

# FONDAZIONE SAN GIOVANNI PAOLO II

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021

### ATTIVO

#### A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

€ -

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

##### I - Immobilizzazioni immateriali

5) avviamento

€ 472

**Totale immobilizzazioni immateriali**

€ 472

##### II - Immobilizzazioni materiali

**Totale immobilizzazioni materiali**

€ -

##### III - Immobilizzazioni finanziarie

*Totale partecipazioni*

€ -

2) crediti

d) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 3.083

*Totale crediti verso altri*

€ 3.083

*Totale crediti*

€ 3.083

**Totale immobilizzazioni finanziarie**

€ 3.083

#### **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

€ 3.555

#### C) ATTIVO CIRCOLANTE

##### I - Rimanenze

##### II - Crediti

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 77.430

*Totale crediti verso utenti e clienti*

€ 77.430

2) verso associati e fondatori

3) verso enti pubblici

4) verso soggetti privati per contributi

5) verso enti della stessa rete associativa

6) verso altri enti del Terzo settore

7) verso imprese controllate

8) verso imprese collegate

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 3

*Totale crediti tributari*

€ 3

10) da 5 per mille

11) imposte anticipate

12) verso altri		
<b><i>Totale crediti</i></b>	€	<b>77.433</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	€	446.957
3) danaro e valori in cassa	€	1.090
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	€	<b>448.047</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>525.480</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>33.110</b>
<b><i>Totale Attivo</i></b>	€	<b>562.146</b>

## PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	120.000
II - Patrimonio vincolato		
III - Patrimonio libero		
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	587

**TOTALE PATRIMONIO NETTO** € 120.587

### B) FONDI PER RISCHI E ONERI

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** € -

### D) DEBITI

1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	153.086
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	153.086
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	32.036
<i>Totale debiti tributari</i>	€	32.036
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	46.450
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	46.450
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	74.740
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	74.740
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.353
<i>Totale altri debiti</i>	€	2.353

**TOTALE DEBITI** € 308.664

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** € 132.895

**Totale Passivo** € 562.146

# FONDAZIONE SAN GIOVANNI PAOLO II

## Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2021

31/12/2021

### ONERI E COSTI

### PROVENTI E RICAVI

#### A) Costi e oneri da attività di interesse generale

#### A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di	€	10.399	1) Proventi da quote associative e apporti dei	€	574.204
2) Servizi	€	261.539	2) Proventi dagli associati per attività	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	2.093	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad	€	-
4) Personale	€	526.765	4) Erogazioni liberali	€	-
5) Ammortamenti	€	28	5) Proventi del 5 per mille	€	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-			
6) Accantonamenti per rischi ed	€	-	6) Contributi da soggetti privati	€	79.079
7) Oneri diversi di gestione	€	584	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-	8) Contributi da enti pubblici	€	151.084
9) Accantonamento a riserva	€	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-
10) Utilizzo riserva vincolata per	€	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€	4.855
			11) Rimanenze finali	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>801.407</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>809.222</b>

**Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) € 7.815**

#### B) Costi e oneri da attività diverse

#### B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di	€	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad	€	-
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	€	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-
7) Oneri diversi di gestione	€	-	7) Rimanenze finali	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-			
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) € -**

#### C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

#### C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-
2) Oneri per raccolte fondi	€	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-

3) Altri oneri	€	-	3) Altri proventi	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) €</b>		
			<b>-</b>		
<b>D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>		
1) Su rapporti bancari	€	-	1) Da rapporti bancari	€	11
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	€	-	5) Altri proventi	€	-
6) Altri oneri	€	-			
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>11</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) €</b>		
			<b>11</b>		
<b>E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u></b>			<b>E) Proventi di <u>supporto generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di	€	-	1) Proventi da distacco del personale	€	-
2) Servizi	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-			
4) Personale	€	-			
5) Ammortamenti	€	-			
5bis) Svalutazioni delle	€	-			
6) Accantonamenti per rischi ed	€	-			
7) Altri oneri	€	-			
8) Accantonamento a riserva	€	-			
9) Utilizzo riserva vincolata per	€	-			
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>€</b>	<b>801.407</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>€</b>	<b>809.234</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) €</b>		
			<b>7.826</b>		
			<b>Imposte €</b>		
			<b>7.239</b>		
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) €</b>		
			<b>587</b>		
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>					
<b>31/12/2021</b>			<b>31/12/2021</b>		
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	-	1) da attività di interesse generale	€	-
2) da attività diverse	€	-	2) da attività diverse	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>