

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2020 – 2021

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2020	Situazione al 31 dicembre 2021	Differenze
B	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	8.692.035,88	8.692.035,88	-
2	Fabbricati	29.025.824,60	29.928.872,62	903.048,02
3	Lavori in corso	562.811,85	107.885,45	- 454.926,40
4	Impianti, arredi e attrezzature	557.899,19	1.130.419,60	572.520,41
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	Totale	38.859.648,98	39.880.291,01	1.020.642,03
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	38.859.648,98	39.880.291,01	1.020.642,03
C	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			-
I	Rimanenze	46.950,07	44.384,19	- 2.565,88
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	42.404,92	165.553,99	123.149,07
2	Crediti verso Erario	4.634,80	-	- 4.634,80
3	Crediti diversi	139.141,95	832.425,10	693.283,15
4	Clienti fatture da emettere	8.939,64	24.099,02	15.159,38
5	Fornitori c/ acconti	-	44.790,80	44.790,80
	Totale	195.121,31	1.066.868,91	871.747,60
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Investimenti	1.527.511,02	2.501.852,45	974.341,43
	Totale	1.527.511,02	2.501.852,45	974.341,43
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	1.983.034,54	590.637,43	- 1.392.397,11
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	7.466,74	6.556,18	- 910,56
	Totale	1.990.501,28	597.193,61	- 1.393.307,67
	Totale attivo circolante ('C)	3.760.083,68	4.210.299,16	450.215,48
D	<u>RATEI E RISCONTI</u>	30.186,00	-	- 30.186,00
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	42.649.918,66	44.090.590,17	1.440.671,51
		-	-	-
	PASSIVO			
A	<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
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	Disavanzo esercizi precedenti	-	- 512.899,58	- 512.899,58
V	Disavanzo di gestione	- 512.899,58	- 254.411,63	258.487,95
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.096.712,80	40.842.301,17	- 254.411,63
B	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>			
1	Fondo "Garanzia di gestione"	98.011,13	98.011,13	-
2	Fondo "Acqua alta – 2019"	500.997,51	254.829,27	- 246.168,24
3	Fondo "Otto per mille – 2016"	178.893,02	259.971,68	81.078,66
	Totale (B)	777.901,66	612.812,08	- 165.089,58
D	<u>DEBITI</u>			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	-	1.389.500,00	1.389.500,00
3	Debiti verso fornitori	537.149,70	734.423,11	197.273,41
4	Debiti tributari	26.272,68	20.066,33	- 6.206,35
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	36.337,61	34.381,97	- 1.955,64
6	Debiti diversi	143.544,21	457.105,51	313.561,30
	Totale (D)	743.304,20	2.635.476,92	1.892.172,72
E	<u>RATEI E RISCONTI</u>	32.000,00	-	- 32.000,00
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	1.553.205,86	3.248.289,00	1.695.083,14
	TOTALE A PAREGGIO	42.649.918,66	44.090.590,17	1.440.671,51
		-	-	-