

# FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS

Sede in SAN POLO DI PIAVE (TV), CAP 31020, VICOLO DONATORI DI SANGUE 2  
Fondo patrimoniale Onlus di euro 154.937,07 i.v.  
Codice fiscale ed iscrizione registro imprese di TREVISO n. 03310540269

## BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2023

### STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA'                                                             | 31/12/2023          | 31/12/2022          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                            |                     |                     |
| <b>B.II Immobilizzazioni materiali</b>                                |                     |                     |
| 1) Terreni e fabbricati                                               |                     |                     |
| costo storico                                                         | 3.521.126,08        | 3.411.126,08        |
| ammortamenti                                                          | -942.900,86         | -797.704,65         |
| Totale terreni e fabbricati                                           | 2.578.225,22        | 2.613.421,43        |
| 2) Impianti generici                                                  |                     |                     |
| costo storico                                                         | 89.636,00           | 86.403,00           |
| ammortamenti                                                          | -86.645,48          | -84.238,76          |
| Totale impianti e macchinari                                          | 2.990,52            | 2.164,24            |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                             |                     |                     |
| costo storico                                                         | 155.142,37          | 153.446,57          |
| ammortamenti                                                          | -144.153,52         | -137.002,62         |
| Totale attrezzature industriali e commerciali                         | 10.988,85           | 16.443,95           |
| 4) Altri beni                                                         |                     |                     |
| costo storico                                                         | 296.864,48          | 290.821,58          |
| ammortamenti                                                          | -277.355,27         | -259.285,33         |
| Totale altri beni                                                     | 19.509,21           | 31.536,25           |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                              | <b>2.611.713,80</b> | <b>2.663.565,87</b> |
| <b>Totale Immobilizzazioni ( B )</b>                                  | <b>2.611.713,80</b> | <b>2.663.565,87</b> |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                           |                     |                     |
| <b>C.II Crediti</b>                                                   |                     |                     |
| 1) verso clienti                                                      |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 4.675,68            | 29.260,84           |
| 4-bis) crediti tributari                                              |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 2.196,86            | 3.050,16            |
| 5) verso altri                                                        |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 126.049,54          | 83.987,50           |
| <b>Totale crediti</b>                                                 | <b>132.922,08</b>   | <b>116.298,50</b>   |
| <b>C.IV Disponibilità liquide</b>                                     |                     |                     |
| 1) Depositi bancari e postali                                         | 615.361,55          | 1.160.050,76        |
| 3) Denaro e valori in cassa                                           | 2.574,53            | 1.116,77            |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                                   | <b>617.936,08</b>   | <b>1.161.167,53</b> |
| <b>Totale attivo circolante ( C )</b>                                 | <b>750.858,16</b>   | <b>1.277.466,03</b> |
| <b>D) Ratei e risconti con sep. indicaz. del disaggio su prestiti</b> |                     |                     |
| Ratei attivi                                                          | 0,00                | 37,43               |
| Risconti attivi                                                       | 7.950,28            | 5.634,51            |
| <b>Totale ratei e risconti ( D )</b>                                  | <b>7.950,28</b>     | <b>5.671,94</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                                               | <b>3.370.522,24</b> | <b>3.946.703,84</b> |

### STATO PATRIMONIALE

| <b>P A S S I V I T A' E PATRIMONIO NETTO</b>                           | <b>31/12/2023</b>   | <b>31/12/2022</b>   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Patrimonio netto</b>                                             |                     |                     |
| A.I Capitale                                                           | 228.447,78          | 228.447,78          |
| A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                 | 2.147.847,80        | 2.027.282,60        |
| A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio                                    | 81.323,53           | 120.565,20          |
| <b>Totale patrimonio netto ( A )</b>                                   | <b>2.457.619,11</b> | <b>2.376.295,58</b> |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>           | <b>28.033,43</b>    | <b>36.854,26</b>    |
| <b>D) Debiti</b>                                                       |                     |                     |
| <b>D.4 Debiti verso banche</b>                                         |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 27.267,12           | 54.713,06           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | 318.501,16          | 929.025,92          |
| <b>Totale debiti verso banche</b>                                      | <b>345.768,28</b>   | <b>983.738,98</b>   |
| <b>D.7 Debiti verso fornitori</b>                                      |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 341.642,63          | 427.064,56          |
| <b>Totale debiti verso fornitori</b>                                   | <b>341.642,63</b>   | <b>427.064,56</b>   |
| <b>D.12 Debiti tributari</b>                                           |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 9.709,14            | 19.545,94           |
| <b>Totale debiti tributari</b>                                         | <b>9.709,14</b>     | <b>19.545,94</b>    |
| <b>D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b> |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 11.553,62           | 13.811,63           |
| <b>Totale debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale</b>  | <b>11.553,62</b>    | <b>13.811,63</b>    |
| <b>D.14 Altri debiti</b>                                               |                     |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 154.625,98          | 67.595,78           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale altri debiti</b>                                             | <b>154.625,98</b>   | <b>67.595,78</b>    |
| <b>Totale debiti ( D )</b>                                             | <b>863.299,65</b>   | <b>1.511.756,89</b> |
| <b>E) Ratei e risconti con sep. indicaz. dell'aggio su prestiti</b>    |                     |                     |
| Ratei passivi                                                          | 20.557,61           | 20.522,60           |
| Risconti passivi                                                       | 1.012,44            | 1.274,51            |
| <b>Totale ratei e risconti ( E )</b>                                   | <b>21.570,05</b>    | <b>21.797,11</b>    |
| <b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>                            | <b>3.370.522,24</b> | <b>3.946.703,84</b> |