

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE		Pag. 1
<b>ATTIVITA'</b>		
<b>2013</b>		
	<b>Dettagli</b>	<b>Prev.</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
Spese di costituzione		-
Software		-
Concessioni e licenze	3.840,00	-
-Fdo amm.	- 3.840,00	
Marchi	12.000,00	8.000,04
-Fdo amm.	- 3.999,96	
Altri costi pluriennali	18.000,00	3.600,00
-Fdo amm.	- 14.400,00	
<b>Totale</b>		<b>11.600,04</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
<b>Palazzo Vistarino</b>		
- 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
- Increment. 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		567.297,38
- Mobili e arredi Sede		300.000,00
- Mobili e arredi Foresteria		
- Nuovi mobili Foresteria		
<b>Totale</b>		<b>9.274.705,48</b>
Macchine d'ufficio elettroniche	1.267,80	113,88
Fdo amm.	- 1.153,92	
<b>Totale</b>		<b>113,88</b>
Impianti di illuminazione	96.800,00	89.540,00
Fdo amm.to	- 7.260,00	
<b>Totale</b>		<b>89.540,00</b>
<b>Crediti</b>		
Crediti per contributi attesi		-
Crediti v/erario per ritenute d'acconto		
Acconti imposta Irap		2.771,00
<b>Totale</b>		<b>2.771,00</b>
<b>Disponibilità liquide</b>		
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49000		283.000,00
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49001		449.900,00
Cassa		160,96
<b>Totale</b>		<b>733.060,96</b>

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE		Pag. 2
		<b>2013</b>
	<b>Dettagli</b>	<b>Prev.</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>		
Risconti attivi su spese di assicurazione		4.900,00
Ratei attivi		
<b>Totale</b>		<b>4.900,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>10.116.691,36</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
		<b>2013</b>
	<b>Dettagli</b>	<b>Prev.</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Dotazione iniziale di costituzione		550.000,00
F.do patrimoniale aggiunto		6.876.244,87
Quota annuale soci		550.000,00
Riserve varie		1.563.565,57
(Quota parte destinata a contributo in c/esercizio ( quota parte utilizzata per SAL Pal. Vistarino)		543.000,00 529.000,00
Disavanzo d'esercizio		-
<b>Fondo patrimoniale TOTALE</b>		<b>9.539.810,44</b>
<b>Fondi per rischi e oneri</b>		
Fdo " premio accelerazione" Palazzo Vistarino		
<b>Trattamento di fine rapporto</b>		<b>7.845,92</b>
<b>Debiti</b>		
<b>Debiti v/fornitori entro esercizio successivo</b>		<b>300.000,00</b>
Debiti v/fornitori	300.000,00	
Fatture da ricevere		
Saldo costi eventi		
<b>Debiti tributari entro esercizio successivo</b>		<b>6.790,00</b>
Erario ritenute lavoro dipendente da versare	1.200,00	
Erario per ritenute da lavoro autonomo da versare	2.780,00	
Irap	2.800,00	
Debiti per imposte sostitutive	10,00	
<b>Debitiv/istituti previdenziali</b>		<b>4.845,00</b>
Inps a debito dipendenti	1.800,00	
Inps gest. Separata a debito	3.000,00	
Inail a debito	45,00	
<b>Altri debiti entro l'esercizio successivo</b>		<b>1.400,00</b>
Stipendi e salari da pagare	1.400,00	
Fdo spesa per riduzione 10% decreto legge 78/2010 art. 6 comma 21		
<b>Debiti per erogazioni</b>		<b>241.000,00</b>
Debiti v/Università di Pavia	241.000,00	
<b>Totale</b>		<b>554.035,00</b>
<b>Ratei passivi</b>		<b>15.000,00</b>

<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>10.116.691,36</b>
		-