

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2014 – 2015

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2014	Situazione al 31 dicembre 2015	Differenze
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	14.590.264,38	14.590.264,38	-
2	Fabbricati	28.178.332,94	28.223.727,74	45.394,80
3	Lavori in corso	198.452,01	198.452,01	-
4	Impianti, arredi e attrezzature	259.323,74	285.734,98	26.411,24
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	Totale	43.247.450,53	43.319.256,57	71.806,04
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	43.247.450,53	43.319.256,57	71.806,04
C	ATTIVO CIRCOLANTE			-
I	Rimanenze	46.618,76	47.464,19	845,43
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	587.689,30	97.822,27	-489.867,03
2	Crediti verso Erario	-	3.967,00	3.967,00
3	Crediti diversi	148.241,54	185.367,27	37.125,73
4	Clienti fatture da emettere	5.194,01	3.817,32	-1.376,69
5	Fornitori c/ acconti	-	-	-
	Totale	741.124,85	290.973,86	-450.150,99
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Fondi obbligazionari	-	-	-
	Totale	-	-	-
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	384.387,33	11.451,36	-372.935,97
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	6.382,31	11.581,85	5.199,54
	Totale	390.769,64	23.033,21	-367.736,43
	Totale attivo circolante (C)	1.178.513,25	361.471,26	-817.041,99
D	RATEI E RISCONTI	20.283,50	21.036,00	752,50
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	44.446.247,28	43.701.763,83	-744.483,45
	CONTI D'ORDINE	-	-	-
	PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO			
I	Patrimonio	38.596.903,29	38.596.903,29	-
II	Riserva Finanziamenti da Legge Speciale	2.022.549,13	2.018.679,01	-3.870,12
III	Riserva Reintegro Patrimonio	1.536.274,74	1.012.709,09	-523.565,65
IV	Avanzo/Disavanzo di gestione	-	-	-
V	Disavanzo esercizi precedenti	-523.565,65	-	523.565,65
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.632.161,51	41.628.291,39	-3.870,12
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo rischi ed oneri	-	-	-
2	Altri Fondi	966.753,42	470.602,03	-496.151,39
	Totale (B)	966.753,42	470.602,03	-496.151,39
D	DEBITI			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	1.200.000,00	1.098.375,12	-101.624,88
3	Debiti verso fornitori	285.323,75	293.693,71	8.369,96
4	Debiti tributari	28.634,72	17.336,90	-11.297,82
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	36.297,81	37.728,63	1.430,82
6	Debiti diversi	297.076,07	155.736,05	-141.340,02
	Totale (D)	1.847.332,35	1.602.870,41	-244.461,94
E	RATEI E RISCONTI	-	-	-
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	2.814.085,77	2.073.472,44	-740.613,33
	TOTALE A PAREGGIO	44.446.247,28	43.701.763,83	-744.483,45
	CONTI D'ORDINE	-	-	-