

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2017 – 2018

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2017	Situazione al 31 dicembre 2018	Differenze
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	8.692.035,88	8.692.035,88	-
2	Fabbricati	28.045.272,95	28.053.877,16	8.604,21
3	Lavori in corso	139.239,84	347.445,88	208.206,04
4	Impianti, arredi e attrezzature	199.578,47	147.018,41	- 52.560,06
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	Totale	37.097.204,60	37.261.454,79	164.250,19
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	37.097.204,60	37.261.454,79	164.250,19
C	ATTIVO CIRCOLANTE			-
I	Rimanenze	41.284,19	56.431,81	15.147,62
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	159.208,34	165.331,42	6.123,08
2	Crediti verso Erario	6.943,00	3.312,00	- 3.631,00
3	Crediti diversi	4.276.771,96	3.178.353,68	- 1.098.418,28
4	Clienti fatture da emettere	10.862,51	12.419,44	1.556,93
5	Fornitori c/ acconti	-	-	-
	Totale	4.453.785,81	3.359.416,54	- 1.094.369,27
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Fondi	2.000.000,00	1.924.425,25	- 75.574,75
	Totale	2.000.000,00	1.924.425,25	- 75.574,75
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	6.593,00	485.403,20	478.810,20
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	11.050,29	8.528,84	- 2.521,45
	Totale	17.643,29	493.932,04	476.288,75
	Totale attivo circolante (C)	6.512.713,29	5.834.205,64	- 678.507,65
D	RATEI E RISCONTI	17.986,00	17.986,00	-
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	43.627.903,89	43.113.646,43	- 514.257,46
	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	1.017.719,17	549.436,88	- 468.282,29
	Totale (B)	1.017.719,17	549.436,88	- 468.282,29
D	DEBITI			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	224.307,18	190.094,28	- 34.212,90
3	Debiti verso fornitori	475.800,09	460.602,38	- 15.197,71
4	Debiti tributari	26.580,91	24.623,90	- 1.957,01
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	35.894,94	37.094,31	1.199,37
6	Debiti diversi	161.109,22	94.182,00	- 66.927,22
	Totale (D)	923.692,34	806.596,87	- 117.095,47
E	RATEI E RISCONTI	76.880,00	148.000,00	71.120,00
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	2.018.291,51	1.504.033,75	- 514.257,76
	TOTALE A PAREGGIO	43.627.903,89	43.113.646,13	- 514.257,76
	CONTI D'ORDINE	-	-	-