

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE					
	2014	2015		2016	
	Consuntivo	Dettagli	Consuntivo	Dettagli	Consuntivo
Disponibilità liquide					
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49000	214.243,42		214.138,80		192.499,56
Banca Popolare Commercio & Industria c/c n. 49001	659.914,54		724.321,02		655.061,30
Cassa	25,00		152,98		250,20
Cassa voucher			550,20		
Totale	874.182,96		939.163,00		847.811,06
Ratei e risconti attivi					
Risconti attivi	5.616,04		5.293,40		47.848,66
Totale	5.616,04		5.293,40		47.848,66
TOTALE ATTIVITA'	10.185.798,73		10.440.474,59		10.111.474,96
PASSIVITA'	2014	2015		2016	
	Consuntivo	Dettagli	Consuntivo	Dettagli	Consuntivo
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
Fdo dotazione da Consorzio			134.334,75		134.334,75
Quota annuale soci	550.000,00		550.000,00		550.000,00
Riserve varie	1.722.072,33		1.803.162,71		1.486.856,27
(Quota parte destinata a contributo in c/esercizio		709.000,00		868.000,00	
Avanzo/disavanzo d'esercizio	5.001,88		1.693,56		1.273,21
Fondo patrimoniale TOTALE	9.703.319,08		9.915.435,89		9.598.709,10
Fondi per rischi e oneri	4.751,04		4.761,07		4.814,67
Fondi trattamento di quiescenza	4.751,04		4.761,07		4.814,67
Fondo Mario Negri		2.270,66		2.316,57	
Fondo M. Besusso		1.163,43		1.169,16	
Fondo A. Pastore		1.314,98		1.316,94	
Fondo EST1 terziario		12,00		12,00	
Trattamento di fine rapporto	18.963,62		62.169,30		70.431,26
T.F.R. dirigenti		11.375,07		16.845,00	
T.F.R. impiegati		50.794,23		53.586,26	
Debiti					
Debiti v/fornitori entro esercizio successivo	30.883,08		124.878,39		78.228,75
Fatture da ricevere		124.878,39		78.228,75	
Debiti tributari entro esercizio successivo	12.262,37		58.693,11		18.821,25
Erario ritenute lavoro dipendente da versare		4.958,53		4.921,28	
Erario per ritenute da lavoro autonomo da versare		1.640,00			
Iva da versare		13.916,00			
IMU da versare		23.317,00		481,00	
Irap		5.260,07		2.506,00	
Ires		9.525,00		10.859,00	
Debiti per imposte sostitutive		76,51		53,97	

FONDAZIONE ALMA MATER - STATO PATRIMONIALE					
	2014		2015		2016
	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Dettagli</i>
<i>Debitiv/istituti previdenziali</i>	4.866,28		7.525,26		5.703,65
Inps a debito dipendenti		5.583,05		5.699,90	
Inps gest. Separata a debito		1.926,99			
Inail a debito		15,22		3,75	
<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>	16.098,36		3.023,00		3.324,00
Stipendi e salari da pagare		3.023,00		3.324,00	
<i>Debiti per erogazioni</i>	394.654,90		261.154,90		331.378,64
Debiti v/Università di Pavia		261.154,90		331.378,64	
Totale	458.764,99		455.274,66		437.456,29
Risconti passivi					63,64
Ratei passivi			2.833,67		
TOTALE PASSIVITA'	10.185.798,73		10.440.474,59		10.111.474,96