

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE		Pag. 1
ATTIVITA'		
2012		
	Dettagli	Cons.
Immobilizzazioni immateriali		
Spese di costituzione		-
Software		336,00
Concessioni e licenze	3.840,00	768,00
-Fdo amm.	- 3.072,00	
Marchi	12.000,00	8.666,70
-Fdo amm.	- 3.333,30	
Altri costipluriennali	18.000,00	7.200,00
-Fdo amm.	- 10.800,00	
Totale		16.970,70
Immobilizzazioni materiali		
Palazzo Vistarino		
- valore di acquisto		5.820.905,70
- Costi di progettazione, di direzione lavori, collaudi		257.741,54
- Stato avanzamento lavori SAL1		332.100,97
- Stato avanzamento lavori SAL2		284.647,62
- Stato avanzamento lavori SAL3		227.626,39
- Stato avanzamento lavori SAL4		247.221,90
- Stato avanzamento lavori SAL5		125.047,04
- Stato avanzamento lavori SAL6		112.358,34
- Stato avanzamento lavori SAL7		254.671,80
- Stato avanzamento lavori SAL8		338.295,89
- Increm. costi ristruttur. a consegna accelerata		200.000,00
- Varianti aggiuntive al progetto		206.790,91
- Spese tecniche e di impianto (assicuraz., imu)		
- Lavori di manutenzione		488.297,38
- Mobili e arredi Sede		
- Mobili e arredi Foresteria		
- Nuovi mobili Foresteria		
Totale		8.895.705,48
Macchine d'ufficio elettroniche	1.267,80	341,64
Fdo amm.	- 926,16	
Totale		341,64
Impianti di illuminazione		
Fdo amm.to		
Totale		
Crediti		
Crediti per contributi attesi		
Crediti v/erario per ritenute d'acconto		2.954,74
Acconti imposta Irap		2.173,00
Totale		5.127,74
Disponibilità liquide		
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49000		241.411,96
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49001		571.990,50
Cassa		140,37
Totale		813.542,83

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE		Pag. 2
		2012
	Dettagli	Cons.
Ratei e risconti attivi		
Risconti attivi su spese di assicurazione		4.855,93
Ratei attivi		
Totale		4.855,93
TOTALE ATTIVITA'		9.736.544,32
PASSIVITA'		
PATRIMONIO NETTO		
Dotazione iniziale di costituzione		550.000,00
F.do patrimoniale aggiunto		6.876.244,87
Quota annuale soci		550.000,00
Riserve varie		667.188,55
(Quota parte destinata a contributo in c/esercizio		1.071.264,30
(quota parte utilizzata per SAL Pal. Vistarino)		1.072.757,00
Disavanzo d'esercizio		
Fondo patrimoniale TOTALE		8.643.433,42
Fondi per rischi e oneri		200.000,00
Fdo " premio accelerazione" Palazzo Vistarino	200.000,00	
Trattamento di fine rapporto		7.948,37
Debiti		
Debiti v/fornitori entro esercizio successivo		607.539,87
Debiti v/fornitori		
Fatture da ricevere	607.539,87	
Saldo costi eventi		
Debiti tributari entro esercizio successivo		13.266,49
Erario ritenute lavoro dipendente da versare	1.279,60	
Erario per ritenute da lavoro autonomo da versare	9.207,74	
Irap	2.771,44	
Debiti per imposte sostitutive	7,71	
Debitiv/istituti previdenziali		6.175,82
Inps a debito dipendenti	1.835,60	
Inps gest. Separata a debito	4.296,00	
Inail a debito	44,22	
Altri debiti entro l'esercizio successivo		1.473,00
Stipendi e salari da pagare	1.473,00	
Fdo spesa per riduzione 10% decreto legge 78/2010 art. 6 comma 21		
Debiti per erogazioni		241.000,00
Debiti v/Università di Pavia	241.000,00	
Totale		869.455,18
Ratei passivi		14.971,36
TOTALE PASSIVITA'		9.735.808,33
Avanzo d'esercizio		735,99

Totale a pareggio		9.736.544,32
		-