

# FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

STATO PATRIMONIALE 2020 – 2021

	ATTIVO	Situazione al 31 dicembre 2020	Situazione al 31 dicembre 2021	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	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	-
	<b>Totale</b>	<b>38.859.648,98</b>	<b>39.880.291,01</b>	<b>1.020.642,03</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>38.859.648,98</b>	<b>39.880.291,01</b>	<b>1.020.642,03</b>
<b>C</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			-
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>46.950,07</b>	<b>44.384,19</b>	- <b>2.565,88</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>195.121,31</b>	<b>1.066.868,91</b>	<b>871.747,60</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
1	Investimenti	1.527.511,02	2.501.852,45	974.341,43
	<b>Totale</b>	<b>1.527.511,02</b>	<b>2.501.852,45</b>	<b>974.341,43</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>1.990.501,28</b>	<b>597.193,61</b>	- <b>1.393.307,67</b>
	<b>Totale attivo circolante ('C)</b>	<b>3.760.083,68</b>	<b>4.210.299,16</b>	<b>450.215,48</b>
<b>D</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	30.186,00	-	- 30.186,00
	<b>TOTALE ATTIVO (B+C+D)</b>	<b>42.649.918,66</b>	<b>44.090.590,17</b>	<b>1.440.671,51</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>Disavanzo esercizi precedenti</b>	-	- 512.899,58	- 512.899,58
<b>V</b>	<b>Disavanzo di gestione</b>	- 512.899,58	- 254.411,63	258.487,95
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>41.096.712,80</b>	<b>40.842.301,17</b>	- <b>254.411,63</b>
<b>B</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>			
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
	<b>Totale (B)</b>	<b>777.901,66</b>	<b>612.812,08</b>	- <b>165.089,58</b>
<b>D</b>	<b><u>DEBITI</u></b>			
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
	<b>Totale (D)</b>	<b>743.304,20</b>	<b>2.635.476,92</b>	<b>1.892.172,72</b>
<b>E</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>	32.000,00	-	- 32.000,00
	<b>TOTALE PASSIVITA' (B+D+E)</b>	<b>1.553.205,86</b>	<b>3.248.289,00</b>	<b>1.695.083,14</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>42.649.918,66</b>	<b>44.090.590,17</b>	<b>1.440.671,51</b>
		-	-	-