

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
	<i>Dettagli 2010</i>	<i>Cons. 2010</i>	<i>Dettagli 2011</i>
Immobilizzazioni immateriali			
Spese di costituzione		766,00	
Software		1.008,00	
Concessioni e licenze	3.840,00	2.304,00	3.840,00
-Fdo amm.	- 1.536,00		- 2.304,00
Marchi	12.000,00	10.000,68	12.000,00
-Fdo amm.	- 1.999,32		- 2.666,64
Altri costi pluriennali	18.000,00	14.400,00	18.000,00
-Fdo amm.	- 3.600,00		- 7.200,00
Totale		28.478,68	
Immobilizzazioni materiali			
Palazzo Vistarino			
- valore di acquisto		5.820.905,70	
- Costi di progettazione, di direzione lavori, collaudi		192.278,43	
- Stato avanzamento lavori SAL1		-	
- Spese tecniche e di impianto (assicuraz., icip)		-	
- Quota parte rifacimento tetto (1/2 2011)			
- Lavori di manutenzione		18.398,40	
- Mobili e arredi Sede		-	
- Mobili e arredi Foresteria		66.243,85	
- Nuovi mobili Foresteria			
Totale		6.097.826,38	
Macchine d'ufficio elettroniche	1.267,80	797,16	1.267,80
Fdo amm.	- 470,64		- 698,00
Totale		797,16	
Crediti			
Acconti imposta Irap		1.712,00	
Totale		1.712,00	
Disponibilità liquide			
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49000		1.927.229,06	
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49001		121.720,73	
Cassa		165,52	
Totale		2.049.115,31	
Ratei e risconti attivi			
Risconti attivi su spese di assicurazione		4.766,69	
TOTALE ATTIVITA'		8.182.696,22	
FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE			

PASSIVITA'			
	Dettagli 2010	Cons. 2010	Dettagli 2011
PATRIMONIO NETTO			
Dotazione iniziale di costituzione		550.000,00	
F.do patrimoniale aggiunto		5.887.149,55	
Quota annuale soci		1.100.000,00	
-utilizzi incremento patrimoniale (Vistarino)			
Riserve varie		1.049.260,55	
Quota parte destinata a contributo in c/esercizio		- 778.000,00	
<i>Disavanzo</i>		- 1.077,83	
Fondo patrimoniale TOTALE		7.807.332,27	
Trattamento di fine rapporto		3.216,41	
Debiti			
<i>Debiti v/fornitori entro esercizio successivo</i>		34.871,40	
Debiti v/fornitori	2.739,40		
Debiti v/fornitori nuovi mobili Foresteria			150.000,00
Fatture da ricevere	32.132,00		10.000,00
<i>Debiti tributari entro esercizio successivo</i>		5.091,22	
Erario ritenute lavoro dipendente da versare	1.051,48		
Irap	4.036,26		5.000,00
Debiti per imposte sostitutive	3,48		
<i>Debitiv/istituti previdenziali</i>		1.745,23	
Inps a debito dipendenti	1.745,23		2.000,00
<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>		1.564,00	
Stipendi e salari da pagare	1.564,00		1.600,00
Fdo spesa per riduzione 10% decreto legge 78/2010 art. 6 comma 21			2.667,09
<i>Debiti per erogazioni</i>		328.782,00	
V/Università di Pavia	208.782,00		
V/Università per Cicoltrone	120.000,00		
Totale		372.053,85	
Ratei passivi su Inail		93,69	
TOTALE PASSIVITA'		8.182.696,22	
		-	

Pag. 1
Prev. 2011
383,00
672,00
1.536,00
9.333,36
10.800,00
22.724,36
5.820.905,70
200.000,00
500.000,00
160.000,00
20.000,00
150.000,00
6.850.905,70
569,80
569,80
5.000,00
5.000,00
1.100.000,00
12.307,09
209,69
1.112.516,78
4.800,00
7.996.516,64
Pag. 2

Prev. 2011
550.000,00
5.887.149,55
550.000,00
1.658.000,00
- 825.000,00
-
7.820.149,55
5.100,00
160.000,00
5.000,00
2.000,00
4.267,09
-
171.267,09
7.996.516,64
-