

Registro persone giuridiche della Regione Puglia n. 231  
 Repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio di Bari n. 425355

## FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS

Sede in VIA GIUSEPPE DOSSETTI 8 - 70032 BITONTO (BA)  
 Patrimonio iniziale Euro 5.684.436,08

### Bilancio al 31.12.2020 (parte analitica)

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Stato patrimoniale attivo</b>	2	10.758.548,32	10.541.454,88
<b>A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	20		
<b>B – Immobilizzazioni</b>	44	8.354.010,06	7.980.479,62
<i>B.I – Immobilizzazioni immateriali</i>	60	3.555,88	4.714,88
B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento	80	(0,48)	(0,48)
B.I.1.a – Spese di costituzione della Fondazione e modifiche statutarie	100	16.729,64	16.729,64
B.I.1.d - (Fondi di ammortamento)	106	16.730,12	16.730,12
B.I.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	138	1.276,40	2.435,40
B.I.3.d – Software	156	58.606,08	58.606,08
B.I.3.f - (Fondi di ammortamento)	160	57.329,68	56.170,68
B.I.7 – Altre ...	246	2.279,96	2.279,96
B.I.7.d - Altri costi pluriennali	264	8.549,71	8.549,71
B.I.7.e - (Fondi di ammortamento)	266	6.269,75	6.269,75
<i>B.II – Immobilizzazioni materiali</i>	276	7.881.567,00	7.946.360,10
B.II.1 – Terreni e fabbricati	290	7.402.580,25	7.559.453,20
B.II.1.a – Terreni	310	381.810,40	375.169,91
B.II.1.c – Fabbricati civili	313	8.938.365,35	8.887.000,64
B.II.1.f - (Fondi di ammortamento)	318	1.917.595,50	1.702.717,35
B.II.2 – Impianti e macchinario	322	164.142,41	126.051,08
B.II.2.a – Impianti	340	811.414,79	740.448,68
B.II.2.c - (Fondi di ammortamento)	344	647.272,38	614.397,60
B.II.3 – Attrezzature industriali e commerciali	348	21.079,86	27.469,03
B.II.3.a – Attrezzature	360	21.079,86	27.469,03
B.II.3.a.5 – Altre ...	388	123.752,05	123.653,05
B.II.3.a.6 - (Fondi di ammortamento)	390	102.672,19	96.184,02
B.II.4 – Altri beni	393	215.005,43	233.386,79
B.II.4.a – Mobili	394	(3.534,04)	(3.534,04)
B.II.4.a.1 – Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	410	11.272,61	11.272,61
B.II.4.a.6 - (Fondi di ammortamento)	420	14.806,65	14.806,65
B.II.4.b – Macchine d'ufficio	424	15.328,82	11.289,29
B.II.4.b.3 – Altre ...	444	67.736,17	59.951,35
B.II.4.b.4 - (Fondi di ammortamento)	446	52.407,35	48.662,06
B.II.4.c – Automezzi	450	32.393,76	18.278,75
B.II.4.c.1 – Autovetture	470	114.817,58	92.717,57
B.II.4.c.5 - (Fondi di ammortamento)	478	82.423,82	74.438,82
B.II.4.f - Altri ...	504	1.261.116,19	1.238.071,36

B.II.4.m - (Fondi di ammortamento)	514	1.090.299,30	1.030.718,57
B.II.5 – Immobilizzazioni in corso e acconti	518	78.759,05	
B.II.5.a – Immobilizzazioni materiali in corso	530	78.759,05	
	534		
<b>B.III – Immobilizzazioni finanziarie</b>		468.887,18	29.404,64
B.III.2 – Crediti	654	15.851,63	3.495,34
B.III.2.d.bis – Verso altri	865	15.851,63	3.495,34
B.III.2.d.2 – Oltre l'esercizio successivo	896	15.851,63	3.495,34
B.III.2.d.2.d – Depositi cauzionali in denaro	914	15.851,63	3.495,34
B.III.3 - Altri titoli	916	453.035,55	25.909,30
B.III.3.c - Altri ...	934	453.035,55	25.909,30
<b>C – Attivo circolante</b>	956	2.398.785,93	2.559.008,81
	970		
<b>C.I – Rimanenze</b>		10.901,01	2.848,01
C.I.1 – Materie di consumo	990	10.901,01	2.848,01
	1104		
<b>C.II Crediti</b>		997.915,22	930.702,63
C.II.1 – Verso clienti	1120	835.445,04	841.856,28
C.II.1.1 – Esigibili entro l'esercizio successivo	1140	835.445,04	841.856,28
C.II.1.1.a – Crediti documentati da fatture	1160	835.445,04	841.856,28
C.II.5.bis – Per crediti tributari	1364	61.495,64	
C.II 5.bis 1 – Esigibili entro l'esercizio successivo	1365	61.495,64	
C.II 5.bis 1 a – Crediti verso l'Erario per ritenute subite	1366	61.495,64	
C.II.5.quater – Verso altri	1388	100.974,54	88.846,35
C.II.5.quater – Esigibili entro l'esercizio successivo	1400	100.974,54	88.846,35
C.II.5 quater.b – Crediti verso i dipendenti	1422		20.152,03
C.II.5.quater.e – Crediti diversi	1434	61.677,29	68.694,32
C.II.5.quater.g – Altro ...	1440	39.297,25	
	1482		
<b>C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
	1634		
<b>C.IV - Disponibilità liquide</b>		1.389.969,70	1.625.458,17
C.IV.1 – Depositi bancari e postali	1650	1.389.969,70	1.625.458,17
C.IV.1.a – Banche c/c attivi	1670	748.500,57	1.386.433,54
C.IV.1.b – Depositi postali	1672	641.469,13	239.024,63
C.IV.1.c – Altre disponibilità ...	1674		
C.IV.2 – Assegni	1676		
C.IV.2.a – Assegni bancari	1690		
C.IV.2.b – Assegni circolari	1692		
C.IV.2.c - Altri ...	1694		
C.IV.3 – Denaro e valori in cassa	1696		
C.IV.3.a – Cassa e monete nazionali	1710		
C.IV.3.b – Cassa valute estere	1712		
C.IV.3.c – Cassa valori bollati	1714		
C.IV.3.d - Altri ...	1715		
<b>D – Ratei e risconti</b>	1718	5.752,33	1.966,45
	1770		
<b>D.1 - Ratei attivi</b>			
D.1 a – Entro l'esercizio successivo	1790		
D.1 b – Oltre l'esercizio successivo	1792		
	1794		
<b>D.2 – Risconti attivi</b>		5.752,33	1.966,45
D.2.a – Entro l'esercizio successivo	1810	5.752,33	1.966,45
D.2.b – Oltre l'esercizio successivo	1812		
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	1834	10.758.548,32	10.541.454,88
<b>A – Patrimonio netto</b>	1850	8.700.420,41	8.707.579,01

<i>A.I Capitale</i>	1870	5.684.436,14	5.684.436,14
A.I.4 – Patrimonio iniziale	1896	5.684.436,14	5.684.436,14
	2012		
<i>A.VI - Altre riserve</i>		3.023.142,87	3.086.441,18
A.VI.1 – Riserva straordinaria	2013	2.929.604,67	2.992.902,98
A.VI.13 – Varie altre riserve	2032	93.538,20	93.538,20
A.VI.13.8 – Riserve da immateriali	2040	18.355,00	18.355,00
A.VI.13.9 – Riserva vincolata da donazione in denaro	2041	61.333,20	61.333,20
A.VI.13.10 – Riserva vincolate per donazione	2042	13.850,00	13.850,00
	2086		
<i>A.IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</i>		(7.158,60)	(63.298,31)
A.IX.2 - (Disavanzo d'esercizio)	2102	7.158,60	63.298,31
<b>B – Fondi per rischi e oneri</b>	2126	87.482,73	97.933,73
	2178		
<i>B.2 - Fondi per imposte, anche differite</i>		10.482,00	20.933,00
B.2d - Altre imposte differite ...	2195	10.482,00	20.933,00
	2198		
<i>B.4 – Altri</i>		77.000,73	77.000,73
B.4v - Fondo svalutazione crediti	2238	77.000,73	77.000,73
<b>C – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	2244	1.213.434,59	1.218.101,80
	2260		
<i>C.1 – Fondo TFR</i>	2260	1.213.434,59	1.218.101,80
	2398		
<i>D.4 - Debiti verso banche</i>		225.774,00	
D.4.2 - Oltre l'esercizio successivo	2436	225.774,00	
D.4.2.a – Mutui ipotecari	2450	225.774,00	
	2544		
<i>D.6 – Acconti</i>		19.407,07	
D.6.1 - Entro l'esercizio successivo	2560	19.407,07	
D.6.1.a – Anticipi da clienti	2580	19.407,07	
	2606		
<i>D.7 – Debiti verso fornitori</i>		254.990,90	195.329,34
D.7.1 - Entro l'esercizio successivo	2620	254.990,90	195.329,34
D.7.1.a – Fornitori di beni e servizi	2640	167.240,26	195.329,34
D.7.1.b – Fatture da ricevere	2642	87.750,64	
	2906		
<i>D.12 – Debiti tributari</i>		50.450,71	3.404,54
D.12.1 - Entro l'esercizio successivo	2920	50.450,71	3.404,54
D.12.1.c – Debiti per IVA	2944	531,50	
D.12.1.d – Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	2946	49.919,21	3.404,54
	2982		
<i>D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		77.004,02	69.167,17
D.13.1 - Entro l'esercizio successivo	2984	77.004,02	69.167,17
D.13.1.a - Enti previdenziali	2986	77.004,02	69.167,17
	3044		
<i>D.14 – Altri debiti</i>		129.583,89	249.939,29
D.14.1 - Entro l'esercizio successivo	3060	129.583,89	249.939,29
D.14.1.d – Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	3086	84.581,03	189.933,41
D.14.1.f- Altri debiti ...	3089	45.002,86	60.005,88
<b>E – Ratei e risconti</b>	3122		
<b>Conto economico</b>	3360		
<b>A – Valore della produzione</b>	3380	4.482.991,55	4.486.189,66
	3400		4.331.919,05
<i>A.1 Proventi delle prestazioni</i>		4.260.307,62	
A.1.a – Proventi prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività della Fondazione	3420	4.260.307,62	4.331.919,05
	3478		
<i>A.2 – Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>		10.901,01	

A.2.b – Rimanenze finali	3492	10.901,01	
	3590		
<b>A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>		211.782,92	154.270,61
A.5.a – Vari	3610	211.782,92	154.270,61
A.5.a.3 – Proventi immobiliari	3622	99.086,00	111.303,00
A.5.a.20 – Sopravvenienze attive	3640	46.776,39	20.323,76
A.5.a.27 – Offerte ed oblazioni	3656	8.306,28	8.650,00
A.5.a.28 – Cinque per mille	3657	28.757,25	13.993,85
A.5.a.30 – Contributi Covid-19	3659	28.857,00	
<b>B – Oneri della produzione</b>	3664	4.481.080,01	4.540.860,05
	3680		
<b>B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		149.774,13	76.214,68
B.6.5 – Materiali di consumo	3708	142.882,71	71.911,24
B.6.12 – Cancelleria	3722	2.248,91	2.397,08
B.6.14 – Carburanti e lubrificanti	3726	4.642,51	1.906,36
	3770		
<b>B.7 - Per servizi</b>		1.386.990,24	1.984.789,17
B.7.8 – Energia elettrica	3804	93.215,80	100.557,20
B.7.9 – Gas	3806	51.138,45	59.089,02
B.7.10 – Acqua	3808	28.329,36	28.734,30
B.7.13 – Manutenzione esterna fabbricati	3812	42.706,53	43.682,13
B.7.14 – Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	3814	74.898,49	72.143,05
B.7.15 – Servizi di vigilanza	3816	14.886,52	13.052,91
B.7.16 – Consulenze tecniche	3818	155.009,84	159.250,98
B.7.24 – Servizi ausiliari appaltati	3826	182.943,84	78.073,95
B.7.27 – Lavanderia indumenti di lavoro	3831	96.096,81	97.231,16
B.7.28 – Servizi smaltimento rifiuti	3833	8.099,41	6.569,09
B.7.38 – Pubblicità (non materiale pubblicitario)	3850	2.196,00	6.825,09
B.7.40 – Manutenzione, riparazione veicoli e altri oneri (RCA, pedaggi...)	3854	6.344,43	4.571,18
B.7.43 – Servizi amministrativi	3860	298,00	135,00
B.7.46 – Canoni di assistenza tecnica (management fees)	3863	23.445,31	29.490,14
B.7.48 – Spese telefoniche	3866	16.225,38	17.147,06
B.7.51 – Spese postali e di affrancatura	3872	402,25	604,82
B.7.52 – Spese servizi bancari	3873	1.840,23	49,00
B.7.53 – Assicurazioni diverse	3874	11.841,41	10.871,99
B.7.59 – Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)	3880		531,86
B.7.63 – Servizio di animazione terapia occupazionale	3884	9.248,00	16.505,30
B.7.66 - 64) Spese per servizi pastorali e religiosi	3888	3.755,80	2.776,00
B.7.67 - 65) Ristorazione	3890	530.845,69	577.402,69
B.7.68 - 66) Servizi socio assistenziali appaltati	3892	14.224,61	627.123,38
B.7.69 - Altre ...	3894	18.998,08	32.371,87
	3922	2.535.693,24	2.078.530,12
<b>B.9 - Per il personale</b>			
B.9.a - Salari e stipendi	3940	1.868.971,41	1.502.442,97
B.9.a.1 – Retribuzioni in denaro	3960	1.868.971,41	1.502.442,97
B.9.b - Oneri sociali	3966	531.469,96	449.729,38
B.9.b.1 – Oneri previdenziali a carico dell'impresa	3980	531.469,96	449.729,38
B.9.c – Trattamento di fine rapporto	3986	131.290,47	121.320,07
B.9.c.1 – Trattamento di fine rapporto	3987	131.290,47	121.320,07
B.9.e - Altri costi	3990	3.961,40	5.037,70
B.9.e.8 - 8) Formazione dipendenti	4030	3.961,40	5.037,70
	4036		
<b>B.10 – Ammortamenti e svalutazioni</b>		326.711,12	328.916,33
B.10.a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4050	1.159,00	1.696,12
B.10.a.4 – Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili	4076	1.159,00	1.696,12
B.10.b – Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4086	325.552,12	327.220,21
B.10.b.1 – Ammortamento ordinario terreni e fabbricati	4100	190.923,54	189.722,49
B.10.b.2 – Ammortamento ordinario impianti e	4102	32.874,78	28.903,97

macchinario			
B.10.b.3 – Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	4104	18.218,46	11.711,43
	4244		
<b>B.14 - Oneri diversi di gestione</b>		81.911,28	72.409,75
B.14.4 – Tributi locali	4262	881,13	295,74
B.14.7 – Imposta di registro	4265	2.665,38	1.444,89
B.14.8 – IMU	4266	31.270,76	31.118,00
B.14.11 – Tasse di circolazione	4270	466,28	640,01
B.14.13 - Altre imposte e tasse	4272	12,22	1.237,11
B.14.14 – Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	4273	12.251,06	16.995,75
B.14.15 – Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	4274	3.518,00	1.254,51
B.14.16 – Abbonamenti riviste, giornali ...	4276	2.883,07	1.411,26
B.14.25 – Sopravvenienze passive	4286	27.628,02	17.783,52
B.14.32 - Ritenuta fiscale a titolo di imposta su titoli e conti correnti	4298	140,30	40,70
B.14.33 - Ritenuta fiscale su titoli	4300	195,06	188,26
<b>C – Proventi e oneri finanziari</b>	4308	(1.249,14)	(806,92)
	4366	1.620,17	1.514,72
<b>C.16 - Altri proventi finanziari</b>			
C.16.b – Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	4412	1.564,43	1.250,00
C.16.b.1 – Titoli di stato	4430	1.564,43	1.250,00
C.16.d – Proventi diversi dai precedenti	4490	55,74	264,72
C.16.d.5 – Altri	4516	55,74	264,72
C.16.d.5.b – Interessi su depositi bancari	4532	20,21	
C.16.d.5.f – Abbuoni, sconti, e altri interessi	4538	35,53	264,72
	4544		
<b>C.17 – Interessi e altri oneri finanziari</b>		2.869,31	2.321,64
C.17.e – Altri	4566	2.869,31	2.321,64
C.17.e.3 – Interessi passivi su mutui	4584	1.636,86	163,94
C.17.e.8 – Sconti e altri oneri finanziari	4594	1.232,45	2.137,80
C.17.e.23 - Commissioni e bolli su titoli	4620		19,90
	4630		
<b>D – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	4630		
	4918		
<b>D.20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		7.821,00	7.821,00
D.20.a – Imposte correnti	4919	7.821,00	7.821,00
D.20.a.1 – IRES	4920	7.821,00	7.821,00
<b>D.21 - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	4934	(7.158,60)	(63.298,31)