

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE				Pag. 1
ATTIVITA'				
	2013	2014	2015	
	Cons.	Consuntivo	Dettagli	Consuntivo
Immobilizzazioni immateriali				
Concessioni e licenze	-	-	4.200,41	-
-Fdo amm.			- 4.200,41	
Marchi	8.000,04	7.333,38	12.000,00	6.666,72
-Fdo amm.			- 5.333,28	
Altri costi pluriennali	3.600,00	-	4.859,30	3.161,62
-Fdo amm.			- 1.697,68	
Totale	11.600,04	7.333,38		9.828,34
Immobilizzazioni materiali				
Palazzo Vistarino				
- valore di acquisto	5.820.905,70	5.820.905,70	5.820.905,70	8.940.688,91
- Ristrutturazione e serramenti Palazzo	3.209.118,39	3.255.603,99	3.255.935,83	
Fdo amm. Fabbricati			- 136.152,62	
- Allestimento giardino	30.193,00	48.066,00	48.066,00	47.345,01
Fdo amm. Allestimento giardino			- 720,99	
- Impianti e arredi Palazzo	146.923,27	161.991,67	338.317,46	318.018,41
Fdo amm. Impianti e arredi Palazzo			- 20.299,05	
Totale	9.207.140,36	9.286.567,36		9.306.052,33
Attrezzature				
Attrezzature			6.016,20	5.481,55
Fdo amm.			- 534,65	
Totale				5.481,55
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio				
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio			6.408,74	332,57
Fdo amm.			- 6.076,17	
Mobili e arredi Foresteria			69.188,89	65.037,56
Fdo amm.			- 4.151,33	
Totale	-	-		65.370,13
Macchine d'ufficio elettroniche				
Macchine d'ufficio elettroniche	113,88	-	15.238,92	7.784,96
Fdo amm.			- 7.453,96	
Totale	113,88	-		7.784,96

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE				Pag. 2
	2013	2014	2015	
	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>
Crediti				
Vs Clienti		2.196,00		87.687,01
Acconti per imposte sostitutive	1,25			
Fatture da emettere		9.000,00		9.000,00
Crediti v/erario per ritenute collab. Sub.	-	-		1.051,39
Crediti vs Inps		784,06		188,48
Acconti imposta irap	2.798,71	118,93		
Crediti per spese anticipate				1.158,00
Crediti per contributi da ricevere				2.000,00
Acconti di imposta IMU				416,00
Totale	2.799,96	12.098,99		101.500,88
Disponibilità liquide				
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49000	155.145,44	214.243,42		214.138,80
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49001	180.769,78	659.914,54		724.321,02
Cassa	212,28	25,00		152,98
Cassa voucher				550,20
Totale	336.127,50	874.182,96		939.163,00
Ratei e risconti attivi				
Ratei attivi	139,04			
Risconti attivi su spese di assicurazione	4.952,00	5.616,04		5.293,40
Totale	5.091,04	5.616,04		5.293,40
TOTALE ATTIVITA'	9.562.872,78	10.185.798,73		10.440.474,59
PASSIVITA'				
	2013	2014	2015	
	<i>Consuntivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>
PATRIMONIO NETTO				
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
Fdo dotazione da Consorzio				134.334,75
Quota annuale soci	550.000,00	550.000,00		550.000,00
Riserve varie	1.186.285,23	1.722.072,33		1.803.162,71
(Quota parte destinata a contributo in c/esercizio (contributo Fondazione Banca del Monte)			709.000,00	
(quota parte per arredi e impianti Pal. Vistarino)			102.050,70	
(Debiti stralciati)			133.037,80	
Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 1.162,41	5.001,88		1.693,56
Fondo patrimoniale TOTALE	9.161.367,69	9.703.319,08		9.915.435,89
Fondi per rischi e oneri	3.159,56	4.751,04		4.761,07
Fondi trattamento di quiescenza	3.159,56	4.751,04		4.761,07
Fondo Mario Negri			2.270,66	
Fondo M. Besusso			1.163,43	
Fondo A. Pastore			1.314,98	
Fondo EST1 terziario			12,00	

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE				Pag. 3
	2013	2014		2015
	<i>Dettagli</i>	<i>Dettagli</i>	Consuntivo	<i>Dettagli</i>
Trattamento di fine rapporto	11.275,77	18.963,62		62.169,30
T.F.R. dirigenti			11.375,07	
T.F.R. impiegati			50.794,23	
Debiti				
<i>Debiti v/fornitori entro esercizio successivo</i>	<i>59.932,10</i>	<i>30.883,08</i>		<i>124.878,39</i>
Fatture da ricevere			124.878,39	
<i>Debiti tributari entro esercizio successivo</i>	<i>7.562,52</i>	<i>12.262,37</i>		<i>58.693,11</i>
Erario ritenute lavoro dipendente da versare			4.958,53	
Erario per ritenute da lavoro autonomo da versare			1.640,00	
Iva da versare			13.916,00	
IMU			23.317,00	
Irap			5.260,07	
Ires			9.525,00	
Debiti per imposte sostitutive			76,51	
<i>Debitiv/istituti previdenziali</i>	<i>1.523,13</i>	<i>4.866,28</i>		<i>7.525,26</i>
Inps a debito dipendenti			5.583,05	
Inps gest. Separata a debito			1.926,99	
Inail a debito			15,22	
<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>	<i>5.480,00</i>	<i>16.098,36</i>		<i>3.023,00</i>
Stipendi e salari da pagare			3.023,00	
<i>Debiti per erogazioni</i>	<i>307.154,90</i>	<i>394.654,90</i>		<i>261.154,90</i>
Debiti v/Università di Pavia			261.154,90	
Totale	381.652,65	458.764,99		455.274,66
Ratei passivi	5.417,11			2.833,67
TOTALE PASSIVITA'	9.562.872,78	10.185.798,73		10.440.474,59