

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2015 – 2016

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2015	Situazione al 31 dicembre 2016	Differenze
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	14.590.264,38	14.590.264,38	-
2	Fabbricati	28.223.727,74	28.213.247,11	-10.480,63
3	Lavori in corso	198.452,01	199.214,01	762,00
4	Impianti, arredi e attrezzature	285.734,98	246.593,46	-39.141,52
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	Totale	43.319.256,57	43.270.396,42	-48.860,15
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	43.319.256,57	43.270.396,42	-48.860,15
C	ATTIVO CIRCOLANTE			-
I	Rimanenze	47.464,19	44.718,91	-2.745,28
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	97.822,27	198.725,50	100.903,23
2	Crediti verso Erario	3.967,00	-	-3.967,00
3	Crediti diversi	185.367,27	160.731,63	-24.635,64
4	Clienti fatture da emettere	3.817,32	5.769,20	1.951,88
5	Fornitori c/ acconti	-	-	-
	Totale	290.973,86	365.226,33	74.252,47
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Fondi obbligazionari	-	-	-
	Totale	-	-	-
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	11.451,36	12.778,03	1.326,67
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	11.581,85	10.822,43	-759,42
	Totale	23.033,21	23.600,46	567,25
	Totale attivo circolante (C)	361.471,26	433.545,70	72.074,44
D	RATEI E RISCONTI	21.036,00	17.986,00	-3.050,00
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	43.701.763,83	43.721.928,12	20.164,29
	CONTI D'ORDINE	-	-	-
	P A S S I V O			
A	PATRIMONIO NETTO			
I	Patrimonio	38.596.903,29	38.596.903,29	-
II	Riserva Finanziamenti da Legge Speciale	2.018.679,01	2.000.000,00	-18.679,01
III	Riserva Reintegro Patrimonio	1.012.709,09	1.012.709,09	-
IV	Avanzo/Disavanzo di gestione	-	-	-
V	Disavanzo esercizi precedenti	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.628.291,39	41.609.612,38	-18.679,01
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo rischi ed oneri	-	-	-
2	Altri Fondi	470.602,03	56,11	-470.545,92
	Totale (B)	470.602,03	56,11	-470.545,92
D	DEBITI			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	1.098.375,12	1.276.238,64	177.863,52
3	Debiti verso fornitori	293.693,71	257.838,21	-35.855,50
4	Debiti tributari	17.336,90	20.853,31	3.516,41
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	37.728,63	38.966,95	1.238,32
6	Debiti diversi	155.736,05	518.362,52	362.626,47
	Totale (D)	1.602.870,41	2.112.259,63	509.389,22
E	RATEI E RISCONTI	-	-	-
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	2.073.472,44	2.112.315,74	38.843,30
	TOTALE A PAREGGIO	43.701.763,83	43.721.928,12	20.164,29
	CONTI D'ORDINE	-	-	-