

# FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2018 – 2019

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2018	Situazione al 31 dicembre 2019	Differenze
<b>B</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>			
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
1	Terreni	8.692.035,88	8.692.035,88	-
2	Fabbricati	28.053.877,16	29.042.741,93	988.864,77
3	Lavori in corso	347.445,88	180.501,49	- 166.944,39
4	Impianti, arredi e attrezzature	147.018,41	620.088,05	473.069,64
5	Altri beni	21.077,46	21.077,46	-
	<b>Totale</b>	<b>37.261.454,79</b>	<b>38.556.444,81</b>	<b>1.294.990,02</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>37.261.454,79</b>	<b>38.556.444,81</b>	<b>1.294.990,02</b>
<b>C</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			-
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>56.431,81</b>	<b>49.618,26</b>	- <b>6.813,55</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
1	Crediti verso clienti	165.331,42	83.438,04	- 81.893,38
2	Crediti verso Erario	3.312,00	265,76	- 3.046,24
3	Crediti diversi	3.178.353,68	2.122.710,12	- 1.055.643,56
4	Clienti fatture da emettere	12.419,44	17.269,59	4.850,15
5	Fornitori c/ acconti	-	-	-
	<b>Totale</b>	<b>3.359.416,54</b>	<b>2.223.683,51</b>	- <b>1.135.733,03</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
1	Fondi	1.924.425,25	1.932.099,42	7.674,17
	<b>Totale</b>	<b>1.924.425,25</b>	<b>1.932.099,42</b>	<b>7.674,17</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
1	Depositi bancari e postali	485.403,20	376.492,27	- 108.910,93
2	Assegni	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	8.528,84	10.393,77	1.864,93
	<b>Totale</b>	<b>493.932,04</b>	<b>386.886,04</b>	- <b>107.046,00</b>
	<b>Totale attivo circolante ('C)</b>	<b>5.834.205,64</b>	<b>4.592.287,23</b>	- <b>1.241.918,41</b>
<b>D</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	17.986,00	62.155,20	44.169,20
	<b>TOTALE ATTIVO (B+C+D)</b>	<b>43.113.646,43</b>	<b>43.210.887,24</b>	<b>97.240,81</b>
		-	-	-
	<b>PASSIVO</b>			
<b>A</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>			
<b>I</b>	<b>Patrimonio</b>	38.596.903,29	38.596.903,29	-
<b>II</b>	<b>Riserva Finanziamenti da Legge Speciale</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	-
<b>III</b>	<b>Riserva Reintegro Patrimonio</b>	1.012.709,09	1.012.709,09	-
<b>IV</b>	<b>Avanzo/Disavanzo di gestione</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>Disavanzo esercizi precedenti</b>	-	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>41.609.612,38</b>	<b>41.609.612,38</b>	-
<b>B</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>			
1	Fondo "Garanzia di gestione"	549.436,88	98.011,13	- 451.425,75
2	Fondo "Acqua alta – 2019"	-	127.625,18	127.625,18
3	Fondo "Otto per mille – 2016"	-	359.608,71	359.608,71
	<b>Totale (B)</b>	<b>549.436,88</b>	<b>585.245,02</b>	<b>35.808,14</b>
<b>D</b>	<b><u>DEBITI</u></b>			
1	Titoli di solidarietà ex. Art. 29 D.Lgs. 460/97	-	-	-
2	Debiti verso banche	190.094,28	487.397,33	297.303,05
3	Debiti verso fornitori	460.602,38	300.642,72	- 159.959,66
4	Debiti tributari	24.623,90	24.468,18	- 155,72
5	Debiti vs ist. previdenza - ritenute sindacali	37.094,31	40.821,84	3.727,53
6	Debiti diversi	94.182,00	122.699,77	28.517,77
	<b>Totale (D)</b>	<b>806.596,87</b>	<b>976.029,84</b>	<b>169.432,97</b>
<b>E</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	148.000,00	40.000,00	- 108.000,00
	<b>TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)</b>	<b>1.504.033,75</b>	<b>1.601.274,86</b>	<b>97.241,11</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>43.113.646,13</b>	<b>43.210.887,24</b>	<b>97.241,11</b>
		-	-	-