

FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS
BILANCIO PREVENTIVO 2020 CON RAFFFRONTO CONSUNTIVO 2019

USCITE		2019	2020	ENTRATE		2019	2020
61	Costi della produzione	1.594,23	-	51	Valore della produzione	532.249,08	412.200,00
6101	Per materie prime sussid consumo e merci	1.594,23		5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	532.033,08	
610145	Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000	1.522,70		510103	Ricavi delle prestazioni	532.033,08	
610180	Acquisti vari di materiali	71,53		51010301	Ricavi da contratto FAMT/Unipv	36.000,00	38.000,00
63	Per servizi	497.803,76	392.870,00	51010303	Concessione spazi e rimborsi spese*	12.464,00	35.000,00
6301	Prest. di servizi per conto di terzi	5.029,89		51010309	Sponsorizzazione per EMBAT***	150.000,00	-
630103	Gas - industriale	370,26	300,00	51010311	Servizi di ospitalità in Foresteria**	56.921,34	45.000,00
630115	Trasporti con corrieri	39,34	-	51010313	Iscrizione programmi residenziali	72.164,30	80.000,00
630127	Manutenzione beni propri*	4.380,40	1.000,00 *	51010317	Attività formazione diretta (ILLINOIS)	204.483,44	121.000,00
630159	Spese bancarie	239,89	200,00	5105	Ricavi accessori	216,00	
6303	Servizi Commerciali	195.964,55		510503	Borse di studio e sponsorizzazione UBI	216,00	93.200,00
630302	Consulenze tecnico professionali	364,00	200,00	59	Altri ricavi e proventi	53.007,51	50.000,00
630306	Professionisti per la formazione	21.884,29	85.000,00	5901	Contributi in conto esercizio	53.000,00	
630309	Trasporti su acquisti	45,00	-	590101	Contributi in conto esercizio	50.000,00	50.000,00
630310	Collaborazioni occasionali formazione	71.858,03	10.000,00	590111	Contributo per eventi	3.000,00	
630312	Pubblicità per eventi	1.216,50	1.000,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	7,51	
630325	Facchinaggio e manovalanza	2.033,60	500,00	590309	Arrotondamenti attivi	2,55	
630351	Pubblicità & propaganda	81.468,68	-	590319	Abbuoni e sconti attivi	4,96	
630361	Omaggi alla clientela < 50.000	178,20	-	81	Altri proventi finanziari	9,95	-
630365	Servizi vari commerciali	7.883,52	2.000,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	9,95	
630371	Assicurazioni diverse	2.280,74	2.300,00	810707	Altri	9,95	
630389	Corsi di formazione	6.751,99	1.500,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	9,95	
6305	Viaggi e Trasferte	38.788,04		89	Proventi straordinari	264,60	-
630502	Spese viaggio per convegni	38.788,04	-	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	264,60	
6307	Servizi Amministrativi	223.879,16		890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	264,60	
630701	Energia elettrica - amministrativi	429,99	350,00				
630706	Rimborsi spese minute Foresteria	458,73	120,00				
630711	Spese postali e di affrancatura	1,50	-				
630713	Valori bollati	48,00	-				
630715	Spese di cancelleria	2.074,46	100,00				
630716	Rimborsi spese minute di gestione	3.015,60	200,00				
630717	Consulenza legale e notarile	97,60	-				
630719	Consulenza fiscale e contabile	8.325,80	9.000,00				
630723	Altre consulenze e spese corsi ed eventi	16.652,19	10.000,00				
630728	Servizi di portierato	31.755,16	28.300,00				
630730	Servizi ammini. in Convenzione con Unipv	794,53	-				
630733	INPS gest su collab coord & continuative	1.600,00	200,00				
630734	Servizio di gestione protocollo	12.200,00	5.000,00				
630735	Abbonamenti & libri	3.780,55	-				
630739	Manutenzione in abbonamento*	3.881,00	- *				
630743	Manutenzione beni propri**	26.366,02	30.000,00 **				
630747	Assicurazioni diverse	7.818,38	7.800,00				

FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS
BILANCIO PREVENTIVO 2020 CON RAFFRONTO CONSUNTIVO 2019

630748	Rimborsi spese docenti	2.019,78	300,00
630753	Iscrizioni studenti stranieri	7.950,00	-
630757	Ristoranti e alberghi	87,00	-
630759	Altre spese gestionali minori	5.559,71	3.000,00
630763	Debito verso UNIPV+ Utenze 2020	444,90	128.000,00
630769	Servizi di vigilanza	1.683,60	700,00
630771	Emolumenti amministratori	12.000,00	12.000,00
630776	Compensi ai Revisori	21.200,00	21.500,00
630780	Rimborso spese viaggio revisori	7.151,00	5.000,00
630781	Spese bancarie	1.457,55	800,00
630791	Spese incasso Italia/estero	19,52	-
630799	Servizio bar e catering	45.006,59	10.000,00
63105	Servizi di noleggio e lavaggio biancheri	2.200,00	1.500,00
63146	Servizi di pulizia Palazzo	31.942,12	15.000,00
65	Per godimento di beni di terzi	1.116,20	20.000,00
6501	Per godimento beni di terzi	1.116,20	
650111	Noleggi	1.116,20	
650112	Acc.to Fondo lav. Cicl. Man. Ord. e Straor. Vistarino**		20.000,00 **
67	Per il personale	180.524,79	194.379,17
6701	Salari e stipendi	117.361,25	
670109	Stipendi dirigente	76.734,08	76.734,00
670113	Stipendi dipendente Boccardi	30.286,17	30.286,17
670115	Compenso Collaboratori	10.341,00	24.200,00
6703	Oneri sociali	53.038,78	
670301	Contributi INPS su stipendi	30.360,73	30.360,00
670305	Contributi M. NEGRI	8.876,58	8.876,00
670306	Contributi M. BESUSSO	3.840,60	3.840,00
670307	INAIL	265,89	265,00
670308	Fondo FASA	4.803,00	4.803,00
670311	Contributi inps gestione separata	4.771,98	4.771,00
670319	Contributi EST1 terziario	120,00	120,00
6705	Trattamento di fine rapporto	10.124,76	
670503	T.F.R. dell'esercizio	10.124,76	10.124,00
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	1.627,87	1.600,00
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg	170,80	
690507	Amm. software	170,80	
6907	Amm concessioni licenze marchi e simili	666,67	
690703	Amm. marchi	666,67	
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	790,40	
691303	Amm. altri costi pluriennali	790,40	
71	Amm ord delle immobilizzazioni materiali	83.003,57	83.000,00
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	1.441,98	
710107	Amm. ord. allestimento giardino	1.441,98	
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	4.216,47	
710301	Amm. ord. impianti	2.588,23	

FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS
BILANCIO PREVENTIVO 2020 CON RAFFFRONTO CONSUNTIVO 2019

710305	Amm. impianti Foresteria	1.628,24			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	1.182,08			
710509	Amm. ord attrezzature	1.182,08			
7107	Amm. altri beni materiali	76.163,04			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	73.563,93			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	568,63			
71070109	Amm. ord. impianti e arredi	59.883,46			
71070111	Amm. ord. mobili e arredi Foresteria	13.111,84			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	2.599,11			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	819,62			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	1.779,49			
77	Oneri diversi di gestione	22.876,43	20.000,00		
7701	Imposte e tasse deducibili	6.288,57			
770101	Imposte di bollo	431,83			
770103	Diritti camerali CCIAA	18,00			
770107	Imposta di registro	200,00			
770113	Tasse di concessione governativa	516,46			
770117	Tassa sui rifiuti	3.451,00			
770119	Contributo integrativo su fatture	1.671,28			
7703	Imposte e tasse indeducibili	5.348,00			
770301	IMU	5.348,00			
7705	Altri costi deducibili	10.519,65			
770521	IVA pro rata	10.508,20			
770529	Sconti abbuoni passivi	11,45			
7707	Altri costi indeducibili	720,21			
770701	Multe e ammende	43,37			
770705	Altri costi indeducibili	171,30			
770711	Sopravvenienze passive in ded	505,54			
78	Attività di erogazione	55.135,21		-	
780004	Studi e ricerche - Ricercatori	55.135,21		-	
80	Altri costi	1.428,28		-	
800001	Sconti abbuoni passivi	2,07			
800002	Spese varie	1.426,21			
83	Interessi e altri oneri finanziari	0,03		-	
8307	Altri	0,03			
830707	Interessi pass debiti vs altri finanz	0,01			
830715	Interessi passivi su imposte	0,02			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	341,56		-	
9305	Irap	341,56			

	TOTALE	845.451,93	711.849,17		

	TOTALE			585.531,14	462.200,00

	Disavanzo			259.920,79	249.649,17

	Totale a pareggio	845.451,93		845.451,93	711.849,17