

Registro persone giuridiche private 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

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.276	2.435
7) Altre ...	2.280	2.280
	<u>3.556</u>	<u>4.715</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.402.580	7.559.453
2) Impianti e macchinario	164.142	126.051
3) Attrezzature industriali e commerciali	21.080	27.469
4) Altri beni	215.005	233.387
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	78.759	
	<u>7.881.566</u>	<u>7.946.360</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- oltre l'esercizio	<u>15.852</u>	<u>3.495</u>
	15.852	3.495
	15.852	3.495
3) Altri titoli	<u>453.036</u>	<u>25.909</u>
	468.888	29.404
Totale immobilizzazioni	8.354.010	7.980.479
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	<u>10.901</u>	<u>2.848</u>
	10.901	2.848
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	<u>835.445</u>	<u>841.856</u>
	835.445	841.856
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	<u>61.496</u>	
	61.496	
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	<u>100.975</u>	<u>88.846</u>
	100.975	88.846

	997.916	930.702
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.389.970	1.625.458
	<u>1.389.970</u>	<u>1.625.458</u>
Totale attivo circolante	2.398.787	2.559.008
D) Ratei e risconti	5.752	1.966
Totale attivo	10.758.549	10.541.453

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	5.684.436	5.684.436
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	2.929.605	2.992.903
Riserve da immateriali	18.355	18.355
Riserva vincolata per donazione in denaro	61.333	61.333
Riserva vincolata per donazione	13.850	13.850
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)
	<u>93.538</u>	<u>93.536</u>
	3.023.143	3.086.439
IX. Disavanzo d'esercizio	(7.159)	(63.298)
Totale patrimonio netto	8.700.420	8.707.577
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	10.482	20.933
4) Altri	77.001	77.001
Totale fondi per rischi e oneri	87.483	97.934
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.213.435	1.218.102

D) Debiti		
<i>4) Verso banche</i>		
- oltre l'esercizio	<u>225.774</u>	<u>225.774</u>
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	<u>19.407</u>	<u>19.407</u>
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	<u>254.991</u>	<u>195.329</u>
	<u>254.991</u>	<u>195.329</u>
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	50.451	3.405

- oltre l'esercizio		50.451	3.405
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	77.004	77.004	69.167
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	129.584	129.584	249.939
Totale debiti	757.211		517.840

E) Ratei e risconti

Totale passivo	10.758.549	10.541.453
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico **31/12/2020** **31/12/2019**

A) Valore della produzione

1) Proventi delle prestazioni		4.260.308	4.331.919
<i>5) Altri proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	211.783	211.783	154.271

Totale valore della produzione		4.472.091	4.486.190
---------------------------------------	--	------------------	------------------

B) Oneri della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		149.774	76.215
7) Per servizi		1.386.990	1.984.789
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	1.868.971		1.502.443
b) Oneri sociali	531.470		449.729
c) Trattamento di fine rapporto	131.290		121.320
e) Altri costi	3.961		5.038
		2.535.692	2.078.530
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.159		1.696
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	325.552		327.220
		326.711	328.916
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(10.901)	
14) Oneri diversi di gestione		81.914	72.410

Totale costi della produzione		4.470.180	4.540.860
--------------------------------------	--	------------------	------------------

Differenza tra valore e oneri di produzione (A-B)		1.911	(54.670)
--	--	--------------	-----------------

C) Proventi e oneri finanziari

<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.564		1.250

d) Proventi diversi dai precedenti altri	56		265
		56	265
		1.620	1.515
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
altri	2.869		2.322
		2.869	2.322
Totale proventi e oneri finanziari		(1.249)	(807)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	662		(55.477)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	7.821		7.821
		7.821	7.821
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		(7.159)	(63.298)