

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2021 – 2022

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2021	Situazione al 31 dicembre 2022	Differenze
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	8.692.035,88	8.692.035,88	-
2	Fabbricati	29.928.872,62	29.869.752,11	- 59.120,51
3	Lavori in corso	107.885,45	188.385,45	80.500,00
4	Impianti, arredi e attrezzature	1.130.419,60	1.018.906,99	- 111.512,61
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	Totale	39.880.291,01	39.790.157,89	- 90.133,12
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	39.880.291,01	39.790.157,89	- 90.133,12
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	44.384,19	40.997,82	- 3.386,37
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	165.553,99	85.759,71	- 79.794,28
2	Crediti verso Erario	-	-	-
3	Crediti diversi	832.425,10	533.435,46	- 298.989,64
4	Clienti fatture da emettere	24.099,02	5.504,92	- 18.594,10
5	Fornitori c/ acconti	44.790,80	52.843,43	8.052,63
	Totale	1.066.868,91	677.543,52	- 389.325,39
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Investimenti	2.501.852,45	2.801.534,45	299.682,00
	Totale	2.501.852,45	2.801.534,45	299.682,00
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	590.637,43	155.992,77	- 434.644,66
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	6.556,18	2.046,16	- 4.510,02
	Totale	597.193,61	158.038,93	- 439.154,68
	Totale attivo circolante (C)	4.210.299,16	3.678.114,72	- 532.184,44
D	RATEI E RISCONTI	-	-	-
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	44.090.590,17	43.468.272,61	- 622.317,56
		-	-	-
	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	245.397,88	- 767.311,21
IV	Disavanzo esercizi precedenti	- 512.899,58	-	512.899,58
V	Disavanzo di gestione	- 254.411,63	-	254.411,63
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	40.842.301,17	40.842.301,17	-
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo "Garanzia di gestione"	98.011,13	292.059,70	194.048,57
2	Fondo "Acqua alta – 2019"	254.829,27	116.594,95	- 138.234,32
3	Fondo "Otto per mille – 2016"	259.971,68	-	- 259.971,68
	Totale (B)	612.812,08	408.654,65	- 204.157,43
D	DEBITI			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	1.389.500,00	1.330.726,92	- 58.773,08
3	Debiti verso fornitori	734.423,11	465.899,20	- 268.523,91
4	Debiti tributari	20.066,33	24.486,59	4.420,26
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	34.381,97	35.386,11	1.004,14
6	Debiti diversi	457.105,51	360.817,97	- 96.287,54
	Totale (D)	2.635.476,92	2.217.316,79	- 418.160,13
E	RATEI E RISCONTI	-	-	-
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	3.248.289,00	2.625.971,44	- 622.317,56
	TOTALE A PAREGGIO	44.090.590,17	43.468.272,61	- 622.317,56
		-	-	-