

**FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS - STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

	<i>Dettagli 2010</i>	<i>Prev. 2010</i>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
Spese di costituzione		766,00
Software		1.008,00
Concessioni e licenze	3.840,00	2.304,00
-Fdo amm.	- 1.536,00	
Marchi	12.000,00	10.000,02
-Fdo amm.	- 1.999,98	
<b>Totale</b>		<b>14.078,02</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
<b>Palazzo Vistarino</b>		
- valore di acquisto		5.820.905,70
- Costi di progettazione, direzioni lavori, collaudi		250.000,00
- Stato avanzamento lavori SAL1		300.000,00
- Spese tecniche e di impianto (assicuraz., ici)		6.854,00
- Mobili e arredi Sede		
- Mobili e arredi Foresteria		200.000,00
<b>Totale</b>		<b>6.577.759,70</b>
Macchine d'ufficio elettroniche	1.267,80	911,04
Fdo amm.	- 356,76	
<b>Totale</b>		<b>911,04</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Acconto Inail		20,00
<b>Crediti</b>		
Somme in deposito		308,00
Fornitori c/anticipi		
<b>Totale</b>		<b>308,00</b>
<b>Disponibilità liquide</b>		
Banca Regionale Europea c/c n. 49000		922.061,17
Banca regionale Europea c/c n. 49001		300.000,00
Cassa		100,00
<b>Totale</b>		<b>1.222.161,17</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>		
Risconti attivi su spese di assicurazione		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>7.815.237,93</b>

**FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE**

**Dettagli 2010**      **Prev. 2010**

**PATRIMONIO NETTO**

Dotazione iniziale di costituzione		550.000,00	
F.do patrimoniale aggiunto		6.434.799,55	
Quota annuale soci		550.000,00	
-utilizzi incremento patrimoniale ( Vistarino)	-	250.000,00	**
Riserve varie		289.549,38	
- Disavanzo di gestione			

**Fondo patrimoniale TOTALE**      **7.574.348,93**

**Trattamento di fine rapporto**      2.350,00

**Debiti**

*Debiti v/fornitori entro esercizio successivo*      85.000,00

Debiti v/fornitori		
Fatture da ricevere	85.000,00	

*Debiti tributari entro esercizio successivo*      4.586,00

Erario ritenute lavoro dipendente da versare	850,00	
Erario per ritenute da lavor autonomo da versare	1.000,00	
Irap	2.736,00	

*Debitiv/istituti previdenziali*      1.750,00

Inps a debito dipendenti	1.300,00	
Inps gestione separata a debito	450,00	

*Altri debiti entro l'esercizio successivo*      2.900,00

Stipendi e salari da pagare	2.900,00	
-----------------------------	----------	--

*Debiti per erogazioni*      -

V/Università di Pavia

**Totale**      **94.236,00**

**Ratei passivi su stipendi personale Ciclotrone**      144.303,00

**TOTALE PASSIVITA'**      **7.815.237,93**

-