

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE

**ATTIVITA'**

	<i>Dettagli 2009</i>	<i>Cons. 2009</i>
<b><i>Immobilizzazioni immateriali</i></b>		
Spese di costituzione		1.149,00
Software		1.344,00
Concessioni e licenze	3.840,00	3.072,00
-Fdo amm.	- 768,00	
Marchi	12.000,00	10.666,68
-Fdo amm.	- 1.333,32	
<b><i>Totale</i></b>		<b>16.231,68</b>
<b><i>Immobilizzazioni materiali</i></b>		
<b><i>Palazzo Vistarino</i></b>		
- valore di acquisizione per donazione		5.820.905,70
- Costi di progettazione, direzioni lavori, collaudi		175.603,19
- Stato avanzamento lavori SAL1		-
- Spese tecniche e di impianto (assicuraz., ici)		-
- Mobili e arredi Sede		-
- Mobili e arredi Foresteria		66.243,85
<b><i>Totale</i></b>		<b>6.062.752,74</b>
Macchine d'ufficio elettroniche	1.267,80	1.024,92
Fdo amm.	- 242,88	
<b><i>Totale</i></b>		<b>1.024,92</b>
<b><i>Immobilizzazioni finanziarie</i></b>		
Acconto Inail		10,87
<b><i>Crediti</i></b>		
Somme in deposito		308,00
Fornitori c/anticipi		13.146,88
<b><i>Totale</i></b>		<b>13.454,88</b>
<b><i>Disponibilità liquide</i></b>		
Banca Regionale Europea c/c n. 49000		1.318.812,35
Banca regionale Europea c/c n. 49001		306.270,00
Cassa		78,69
<b><i>Totale</i></b>		<b>1.625.161,04</b>
<b><i>Ratei e risconti attivi</i></b>		
Risconti attivi su spese di assicurazione		4.604,99
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>7.723.241,12</b>

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE

**PASSIVITA'**

	Dettagli 2009	Cons. 2009
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Dotazione iniziale di costituzione		550.000,00
F.do patrimoniale aggiunto		5.887.149,55
Quota annuale soci		500.000,00
Riserve varie		552.423,03
- <i>Disavanzo di gestione</i>	-	3.162,48
<b>Fondo patrimoniale TOTALE</b>		<b>7.486.410,10</b>
<b>Trattamento di fine rapporto</b>		1.076,52
<b>Debiti</b>		
<i>Debiti v/fornitori entro esercizio successivo</i>		64.363,28
Debiti v/fornitori	177,00	
Fatture da ricevere (ALL. C)	64.186,28	
<i>Debiti tributari entro esercizio successivo</i>		5.025,24
Erario ritenute lavoro dipendente da versare	816,37	
Erario per ritenute da lavor autonomo da versare	2.496,87	
Irap	1.712,00	
<i>Debitiv/istituti previdenziali</i>		1.684,46
Inps a debito dipendenti	1.255,80	
Inps gestione separata a debito	428,66	
<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>		2.867,00
Stipendi e salari da pagare	2.867,00	
<i>Debiti per erogazioni</i>		29.280,00
V/Università di Pavia	29.280,00	
<b>Totale</b>		<b>103.219,98</b>
<b>Ratei passivi su stipendi personale Ciclotrone</b>		132.534,52
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>7.723.241,12</b>

-

\*\* Il valore dei mobili è già stato svalutato, dall'originale valore di conferimento di € 224.693,60, al valore di perizia pari ad € 66.243,85