

# FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2013 – 2014

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2013	Situazione al 31 dicembre 2014	Differenze
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1	Terreni	16.380.714,57	14.590.264,38	-1.790.450,19
2	Fabbricati	28.198.276,86	28.178.332,94	-19.943,92
3	Lavori in corso	197.649,41	198.452,01	802,60
4	Impianti, arredi e attrezzature	320.970,72	259.323,74	-61.646,98
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	<b>Totale</b>	<b>45.118.689,02</b>	<b>43.247.450,53</b>	<b>-1.871.238,49</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>45.118.689,02</b>	<b>43.247.450,53</b>	<b>-1.871.238,49</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			-
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>50.441,75</b>	<b>46.618,76</b>	<b>-3.822,99</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
1	Crediti verso clienti	501.592,14	587.689,30	86.097,16
2	Crediti verso Erario	4.574,33	-	-4.574,33
3	Crediti diversi	427.214,26	148.241,54	-278.972,72
4	Clients fatture da emettere	-	5.194,01	5.194,01
5	Fornitori c/ acconti	-	-	-
	<b>Totale</b>	<b>933.380,73</b>	<b>741.124,85</b>	<b>-192.255,88</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
1	Fondi obbligazionari	-	-	-
	<b>Totale</b>	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
1	Depositi bancari e postali	5.661,62	384.387,33	378.725,71
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	9.509,59	6.382,31	-3.127,28
	<b>Totale</b>	<b>15.171,21</b>	<b>390.769,64</b>	<b>375.598,43</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>998.993,69</b>	<b>1.178.513,25</b>	<b>179.519,56</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	8.789,00	20.283,50	11.494,50
	<b>TOTALE ATTIVO (B+C+D)</b>	<b>46.126.471,71</b>	<b>44.446.247,28</b>	<b>-1.680.224,43</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	-	-	-
	<b>P A S S I V O</b>			
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	38.596.903,29	38.596.903,29	-
<b>II</b>	<b>Riserva Finanziamenti da Legge Speciale</b>	2.046.606,59	2.022.549,13	-24.057,46
<b>III</b>	<b>Riserva Reintegro Patrimonio</b>	1.536.274,74	1.536.274,74	-
<b>IV</b>	<b>Avanzo/Disavanzo di gestione</b>	-24.524,80	-	24.524,80
<b>V</b>	<b>Disavanzo esercizi precedenti</b>	-499.040,85	-523.565,65	-24.524,80
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>41.656.218,97</b>	<b>41.632.161,51</b>	<b>-24.057,46</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1	Fondo rischi ed oneri	-	-	-
2	Altri Fondi	-	966.753,42	966.753,42
	<b>Totale (B)</b>	-	<b>966.753,42</b>	<b>966.753,42</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	2.921.469,26	1.200.000,00	-1.721.469,26
3	Debiti verso fornitori	945.275,89	285.323,75	-659.952,14
4	Debiti tributari	12.386,52	28.634,72	16.248,20
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	34.561,67	36.297,81	1.736,14
6	Debiti diversi	556.559,40	297.076,07	-259.483,33
	<b>Totale (D)</b>	<b>4.470.252,74</b>	<b>1.847.332,35</b>	<b>-2.622.920,39</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	-	-	-
	<b>TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)</b>	<b>4.470.252,74</b>	<b>2.814.085,77</b>	<b>-1.656.166,97</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>46.126.471,71</b>	<b>44.446.247,28</b>	<b>-1.680.224,43</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	-	-	-