



FONDAZIONE
**GIOVANNI
PAOLO II**

Bilancio di esercizio 2021

SCHEMI DI BILANCIO

Mod. A - STATO PATRIMONIALE				
				31/12/2021
ATTIVO				
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI				-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
		1) costi di impianto e di ampliamento		2.158
		2) costi di sviluppo		-
		3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-
		4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		2.203
		5) avviamento		-
		6) immobilizzazioni in corso e acconti		-
		7) altre		12.925
		Totale immobilizzazioni immateriali		17.286
II - Immobilizzazioni materiali				
		1) terreni e fabbricati		6.130.822
		2) impianti e macchinari		-
		3) attrezzature		-
		4) altri beni		23.857
		5) immobilizzazioni in corso e acconti		-
		Totale immobilizzazioni materiali		6.154.679
III - Immobilizzazioni finanziarie				
		1) partecipazioni in:		
		a) imprese controllate		7.000
		b) imprese collegate		-
		c) altre imprese		575
		Totale partecipazioni		7.575
		2) crediti		
		a) imprese controllate		
		esigibili entro l'esercizio successivo		-
		esigibili oltre l'esercizio successivo		-
		Totale crediti imprese controllate		-
		b) imprese collegate		
		esigibili entro l'esercizio successivo		-
		esigibili oltre l'esercizio successivo		-
		Totale crediti imprese collegate		-
		c) verso altri enti del Terzo settore		
		esigibili entro l'esercizio successivo		-
		esigibili oltre l'esercizio successivo		-
		Totale crediti verso altri enti del Terzo settore		-

		d) verso altri	
		esigibili entro l'esercizio successivo	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	
		<i>Totale crediti verso altri</i>	-
		<i>Totale crediti</i>	-
		3) altri titoli	-
		<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	7.575
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.179.540
		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
		I - Rimanenze	
		1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-
		2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-
		3) lavori in corso su ordinazione	-
		4) prodotti finiti e merci	-
		5) acconti	-
		<i>Totale rimanenze</i>	-
		II - Crediti	
		1) verso utenti e clienti	
		esigibili entro l'esercizio successivo	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-
		<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	-
		2) verso associati e fondatori	
		esigibili entro l'esercizio successivo	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-
		<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	-
		3) verso enti pubblici	
		esigibili entro l'esercizio successivo	
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-
		<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	-
		4) verso soggetti privati per contributi	
		esigibili entro l'esercizio successivo	12.474
		esigibili oltre l'esercizio successivo	
		<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	12.474
		5) verso enti della stessa rete associativa	
		esigibili entro l'esercizio successivo	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-
		<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	-
		6) verso altri enti del Terzo settore	
		esigibili entro l'esercizio successivo	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-
		<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	-
		7) verso imprese controllate	
		esigibili entro l'esercizio successivo	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	

			<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	-
			8) verso imprese collegate	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	-
			9) crediti tributari	
			esigibili entro l'esercizio successivo	33.754
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale crediti tributari</i>	33.754
			10) da 5 per mille	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	-
			11) imposte anticipate	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	-
			12) verso altri	
			esigibili entro l'esercizio successivo	37.522
			esigibili oltre l'esercizio successivo	
			<i>Totale crediti verso altri</i>	37.522
			<i>Totale crediti</i>	83.750
			III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
			1) partecipazioni in imprese controllate	-
			2) partecipazioni in imprese collegate	-
			3) altri titoli	-
			<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-
			IV - Disponibilità liquide	
			1) depositi bancari e postali	1.754.843
			2) assegni	-
			3) danaro e valori in cassa	39.123
			<i>Totale disponibilità liquide</i>	1.793.966
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.877.717
			D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.909
			Totale Attivo	8.067.166

PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
			I - Fondo di dotazione dell'ente	100.000
			II - Patrimonio vincolato	
			1) riserve statutarie	
			2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
			3) riserve vincolate destinate da terzi	1.819.645
			Totale patrimonio vincolato	1.819.645
			III - Patrimonio libero	
			1) riserve di utili o perdite di gestione di esercizi precedenti	- 683.023
			2) altre riserve	5.952.582
			3) disavanzi di esercizi precedenti	
			Totale patrimonio libero	5.269.559
			IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 399.276
			TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.789.928
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
			2) per imposte, anche differite	-
			3) altri	86.727
			TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	86.727
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	80.413
D) DEBITI				
			1) debiti verso banche	
			esigibili entro l'esercizio successivo	84.717
			esigibili oltre l'esercizio successivo	303.251
			Totale debiti verso banche	387.967
			2) debiti verso altri finanziatori	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			Totale debiti verso altri finanziatori	-
			3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-
			4) debiti verso enti della stessa rete associativa	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-

			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	-
			5) debiti per erogazioni liberali condizionate	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	-
			6) acconti	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale acconti</i>	-
			7) debiti verso fornitori	
			esigibili entro l'esercizio successivo	254.213
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale debiti verso fornitori</i>	254.213
			8) debiti verso imprese controllate e collegate	
			esigibili entro l'esercizio successivo	-
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	-
			9) debiti tributari	
			esigibili entro l'esercizio successivo	59.391
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale debiti tributari</i>	59.391
			10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
			esigibili entro l'esercizio successivo	58.669
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	58.669
			11) debiti verso dipendenti e collaboratori	
			esigibili entro l'esercizio successivo	100.282
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	100.282
			12) altri debiti	
			esigibili entro l'esercizio successivo	235.233
			esigibili oltre l'esercizio successivo	-
			<i>Totale altri debiti</i>	235.233
			TOTALE DEBITI	1.095.755
			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.344
			Totale Passivo	8.067.166


Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE			
	2021		2021
ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI	
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-
2) Servizi	689.639	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	-
3) Godimento di beni di terzi	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
4) Personale	565.945	4) Erogazioni liberali	-
5) Ammortamenti	-	5) Proventi del 5 per mille	24.311
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	6) Contributi da soggetti privati	1.120.813
7) Oneri diversi di gestione	1.297.979	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-
8) Rimanenze iniziali	-	8) Contributi da enti pubblici	1.248.122
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	
		11) Rimanenze finali	-
Totale	2.553.563	Totale	2.393.246
		Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 160.317
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>		B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
2) Servizi	-	2) Contributi da soggetti privati	-
3) Godimento di beni di terzi	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-
4) Personale	-	4) Contributi da enti pubblici	-
5) Ammortamenti	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-
7) Oneri diversi di gestione	-	7) Rimanenze finali	-
8) Rimanenze iniziali	-		
Totale	-	Totale	-
		Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	-
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>		C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	4.640	1) Proventi da raccolte fondi abituali	13.270
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	5.399	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	15.442
3) Altri oneri	254.112	3) Altri proventi	726.752
Totale	264.151	Totale	755.464
		Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	491.313
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	
1) Su rapporti bancari	2.714	1) Da rapporti bancari	1.278
2) Su prestiti	-	2) Da altri investimenti finanziari	-
3) Da patrimonio edilizio	-	3) Da patrimonio edilizio	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	4) Da altri beni patrimoniali	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	5) Altri proventi	-
6) Altri oneri	-		
Totale	2.714	Totale	1.278
		Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1.436
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>		E) Proventi di <u>supporto generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	1) Proventi da distacco del personale	-
2) Servizi	424.282	2) Altri proventi di supporto generale	95.969
3) Godimento di beni di terzi	20.734	3) Rimborsi spese generali su progetti	234.169
4) Personale	401.348		

5) Ammortamenti	66.653		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	101.311		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-		
7) Altri oneri	20.171		
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-		
Totale	1.034.500	Totale	330.138
Totale oneri e costi	3.854.928	Totale proventi e ricavi	3.480.126
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 374.802
		Imposte	24.474
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	- 399.276

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI			
	2021		2021
Costi figurativi		Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale	153.720	1) da attività di interesse generale	-
2) da attività diverse	17.684	2) da attività diverse	-
<i>Totale</i>	<i>171.404</i>	<i>Totale</i>	<i>-</i>

Firenze, 12 Luglio 2022


 Andrea Bottinelli
 (Legale rappresentante anche per conto del Consiglio di Amministrazione)

