

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE				Pag. 1
ATTIVITA'				
	2012	2013	2014	
	Cons.	Cons.	Dettagli	Consuntivo
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
Software	336,00			-
Concessioni e licenze	768,00	-	3.840,00	-
-Fdo amm.			- 3.840,00	
Marchi	8.666,70	8.000,04	12.000,00	7.333,38
-Fdo amm.			- 4.666,62	
Altri costi pluriennali	7.200,00	3.600,00	18.000,00	-
-Fdo amm.			- 18.000,00	
<b>Totale</b>	<b>16.970,70</b>	<b>11.600,04</b>		<b>7.333,38</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
<b>Palazzo Vistarino</b>				
- valore di acquisto	5.820.905,70	5.820.905,70		5.820.905,70
- Costi di progettazione, di direzione lavori, collaudi	257.741,54	310.392,36		336.975,32
- Stato avanzamento lavori SAL1	332.100,97	332.100,97		332.100,97
- Stato avanzamento lavori SAL2	284.647,62	284.647,62		284.647,62
- Stato avanzamento lavori SAL3	227.626,39	227.626,39		227.626,39
- Stato avanzamento lavori SAL4	247.221,90	247.221,90		247.221,90
- Stato avanzamento lavori SAL5	125.047,04	125.047,04		125.047,04
- Stato avanzamento lavori SAL6	112.358,34	112.358,34		112.358,34
- Stato avanzamento lavori SAL7	254.671,80	254.671,80		254.671,80
- Stato avanzamento lavori SAL8	338.295,89	338.295,89		338.295,89
- Stato avanzamento lavori SAL9		13.914,31		13.914,31
- Spesa ex delibera del 01/08/12	200.000,00	220.000,00		220.000,00
- Varianti aggiuntive al progetto	206.790,91			
- Allestimento giardino		30.193,00		48.066,00
- Serramenti		27.142,14		36.109,14
- Lavori di manutenzione	488.297,38	715.699,63		726.635,27
- Impianti e arredi Sede		146.923,27		161.991,67
- Mobili e arredi Foresteria				
<b>Totale</b>	<b>8.895.705,48</b>	<b>9.207.140,36</b>		<b>9.286.567,36</b>
Macchine d'ufficio elettroniche	341,64	113,88	1.267,80	-
Fdo amm.			- 1.267,80	
<b>Totale</b>	<b>341,64</b>	<b>113,88</b>		<b>-</b>
<b>Crediti</b>				
Vs Clienti				2.196,00
Acconti per imposte sostitutive		1,25		
Fatture da emettere				9.000,00
Crediti v/erario per ritenute d'acconto	2.954,74	-		-
Crediti vs Inps				784,06
Acconti imposta Irap	2.173,00	2.798,71		118,93
<b>Totale</b>	<b>5.127,74</b>	<b>2.799,96</b>		<b>12.098,99</b>

<b>FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>
			<i>Consuntivo</i>
<b>Disponibilità liquide</b>			
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49000	241.411,96	155.145,44	214.243,42
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49001	571.990,50	180.769,78	659.914,54
Cassa	140,37	212,28	25,00
<b>Totale</b>	<b>813.542,83</b>	<b>336.127,50</b>	<b>874.182,96</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>			
Ratei attivi		139,04	
Risconti attivi su spese di assicurazione	4.855,93	4.952,00	5.616,04
<b>Totale</b>	<b>4.855,93</b>	<b>5.091,04</b>	<b>5.616,04</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>9.736.544,32</b>	<b>9.562.872,78</b>	<b>10.185.798,73</b>
<b>PASSIVITA'</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<i>Consuntivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>
			<i>Consuntivo</i>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Dotazione iniziale di costituzione	550.000,00	550.000,00	550.000,00
F.do patrimoniale aggiunto	6.876.244,87	6.876.244,87	6.876.244,87
Quota annuale soci	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Riserve varie	667.188,55	1.186.285,23	1.722.072,33
(Quota parte destinata a contributo in c/esercizio (contributo Fondazione Banca del Monte) (quota parte per arredi e impianti Pal. Vistarino)			433.000,00 419.949,51
Avanzo/disavanzo d'esercizio	735,99	- 1.162,41	5.001,88
<b>Fondo patrimoniale TOTALE</b>	<b>8.644.169,41</b>	<b>9.161.367,69</b>	<b>9.703.319,08</b>
<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.159,56</b>	<b>4.751,04</b>
<i>Fdo " spesa ex delibera del 01/08/12" Palazzo Vistarino</i>			-
<i>Fondi trattamento di quiescenza</i>		3.159,56	4.751,04
<i>Fondo Mario Negri</i>			2.270,67
<i>Fondo M. Besusso</i>			1.163,43
<i>Fondo A. Pastore</i>			1.316,94
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>7.948,37</b>	<b>11.275,77</b>	<b>18.963,62</b>
T.F.R. dirigenti			6.013,25
T.F.R. impiegati			12.950,37
<b>Debiti</b>			
<i>Debiti v/fornitori entro esercizio successivo</i>	<i>607.539,87</i>	<i>59.932,10</i>	<i>30.883,08</i>
Debiti v/fornitori			305,00
Fatture da ricevere			30.578,08

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE			
	2012	2013	2014
	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>
			<i>Consuntivo</i>
<i>Debiti tributari entro esercizio successivo</i>	13.266,49	7.562,52	12.262,37
Erario ritenute lavoro dipendente da versare			6.926,87
Erario per ritenute da lavoro autonomo da versare			560,00
Iva da versare			2.744,00
Imu da versare			748,03
Irap			
Ires			1.280,00
Debiti per imposte sostitutive			3,47
<i>Debitiv/istituti previdenziali</i>	6.175,82	1.523,13	4.866,28
Inps a debito dipendenti			4.829,04
Inps gest. Separata a debito			
Inail a debito			37,24
<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>	1.473,00	5.480,00	16.098,36
Stipendi e salari da pagare			2.743,00
Debiti v/amministratori per emolumenti			3.927,00
Debiti v/revisori per emolumenti			9.418,00
Altri debiti			10,36
<i>Debiti per erogazioni</i>	241.000,00	307.154,90	394.654,90
Debiti v/Università di Pavia			394.654,90
<b>Totale</b>	<b>869.455,18</b>	<b>381.652,65</b>	<b>458.764,99</b>
<b>Ratei passivi</b>	<b>14.971,36</b>	<b>5.417,11</b>	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>9.736.544,32</b>	<b>9.562.872,78</b>	<b>10.185.798,73</b>