

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE						Pag. 1
ATTIVITA'						
	2012		2013		2014	
	Dettagli	Cons.	Dettagli	Cons.	Dettagli	Prev.
Immobilizzazioni immateriali						
Software		336,00				-
Concessioni e licenze	3.840,00	768,00	3.840,00	-	3.840,00	-
-Fdo amm.	- 3.072,00		- 3.840,00		- 3.840,00	
Marchi	12.000,00	8.666,70	12.000,00	8.000,04	12.000,00	7.333,38
-Fdo amm.	- 3.333,30		- 3.999,96		- 4.666,62	
Altri costipluriennali	18.000,00	7.200,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	-
-Fdo amm.	- 10.800,00		- 14.400,00		- 18.000,00	
Totale		16.970,70		11.600,04		7.333,38
Immobilizzazioni materiali						
Palazzo Vistarino						
- valore di acquisto		5.820.905,70		5.820.905,70		5.820.905,70
- Costi di progettazione, diirezioni lavori, collaudi		257.741,54		310.392,36		310.392,36
- Stato avanzamento lavori SAL1		332.100,97		332.100,97		332.100,97
- Stato avanzamento lavori SAL2		284.647,62		284.647,62		284.647,62
- Stato avanzamento lavori SAL3		227.626,39		227.626,39		227.626,39
- Stato avanzamento lavori SAL4		247.221,90		247.221,90		247.221,90
- Stato avanzamento lavori SAL5		125.047,04		125.047,04		125.047,04
- Stato avanzamento lavori SAL6		112.358,34		112.358,34		112.358,34
- Stato avanzamento lavori SAL7		254.671,80		254.671,80		254.671,80
- Stato avanzamento lavori SAL8		338.295,89		338.295,89		338.295,89
- Stato avanzamento lavori SAL9				13.914,31		13.914,31
- Spesa ex delibera del 01/08/12		200.000,00		220.000,00		220.000,00
- Varianti aggiuntive al progetto		206.790,91				
- Allestimento giardino				30.193,00		30.193,00
- Serramenti				27.142,14		27.142,14
- Lavori di manutenzione		488.297,38		715.699,63		715.699,63
- Impianti e arredi Sede				146.923,27		146.923,27
- Mobili e arredi Foresteria						140.000,00
- Fdo amm. Immobile						- 135.903,00
- Fdo amm. Impianti e arredi						- 34.431,00
- Fdo amm. Arredi Foresteria						- 16.800,00
Totale		8.895.705,48		9.207.140,36		9.160.006,36

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE						Pag. 3
PASSIVITA'						
	2012		2013		2014	
	Dettagli	Consuntivo	Dettagli	Consuntivo	Dettagli	Preventivo
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
Quota annuale soci		550.000,00		550.000,00		550.000,00
Riserve varie		667.188,55		1.186.285,23		1.390.072,33
(Quota parte destinata a contributo in c/esercizio (quota parte utilizzata per SAL Pal. Vistarino)	1.071.264,30		533.000,00		905.000,00	
(quota parte per arredi e impianti Pal. Vistarino)	1.072.757,00		378.364,19		419.949,51	
(quota parte per arredi e impianti Foresteria)			122.996,50		140.000,00	
Avanzo/disavanzo d'esercizio		735,99		- 1.162,41		-
Fondo patrimoniale TOTALE		8.644.169,41		9.161.367,69		9.366.317,20
Fondi per rischi e oneri		200.000,00		3.159,56		3.300,00
<i>Fdo " spesa ex delibera del 01/08/12" Palazzo Vistarino</i>	200.000,00		0		-	
<i>Fondi trattamento di quiescenza</i>				3.159,56		3.300,00
<i>Fondo Mario Negri</i>			1.509,82		1.600,00	
<i>Fondo M. Besusso</i>			771,78		800,00	
<i>Fondo A. Pastore</i>			877,96		900,00	
Trattamento di fine rapporto		7.948,37		11.275,77		17.345,00
T.F.R. dirigenti			845,24		5.745,00	
T.F.R. impiegati			10.430,53		11.600,00	
Debiti						
<i>Debiti v/fornitori entro esercizio successivo</i>		607.539,87		59.932,10		60.000,00
Debiti v/fornitori			796,00			
Fatture da ricevere	607.539,87		59.136,10		60.000,00	
<i>Debiti tributari entro esercizio successivo</i>		13.266,49		7.562,52		9.200,00
Erario ritenute lavoro dipendente da versare	1.279,60				2.200,00	
Erario per ritenute da lavoro autonomo da versare	9.207,74		2183,40			
Irap	2.771,44		1917,12		4.000,00	
Ires			3.462,00		3.000,00	
Debiti per imposte sostitutive	7,71					

	2012		2013		2014	
	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>	<i>Preventivo</i>
<i>Debitiv/istituti previdenziali</i>		6.175,82		1.523,13		1.780,00
Inps a debito dipendenti	1.835,60		1.523,13		1.600,00	
Inps gest. Separata a debito	4.296,00					
Inail a debito	44,22				180,00	
<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>		1.473,00		5.480,00		5.500,00
Stipendi e salari da pagare	1.473,00		5480,00		5.500,00	
<i>Debiti per erogazioni</i>		241.000,00		307.154,90		417.500,00
Debiti v/Università di Pavia	241.000,00		307.154,90		50.000,00	
Debiti v/Regione Lombardia per finanziamento da rimborsare					367.500,00	
Totale		869.455,18		381.652,65		493.980,00
Ratei passivi		14.971,36		5.417,11		5.700,00
TOTALE PASSIVITA'		9.736.544,32		9.562.872,78		9.886.642,20