

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2016 – 2017

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2016	Situazione al 31 dicembre 2017	Differenze
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	14.590.264,38	8.692.035,88	- 5.898.228,50
2	Fabbricati	28.213.247,11	28.045.272,95	- 167.974,16
3	Lavori in corso	199.214,01	139.239,84	- 59.974,17
4	Impianti, arredi e attrezzature	246.593,46	199.578,47	- 47.014,99
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	Totale	43.270.396,42	37.097.204,60	- 6.173.191,82
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	43.270.396,42	37.097.204,60	- 6.173.191,82
C	ATTIVO CIRCOLANTE			-
I	Rimanenze	44.718,91	41.284,19	- 3.434,72
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	198.725,50	159.208,34	- 39.517,16
2	Crediti verso Erario	-	6.943,00	6.943,00
3	Crediti diversi	160.731,63	4.276.771,96	4.116.040,33
4	Clients fatture da emettere	5.769,20	10.862,51	5.093,31
5	Fornitori c/ acconti	-	-	-
	Totale	365.226,33	4.453.785,81	4.088.559,48
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Fondi	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale	-	2.000.000,00	2.000.000,00
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	12.778,03	6.593,00	- 6.185,03
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	10.822,43	11.050,29	227,86
	Totale	23.600,46	17.643,29	- 5.957,17
	Totale attivo circolante ('C)	433.545,70	6.512.713,29	6.079.167,59
D	RATEI E RISCONTI	17.986,00	17.986,00	-
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	43.721.928,12	43.627.903,89	- 94.024,23
	CONTI D'ORDINE	-	-	-
	PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO			
I	Patrimonio	38.596.903,29	38.596.903,29	-
II	Riserva Finanziamenti da Legge Speciale	2.000.000,00	2.000.000,00	-
III	Riserva Reintegro Patrimonio	1.012.709,09	1.012.709,09	-
IV	Avanzo/Disavanzo di gestione	-	-	-
V	Disavanzo esercizi precedenti	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.609.612,38	41.609.612,38	-
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo rischi ed oneri	-	-	-
2	Altri Fondi	56,11	1.017.719,17	1.017.663,06
	Totale (B)	56,11	1.017.719,17	1.017.663,06
D	DEBITI			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	1.276.238,64	224.307,18	- 1.051.931,46
3	Debiti verso fornitori	257.838,21	475.800,09	217.961,88
4	Debiti tributari	20.853,31	26.580,91	5.727,60
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	38.966,95	35.894,94	- 3.072,01
6	Debiti diversi	518.362,52	161.109,22	- 357.253,30
	Totale (D)	2.112.259,63	923.692,34	- 1.188.567,29
E	RATEI E RISCONTI	-	76.880,00	76.880,00
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	2.112.315,74	2.018.291,51	- 94.024,23
	TOTALE A PAREGGIO	43.721.928,12	43.627.903,89	- 94.024,23
	CONTI D'ORDINE	-	-	-