

A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS

Codice fiscale 80002890715 – Partita iva 01992170710

VIALE DEGLI AVIATORI 25 - 71122 FOGGIA FG

Numero R.E.A 265908 - FG

Registro Imprese di FOGGIA n. 80002890715

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2023	2022
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	648,00	0,00
03/15/010 DIRITTI DI UTIL. OPERE INGEGNO	810,00	0,00
04/15/010 F/AMM DIR.TI UTIL. OPERE INGEGNO	-162,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.050.263,36	9.150.192,84
06/05/005 TERRENI	2.132.890,75	2.132.890,75
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	4.446.631,21	4.446.631,21
06/05/555 FABBR. IND.E C. - CENTRO DIURN	171.853,00	171.853,00
06/05/556 FABBR. IND. E C. - OASI BIANCA	3.156.081,53	3.156.081,53
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	49.128,00	49.128,00
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	8.604,63	8.604,63
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	10.330,42	10.330,42
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	41.566,47	41.566,47
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.579,90	6.579,90
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	33.900,00	33.900,00
06/30/040 ARREDAMENTO	150.000,00	150.000,00
07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI	-974.034,88	-885.102,26
07/05/015 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI	-37.807,66	-34.370,60
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-39.426,15	-36.969,75
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-3.531,94	-3.101,71
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	-8.780,84	-8.264,32
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	-38.241,18	-34.084,53

07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	-6.579,90	-6.579,90
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-33.900,00	-33.900,00
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-15.000,00	-15.000,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	604.414,60	636.225,73
09/05/005 PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE	10.000,00	10.000,00
09/10/005 CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	626.222,53	626.222,53
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3,20	3,20
10/05/005 F/SVAL. PARTEC.IMPR.CONTROLLATE	-500,00	0,00
10/05/025 F/SVAL. RISCHI SU CREDITI IMMOB.	-31.311,13	0,00
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.655.325,96	9.786.418,57
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	357.866,34	312.239,24
18/05/005 CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	1.704,88	1.704,88
18/45/090 CREDITI DIVERSI	10.999,70	0,48
18/45/505 CREDITI VERSO AFFITTUARI	344.930,01	310.201,67
19/05/005 F.DO RIS.CRE. V/IMP. CONTROLLATE	-82,24	0,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	25,00	25,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	161,18	161,18
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	127,81	146,03
II TOTALE CREDITI :	357.866,34	312.239,24
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	203.570,31	198.721,79
24/05/001 BANCA C/C BPER 11170	107.652,52	50.363,44
24/05/003 POSTE ITALIANE - 50783704 - DEPO	95.705,16	148.192,32
24/15/005 DENARO IN CASSA	212,63	166,03
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	561.436,65	510.961,03
D) RATEI E RISCONTI	30.882,54	13.473,94
26/05/005 RATEI ATTIVI	30.845,66	13.458,94
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	36,88	15,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	10.247.645,15	10.310.853,54

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO			
D) Capitale		8.108.542,02	8.108.542,02
28/05/015 CAPITALE NETTO		-8.108.542,02	-8.108.542,02
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00	0,00
IV) Riserva legale		0,00	0,00
V) Riserve statutarie		0,00	0,00
VI) Altre riserve		0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi		0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		1.561.589,15	1.807.289,15
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO		-1.561.589,15	-1.807.289,15
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		-92.438,73	-245.700,00
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.577.692,44	9.670.131,17
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		52.761,06	0,00
30/15/045 F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIin CORSO		-52.761,06	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		0,00	0,00
D) DEBITI			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		83.001,84	173.532,58
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI		-7.000,00	-7.000,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI		-1.466,36	-613,24
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE		-38.118,41	-61.906,51
48/05/010 ERARIO C/IRES		-4.005,00	-19.163,00
48/05/040 ERARIO C/IVA		0,00	-1.103,16
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		-1.673,50	-1.887,01
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		0,00	-603,98
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI		-11.158,74	-59.834,16
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		-120,00	-12.601,10
50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		0,00	-471,00

50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	-2.549,26	-2.549,26
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-6.348,57	-5.800,16
52/05/290 DEBITI DIVERSI	-10.562,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	330.585,08	280.165,30
48/05/599 DEB.TRIB.ERARIO E E.L.	-45.886,74	-45.343,96
52/05/601 DEBITI PER CAUZIONI (OLTRE ESERC	-284.698,34	-234.821,34
D TOTALE DEBITI	413.586,92	453.697,88
E) RATEI E RISCONTI	203.604,73	187.024,49
54/05/005 RATEI PASSIVI	-150,80	-150,80
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-203.453,93	-186.873,69
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	10.247.645,15	10.310.853,54

CONTO ECONOMICO	2023	2022
-----------------	------	------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi (da utilizzo del patrimonio immobiliare)

b) Altri ricavi e proventi	423.216,30	366.141,14
64/05/005 FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	-177.502,40	-135.877,96
64/05/010 FITTI ATTIVI TERRENI	-217.982,80	-196.491,42
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00	-4,50
64/15/006 CONTRIBUTI C/CAPITALE NON TASSAB	0,00	-306,25
94/10/010 SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	-27.731,10	-33.461,01
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	423.216,30	366.141,14

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	423.216,30	366.141,14
---	-------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	278,90	211,00
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	83,80	40,00
66/30/025 CANCELLERIA	136,30	135,00
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	58,80	36,00
7) per servizi	121.399,12	166.922,55
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	0,00	5.813,04
68/05/045 ACQUA	509,55	493,19
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	732,00	1.098,00
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	640,00	0,00

68/05/130 VIGILANZA	3.660,00	610,00
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	1.586,00	0,00
68/05/152 COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	17.647,20	23.529,60
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	20.903,96	20.903,96
68/05/197 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	2.827,08	3.769,44
68/05/216 CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	20,08	0,00
68/05/220 RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	8,30	0,00
68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	8.251,90	4.564,00
68/05/310 SPESE LEGALI	21.317,90	62.797,80
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	512,40	512,40
68/05/325 SPESE CELLULARI	75,00	25,00
68/05/370 ONERI BANCARI	609,52	955,24
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	11.538,20	0,00
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	29.766,04	31.402,80
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	15,00	15,01
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	778,99	702,46
68/05/541 ONERI PER CONSORZIO DI BONIFIC	0,00	9.730,61
8) per godimento di beni di terzi	878,40	892,31
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	878,40	892,31
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	42.124,14	42.124,14
72/05/010 SALARI E STIPENDI	42.124,14	42.124,14
b) oneri sociali	13.756,72	13.783,38
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	782,00	786,08
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	231,27	253,85
72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	12.743,45	12.743,45
9 TOTALE per il personale:	55.880,86	55.907,52
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	162,00	0,00
74/15/010 AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING.	162,00	0,00
b) ammort. immobilizz. materiali	99.929,48	99.807,48
75/05/010 AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	88.932,62	88.932,62
75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	3.437,06	3.437,06
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	2.456,40	2.456,40

75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	430,23	308,23
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	516,52	516,52
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	4.156,65	4.156,65
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	100.091,48	99.807,48
12) accantonamenti per rischi	52.761,06	0,00
82/15/045 ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.	52.761,06	0,00
14) oneri diversi di gestione	114.848,72	255.224,98
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	0,00	2,00
84/05/011 IMU IMMOBILI STRUMENTALI	84.476,00	87.366,90
84/05/012 IMU NON PAGATA	10.192,87	0,00
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	2.283,82
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	702,00	687,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	797,00	847,50
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	0,00	60.697,66
84/10/035 MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	6.513,96	4.452,81
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	46.745,47
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	0,01
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	10.420,67	0,00
95/10/005 IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	174,22	560,00
95/15/005 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	1.554,00	0,00
95/15/010 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	0,00	51.563,81
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	446.138,54	578.965,84
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-22.922,24	-212.824,70
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
a) proventi fin. da crediti immobilizz.		
a5) da altri	0,00	3,90
87/05/090 INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM	0,00	-3,90
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	0,00	3,90
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	1.344,55	191,65
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-1.344,55	-191,40
87/20/040 INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	0,00	-0,25

<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	1.344,55	191,65
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	1.344,55	195,55
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	3.787,67	1.895,85
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	150,80	0,00
88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI	210,94	4,65
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3.425,93	1.891,20
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.787,67	1.895,85
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.443,12	-1.700,30

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	500,00	0,00
91/05/005 SVAL.PARTECIP.IMP.CONTROLLATE	500,00	0,00
<i>b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.</i>	31.311,13	0,00
91/10/005 SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	31.311,13	0,00
<i>c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.</i>	82,24	0,00
91/15/005 SVAL.DI TIT.ISCR.NELL'ATT.CIRC.	82,24	0,00
19 TOTALE Svalutazioni:	31.893,37	0,00
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-31.893,37	0,00

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	35.180,00	31.175,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	35.180,00	31.175,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	35.180,00	31.175,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-92.438,73	-245.700,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.



