



FONDAZIONE
**GIOVANNI
PAOLO II**

Bilancio di esercizio 2022

SCHEMI DI BILANCIO

Modello STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.079	2.158
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.150	2.203
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	5.576	12.925
Totale immobilizzazioni immateriali	7.805	17.286
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.132.028	6.130.822
2) impianti e macchinari	0	0
3) attrezzature	0	0
4) altri beni	17.674	23.857
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	6.149.703	6.154.679
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	7.000	7.000
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	575	575
Totale partecipazioni	7.575	7.575
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti imprese controllate	0	0
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti imprese collegate	0	0
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.575	7.575
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.165.083	6.179.540

C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0	0
3) lavori in corso su ordinazione			0	0
4) prodotti finiti e merci			0	0
5) acconti			0	0
Totale rimanenze			0	0
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
	esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
	Totale crediti verso utenti e clienti		0	0
2) verso associati e fondatori				
	esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
	Totale crediti verso associati e fondatori		0	0
3) verso enti pubblici				
	esigibili entro l'esercizio successivo	103.820	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
	Totale crediti verso enti pubblici	103.820	0	0
4) verso soggetti privati per contributi				
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.634	12.474	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti verso soggetti privati per contributi	5.634	12.474	
5) verso enti della stessa rete associativa				
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	0	0	
6) verso altri enti del Terzo settore				
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.140	0	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	5.140	0	
7) verso imprese controllate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti verso imprese controllate	0	0	
8) verso imprese collegate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti verso imprese collegate	0	0	
9) crediti tributari				
	esigibili entro l'esercizio successivo	36.763	33.754	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti tributari	36.763	33.754	
10) da 5 per mille				
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti da 5 per mille	0	0	
11) imposte anticipate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti imposte anticipate	0	0	
12) verso altri				
	esigibili entro l'esercizio successivo	25.466	37.522	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale crediti verso altri	25.466	37.522	
Totale crediti		176.822	83.750	

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.949.868	1.754.843
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	15.967	39.123
Totale disponibilità liquide	2.965.835	1.793.966
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.142.657	1.877.717
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.262	9.909
Totale Attivo	9.333.002	8.067.166

PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	100.000	100.000
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	0	0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) riserve vincolate destinate da terzi	3.544.414	1.819.645
Totale patrimonio vincolato	3.544.414	1.819.645
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o perdite di gestione di esercizi precedenti	0	- 683.023
2) altre riserve	4.870.282	5.952.582
3) disavanzi di esercizi precedenti	0	0
Totale patrimonio libero	4.870.282	5.269.559
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 690.731	- 399.276
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.823.966	6.789.928

B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
	2) per imposte, anche differite	0	0
	3) altri	86.727	86.727
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		86.727	86.727
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		88.575	80.413
D) DEBITI			
	1) debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	122.439	84.717
	esigibili oltre l'esercizio successivo	272.450	303.251
	<i>Totale debiti verso banche</i>	394.889	387.967
	2) debiti verso altri finanziatori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	0	0
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	0	0
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	0	0
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	0	0
	6) acconti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale acconti</i>	0	0
	7) debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	340.503	254.213
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	340.503	254.213
	8) debiti verso imprese controllate e collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	0	0
	9) debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	54.334	59.391
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti tributari</i>	54.334	59.391
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	63.709	58.669
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	63.709	58.669
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	121.426	100.282
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	121.426	100.282
	12) altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	342.476	235.233
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<i>Totale altri debiti</i>	342.476	235.233
TOTALE DEBITI		1.317.337	1.095.755
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		16.398	14.344
Totale Passivo		9.333.002	8.067.167

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
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	476.662	0	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	1.176.285	689.639	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0	0
3) Godimento di beni di terzi	112.435	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	771.427	565.945	4) Erogazioni liberali	0	0
5) Ammortamenti	283	0	5) Proventi del 5 per mille	25.447	24.311
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	205.743	1.120.813
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	83.379	1.297.979	8) Contributi da enti pubblici	1.992.608	1.248.122
8) Rimanenze iniziali	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	276.170	0
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	11) Rimanenze finali	0	0
Totale	2.620.471	2.553.563	Totale	2.499.968	2.393.246
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 120.503	- 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	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0			
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
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	16.809	4.640	1) Proventi da raccolte fondi abituali	28.733	13.270
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	3.795	5.399	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	6.487	15.442
3) Altri oneri	299.608	254.112	3) Altri proventi	512.143	726.752
Totale	320.212	264.151	Totale	547.363	755.464
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	227.151	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	4.263	2.714	1) Da rapporti bancari	305	1.278
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
6) Altri oneri	0	0			
Totale	4.263	2.714	Totale	305	1.278
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 3.958	- 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	8.473	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	315.955	424.282	2) Altri proventi di supporto generale	117.665	95.969
3) Godimento di beni di terzi	36.685	20.734	3) Rimborsi spese generali su progetti	169.817	234.170
4) Personale	491.832	401.348			
5) Ammortamenti	74.504	66.653			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	101.311			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	128.218	20.171			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale	1.055.667	1.034.500	Totale	287.482	330.138
Totale oneri e costi	4.000.613	3.854.928	Totale proventi e ricavi	3.335.118	3.480.126
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 665.495	- 374.802
			Imposte	25.237	24.474
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	- 690.731	- 399.276
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	153.720	153.720	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	17.684	17.684	2) da attività diverse	0	0
Totale	171.404	171.404	Totale	0	0

Firenze, 15 Maggio 2023

(Il Presidente)
Andrea Bottinelli



