



FONDAZIONE
VILLA GIOVANNI XXIII
ONLUS

SEDE VIA GIUSEPPE DOSSETTI N. 8 - 70032 - BITONTO

PATRIMONIO INIZIALE ERUO 5.684.436,08

BILANCIO AL 31.12.2021

Parte analitica

Descrizione	Importo esercizio 2021	Importo esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE		
Attivo		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento		
costi di impianto e di ampliamento	16.729,64	16.729,64
fondo amm.to costi impianto e ampliam.	-16.729,64	-16.730,12
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.712,32	1.276,40
Software	64.520,64	58.606,08
fondo mmortamento programmi informatici	-58.808,32	-57.329,68
7) altre	2.279,48	2.279,96
Altri costi pluriennali	8.549,71	8.549,71
fondo ammortamento altri costi plurienna	-6.270,23	-6.269,75
Totale	7.991,80	3.555,88
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	7.209.756,65	7.402.580,25
F.rust.progr.41 perizia'97, pag.3, inv.9	3.331,15	3.331,15
F.rust.progr.42 perizia'97, pag.4, inv.9	2.349,88	2.349,88
F.rust.progr.44 perizia'97, pag.34, inv.	955,45	955,45
F.rust.progr.47 perizia'97, pag.9, inv.9	4.751,40	4.751,40
F.rust.progr.50 perizia'97, pag.11, inv.	6.751,40	6.751,40
F.rust.progr.53 perizia'97, pag.13, inv.	852,15	852,15
F.rust.progr.63 perizia'97, pag.21, inv.	2.427,35	2.427,35
F.rust.progr.68 perizia'97, pag.26, inv.	7.643,56	7.643,56
F.rust.progr.74 perizia'97, pag.31, inv.	8.599,01	8.599,01
F.rust.progr.75 perizia'97, pag.41, inv.	6.507,36	6.507,36
F.rust.progr.76 perizia'97, pag.42, inv.	4.622,29	4.622,29
F.rust.progr.77 perizia'97, pag.43, inv.	14.126,53	14.126,53
F.rust.progr.78 perizia'97, pag.32, inv.	1.885,07	1.885,07
F.rust.progr.79 perizia'97, pag.44, inv.	929,62	929,62
F.rust.progr.82 perizia'97, pag.28, inv.	126.402,83	126.402,83
F.rust.progr.83 perizia'97, pag.7, inv.9	6.868,88	6.868,88
F.rust.progr.84 perizia'97, pag.46, inv.	7.850,14	7.850,14
F.rust.progr.85 perizia'97, pag.47, inv.	25.616,26	25.616,26
F.rust.progr.86 perizia'97, pag.48, inv.	122.813,45	122.813,45
F.rust.progr. 87 perizia'97, pag.X, inv.9	16.526,62	16.526,62
F. Rustico contrada "Torre Squarquato"	10.000,00	10.000,00
Fabb.progr. 3 perizia'97, pag.51, inv.97	72.033,34	72.033,34
Fabb.progr. 6 perizia'97, pag.54, inv.97	61.482,82	61.482,82
Fabb.progr. 8 perizia'97, pag.56, inv.97	22.741,15	22.741,15
Fabb.progr. 9 perizia'97, pag.57, inv.97	19.729,52	19.729,52
Fabb.progr.10 perizia'97, pag.58, inv.97	127.490,37	116.642,62
Fabb.progr.11 perizia'97, pag.59, inv.97	56.374,27	56.374,27
Fabb.progr.17 perizia'97, pag.65, inv.97	126.531,94	126.531,94

Fabb.progr.18 perizia'97, pag.66, inv.97	112.486,59	112.486,59
Fabb.progr.19 perizia'97, pag.67, inv.97	80.360,69	80.360,69
Fabb.progr.20 perizia'97, pag.68, inv.97	137.355,90	128.468,57
Fabb.progr.21 perizia'97, pag.69, inv.97	117.509,00	117.509,00
Fabb. Prog.23 perizia'97, pag.71, inv. 9	137.835,10	137.835,10
Fabb. Prog.24 perizia'97, pag.72,inv.97	99.188,92	99.188,92
Fabb. Prog.25 perizia'97, pag.73, inv.97	25.293,77	25.293,77
Fabb.prog.26 perizia'97, pag.74, inv.97	6.559,00	6.559,00
Fabb.prog.27 perizia'97, pag.75, inv.97	7.075,46	7.075,46
Fabb.prog.28 perizia'97, pag.76, inv.97	111.017,13	111.017,13
Fabb.prog.32 perizia'97, pag.81 inv.97	50.466,62	50.466,62
Fabb.prog.33 perizia'97, pag.80 inv.97	36.728,87	36.728,87
Fabb. Prog. 40 perizia'97, pag.85, inv. 97	205.188,33	205.188,33
Fabbricato strumentale sede	3.999.231,11	3.996.839,91
Fabbricato Alzheimer	1.564.941,64	1.564.941,64
Immobile Via Dossetti 10	528.950,20	528.950,20
immobile Muro Porta Robustina 30	25.059,00	25.059,00
Immobile Muro Porta Robustina 32	97.038,00	97.038,00
immobile Via De Ilderis 38	12.783,00	12.783,00
fondo ammo.to fabbr. Strumentali sede	-1.421.356,30	-1.302.794,37
Fondo amm.to fabbr. Alzheimer	-374.625,94	-327.677,70
Fonfo ammortamento fabb condominio solid	-191.154,71	-167.200,10
Fondo ammortamento Res. Orchidea	-76.855,86	-67.239,27
fondo amm. fabbricato via dossetti 10	-68.552,57	-52.684,06
Immobile Condominio Solidale	798.487,15	798.487,15
Residenza Orchidea	320.552,74	320.552,74
2) impianti e macchinari	159.395,20	164.142,41
impianti e macchinari	726.614,17	695.900,75
fondo ammortamento impianti e macchinari	-618.767,11	-583.306,48
Impianti e macchinari Centro Alzheimer	112.865,42	112.865,42
Fondo amm.to impianti Alzheimer	-63.965,90	-63.965,90
Impianti e macchin. Condominio Solidale	2.648,62	2.648,62
3) attrezzature	16.813,41	21.079,86
attrezzature vari reparti	125.965,66	123.752,05
fondo ammortamento attrezzature vari rep	-109.152,25	-102.672,19
4) altri beni	177.609,15	215.005,43
altri beni	794.933,76	787.034,17
Altri beni Centro Alzheimer	321.581,65	321.581,65
Altri beni Condominio Solidale	111.362,37	111.362,37
Altri beni Residenza Orchidea	41.138,00	41.138,00
fondo ammortamento altri beni	-671.783,30	-630.219,63
Fondo amm.to altri beni Alzheimer	-362.576,81	-361.658,74
Fonfdo ammortamento altri beni Res. Orch	-31.051,50	-26.937,70
fondo ammortamento altri beni Cond. soli	-82.619,17	-71.483,23
mobili e arredi di ufficio	17.566,33	11.272,61
macchine di ufficio	69.385,61	67.736,17
fondo ammortamento mobili e arredi di uf	-14.806,65	-14.806,65
fondo ammortamento macchine di ufficio	-56.329,90	-52.407,35
fondo ammortamento automezzi	-95.908,82	-82.423,82
automezzi	136.717,58	114.817,58
5) immobilizzazioni in corso e acconti	78.759,05	78.759,05
Immob. in corso Impianto Fotovoltaico	78.759,05	78.759,05
Totale	7.642.333,46	7.881.567,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione		
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		

d) verso altri		
EAAP c/cauzione	12.356,29	15.345,50
Telecom c/cauzione	0,00	92,96
Enel c/cauzione	0,00	413,17
3) altri titoli	895.918,83	453.035,55
BTP 16/9/2008 - 1/8/2016	25.909,30	25.909,30
CERTIFICATI DI DEPOSITO	113.000,00	113.000,00
Polizza TFR 0105252	757.009,53	314.126,25
Totale	908.275,12	468.887,18
Totale immobilizzazioni	8.558.600,38	8.354.010,06
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.036,40	10.901,01
Rimanenze merci e prodotti	6.036,40	10.901,01
Totale	6.036,40	10.901,01
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili		
1) verso utenti e clienti	814.459,99	835.445,04
Clienti	0,00	674,00
Clienti	814.459,99	834.771,04
Clienti	0,00	674,00
9) crediti tributari	33.311,36	61.495,64
Crediti verso Erario	33.311,36	61.495,64
12) verso altri	70.516,55	100.974,54
Crediti verso conduttori terreni	4.040,49	5.516,99
Crediti verso conduttori fabbricati	52.470,85	56.160,30
Crediti diversi	11.688,17	39.297,25
fatture rette da emettere	2.317,04	0,00
Totale	918.287,90	997.915,22
1) depositi bancari e postali	1.228.259,45	1.389.891,61
BancApulia (550498/57) attuale 11762	220.309,59	93.710,31
Bancaprossima - on line 1000000/75041	758.655,66	544.539,36
BCC 000000663480 (C/Ordinario)	9.128,12	30.155,45
BCC 000000663481 (c/dedicato)	57.944,68	80.017,36
conto corrente postale n. 21209747	182.221,40	641.469,13
3) danaro e valori in cassa	673,33	78,09
cassa c/o Economato	673,33	78,09
Totale	1.228.932,78	1.389.969,70
Totale attivo circolante	2.153.257,08	2.398.785,93
D) Ratei e risconti attivi	1.509,79	5.752,33
Risconti attivi	1.509,79	5.752,33
Passivo		
A) Patrimonio netto:		
I – Fondo di dotazione dell'ente	5.684.436,14	5.684.436,14
Capitale di dotazione	5.684.436,14	5.684.436,14
II – Patrimonio vincolato		
	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	75.183,20	75.183,20
Fondo vincolato	61.333,20	61.333,20
fondo vincolato donazione	13.850,00	13.850,00
III – Patrimonio libero:		
2) Altre riserve	2.940.801,07	2.947.959,67
fondo riserva	2.922.446,07	2.929.604,67
fondo riserva immateriali	18.355,00	18.355,00
Totale	8.700.420,41	8.707.579,01
B) Fondi per rischi e oneri:		
2) per imposte, anche differite	10.482,00	10.482,00

fondo imposte	10.482,00	10.482,00
3) altri	77.000,73	77.000,73
fondo rischi	32.568,02	32.568,02
Fondo svalutazione crediti	44.432,71	44.432,71
Totale fondi	87.482,73	87.482,73
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.239.597,20	1.213.434,59
Trattamento fine rapporto lavoro subordi	1.239.597,20	1.213.434,59
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio		
1) debiti verso banche	207.690,59	225.774,00
MUTUO BCC PROG. EFF. ENERG.	207.690,59	225.774,00
7) debiti verso fornitori	251.080,40	254.990,90
Debiti verso fornitori	0,00	167.638,88
Debiti verso fornitori	127.150,19	-398,62
fornitori fatture da ricevere	123.930,21	0,00
Debiti fatt. da ricevere	0,00	87.750,64
9) debiti tributari	42.158,20	50.450,71
Debiti tributari	42.158,20	50.450,71
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	53.037,69	77.004,02
Debiti verso Istituti di previdenza e si	53.037,69	77.004,02
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	78.983,73	84.581,03
Debiti verso personale dipendente	78.983,73	84.581,03
12) altri debiti	62.066,66	64.409,93
cauzione passiva v/Economa	129,11	129,11
Cauzione conduttore Consalvo G.ppe x wes	2.400,00	2.400,00
Cauzione conduttore Kumbha srl	250,85	250,85
Cauzione conduttori Morisco-Rossiello	1.100,00	1.100,00
Cauzione Scolamacchia Isabella	460,00	460,00
Cauzione Manfredi Ida (somma precettata.	27.714,71	27.714,71
restituzione per rette non dovute	7.497,82	12.478,99
Anticipi in conto rette	22.235,37	19.407,07
Anticipi in conto fitti	278,80	469,20
Totale	695.017,27	757.210,59