

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2019 – 2020

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2019	Situazione al 31 dicembre 2020	Differenze
B	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni	8.692.035,88	8.692.035,88	-
2	Fabbricati	29.042.741,93	29.025.824,60	- 16.917,33
3	Lavori in corso	180.501,49	562.811,85	382.310,36
4	Impianti, arredi e attrezzature	620.088,05	557.899,19	- 62.188,86
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	Totale	38.556.444,81	38.859.648,98	303.204,17
III	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	38.556.444,81	38.859.648,98	303.204,17
C	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			-
I	Rimanenze	49.618,26	46.950,07	- 2.668,19
II	Crediti			
1	Crediti verso clienti	83.438,04	42.404,92	- 41.033,12
2	Crediti verso Erario	265,76	4.634,80	4.369,04
3	Crediti diversi	2.122.710,12	139.141,95	- 1.983.568,17
4	Clienti fatture da emettere	17.269,59	8.939,64	- 8.329,95
5	Fornitori c/ acconti	-	-	-
	Totale	2.223.683,51	195.121,31	- 2.028.562,20
III	Attività finanziarie non immobilizzate			
1	Investimenti	1.932.099,42	1.527.511,02	- 404.588,40
	Totale	1.932.099,42	1.527.511,02	- 404.588,40
IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	376.492,27	1.983.034,54	1.606.542,27
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	10.393,77	7.466,74	- 2.927,03
	Totale	386.886,04	1.990.501,28	1.603.615,24
	Totale attivo circolante ('C)	4.592.287,23	3.760.083,68	- 832.203,55
D	<u>RATEI E RISCONTI</u>	62.155,20	30.186,00	- 31.969,20
	TOTALE ATTIVO (B+C+D)	43.210.887,24	42.649.918,66	- 560.968,58
		-	-	-
	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	Avanzo/Disavanzo di gestione	-	- 512.899,58	- 512.899,58
V	Disavanzo esercizi precedenti	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.609.612,38	41.096.712,80	- 512.899,58
B	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>			
1	Fondo "Garanzia di gestione"	98.011,13	98.011,13	-
2	Fondo "Acqua alta – 2019"	127.625,18	500.997,51	373.372,33
3	Fondo "Otto per mille – 2016"	359.608,71	178.893,02	- 180.715,69
	Totale (B)	585.245,02	777.901,66	192.656,64
D	<u>DEBITI</u>			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	487.397,33	-	- 487.397,33
3	Debiti verso fornitori	300.642,72	537.149,70	236.506,98
4	Debiti tributari	24.468,18	26.272,68	1.804,50
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	40.821,84	36.337,61	- 4.484,23
6	Debiti diversi	122.699,77	143.544,21	20.844,44
	Totale (D)	976.029,84	743.304,20	- 232.725,64
E	<u>RATEI E RISCONTI</u>	40.000,00	32.000,00	- 8.000,00
	TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)	1.601.274,86	1.553.205,86	- 48.069,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.210.887,24	42.649.918,66	- 560.968,58
		-	-	-