

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE		Pag. 1
ATTIVITA'		
	2013	
	Dettagli	Prev.
Immobilizzazioni immateriali		
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	
Totale		11.600,04
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
- 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		
Totale		9.274.705,48
Macchine d'ufficio elettroniche	1.267,80	113,88
Fdo amm.	- 1.153,92	
Totale		113,88
Impianti di illuminazione	96.800,00	89.540,00
Fdo amm.to	- 7.260,00	
Totale		89.540,00
Crediti		
Crediti per contributi attesi		-
Crediti v/erario per ritenute d'acconto		
Acconti imposta Irap		2.771,00
Totale		2.771,00
Disponibilità liquide		
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
Totale		733.060,96

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE		Pag. 2
		2013
	Dettagli	Prev.
Ratei e risconti attivi		
Risconti attivi su spese di assicurazione		4.900,00
Ratei attivi		
Totale		4.900,00
TOTALE ATTIVITA'		10.116.691,36
PASSIVITA'		
		2013
	Dettagli	Prev.
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		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		-
Fondo patrimoniale TOTALE		9.539.810,44
Fondi per rischi e oneri		
Fdo " premio accelerazione" Palazzo Vistarino		
Trattamento di fine rapporto		7.845,92
Debiti		
Debiti v/fornitori entro esercizio successivo		300.000,00
Debiti v/fornitori	300.000,00	
Fatture da ricevere		
Saldo costi eventi		
Debiti tributari entro esercizio successivo		6.790,00
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	
Debitiv/istituti previdenziali		4.845,00
Inps a debito dipendenti	1.800,00	
Inps gest. Separata a debito	3.000,00	
Inail a debito	45,00	
Altri debiti entro l'esercizio successivo		1.400,00
Stipendi e salari da pagare	1.400,00	
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		554.035,00
Ratei passivi		15.000,00

TOTALE PASSIVITA'		10.116.691,36
		-