

# FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2014 – 2015

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2014	Situazione al 31 dicembre 2015	Differenze
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
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	-
	<b>Totale</b>	<b>43.247.450,53</b>	<b>43.319.256,57</b>	<b>71.806,04</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>43.247.450,53</b>	<b>43.319.256,57</b>	<b>71.806,04</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			-
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>46.618,76</b>	<b>47.464,19</b>	<b>845,43</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
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	-	-	-
	<b>Totale</b>	<b>741.124,85</b>	<b>290.973,86</b>	<b>-450.150,99</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	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
	<b>Totale</b>	<b>390.769,64</b>	<b>23.033,21</b>	<b>-367.736,43</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.178.513,25</b>	<b>361.471,26</b>	<b>-817.041,99</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	20.283,50	21.036,00	752,50
	<b>TOTALE ATTIVO (B+C+D)</b>	<b>44.446.247,28</b>	<b>43.701.763,83</b>	<b>-744.483,45</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>	2.022.549,13	2.018.679,01	-3.870,12
<b>III</b>	<b>Riserva Reintegro Patrimonio</b>	1.536.274,74	1.012.709,09	-523.565,65
<b>IV</b>	<b>Avanzo/Disavanzo di gestione</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>Disavanzo esercizi precedenti</b>	-523.565,65	-	523.565,65
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>41.632.161,51</b>	<b>41.628.291,39</b>	<b>-3.870,12</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1	Fondo rischi ed oneri	-	-	-
2	Altri Fondi	966.753,42	470.602,03	-496.151,39
	<b>Totale (B)</b>	<b>966.753,42</b>	<b>470.602,03</b>	<b>-496.151,39</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
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
	<b>Totale (D)</b>	<b>1.847.332,35</b>	<b>1.602.870,41</b>	<b>-244.461,94</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	-	-	-
	<b>TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)</b>	<b>2.814.085,77</b>	<b>2.073.472,44</b>	<b>-740.613,33</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>44.446.247,28</b>	<b>43.701.763,83</b>	<b>-744.483,45</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	-	-	-