

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 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2024	2023
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	486,00	648,00
03/15/010 DIRITTI DI UTIL. OPERE INGEGNO	810,00	810,00
04/15/010 F/AMM DIR.TI UTIL. OPERE INGEGNO	-324,00	-162,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.951.165,23	9.050.263,36
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	-1.062.967,50	-974.034,88
07/05/015 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	-41.244,72	-37.807,66
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-41.882,55	-39.426,15
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-3.962,17	-3.531,94
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	-9.297,36	-8.780,84
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	-41.566,48	-38.241,18
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. 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	572.603,47	604.414,60
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	-1.000,00	-500,00
10/05/025 F/SVAL. RISCHI SU CREDITI IMMOB.	-62.622,26	-31.311,13
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.524.254,70	9.655.325,96
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	530.167,11	357.866,34
18/05/005 CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	1.704,88	1.704,88
18/25/020 INAIL C/ACCONTI	165,54	0,00
18/45/090 CREDITI DIVERSI	129.501,77	10.999,70
18/45/505 CREDITI VERSO AFFITTUARI	398.607,61	344.930,01
19/05/005 F.DO RIS.CRE. V/IMP. CONTROLLATE	-167,48	-82,24
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	25,00	25,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	322,36	161,18
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	7,43	127,81
II TOTALE CREDITI :	530.167,11	357.866,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	340.888,39	203.570,31
24/05/001 BANCA C/C BPER 11170	245.281,93	107.652,52
24/05/003 POSTE ITALIANE - 50783704 - DEPO	95.606,02	95.705,16
24/15/005 DENARO IN CASSA	0,44	212,63
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	871.055,50	561.436,65
D) RATEI E RISCONTI	26,64	30.882,54
26/05/005 RATEI ATTIVI	0,00	30.845,66
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	26,64	36,88
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	10.395.336,84	10.247.645,15

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2024	2023
A) PATRIMONIO NETTO			
I) 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 sovrapprezzo 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		1.469.150,42	1.561.589,15
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO		-1.469.150,42	-1.561.589,15
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		-119.471,89	-92.438,73
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.458.220,55	9.577.692,44
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
		224.664,06	52.761,06
30/15/045 F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALI in CORSO		-224.664,06	-52.761,06
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		0,00	0,00
D) DEBITI			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		178.778,00	83.001,84
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI		-7.000,00	-7.000,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI		-59.879,86	-1.466,36
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE		-29.384,68	-38.118,41
48/05/010 ERARIO C/IRES		-3.062,00	-4.005,00
48/05/045 IVA SU VENDITE		-791,88	0,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		-1.676,29	-1.673,50
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI		-18.844,74	-11.158,74
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		-120,00	-120,00
50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		-2.549,26	-2.549,26
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		-33.284,20	-6.348,57

52/05/290 DEBITI DIVERSI	-22.185,09	-10.562,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	323.995,31	330.585,08
48/05/599 DEB.TRIB.ERARIO E E.L.	-39.296,97	-45.886,74
52/05/601 DEBITI PER CAUZIONI (OLTRE ESERC	-284.698,34	-284.698,34
D TOTALE DEBITI	502.773,31	413.586,92
E) RATEI E RISCONTI	209.678,92	203.604,73
54/05/005 RATEI PASSIVI	-5.419,76	-150,80
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-204.259,16	-203.453,93
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	10.395.336,84	10.247.645,15

CONTO ECONOMICO	2024	2023
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	443.594,37	423.216,30
64/05/005 FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI (per utilizzo del patrimonio immobiliare)	-203.017,05	-177.502,40
64/05/010 FITTI ATTIVI TERRENI (per utilizzo del patrimonio immobiliare)	-239.048,05	-217.982,80
64/15/006 CONTRIBUTI C/CAPITALE NON TASSAB	-306,25	0,00
94/10/010 SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	-1.223,02	-27.731,10
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	443.594,37	423.216,30
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	443.594,37	423.216,30

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	38,39	278,90
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	0,00	83,80
66/30/025 CANCELLERIA	34,39	136,30
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	4,00	58,80
7) per servizi	57.951,43	121.399,12
68/05/045 ACQUA	611,44	509,55
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	0,00	732,00
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.440,00	640,00
68/05/130 VIGILANZA	3.050,00	3.660,00
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	0,00	1.586,00
68/05/152 COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	0,00	17.647,20

68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	20.946,93	20.903,96
68/05/197 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	0,00	2.827,08
68/05/216 CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	0,00	20,08
68/05/220 RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	0,00	8,30
68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	0,00	8.251,90
68/05/310 SPESE LEGALI	208,75	21.317,90
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	512,40	512,40
68/05/325 SPESE CELLULARI	0,00	75,00
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	5,00	0,00
68/05/370 ONERI BANCARI	703,20	609,52
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	0,00	11.538,20
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	29.423,47	29.766,04
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	13,36	15,00
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	36,88	778,99
8) per godimento di beni di terzi	878,40	878,40
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	878,40	878,40
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	13.688,99	13.756,72
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	782,00	782,00
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	163,54	231,27
72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	12.743,45	12.743,45
9 TOTALE per il personale:	55.813,13	55.880,86
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	162,00	162,00
74/15/010 AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING.	162,00	162,00
b) ammort. immobilizz. materiali	99.098,13	99.929,48
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	430,23
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.	3.325,30	4.156,65

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	99.260,13	100.091,48
12) accantonamenti per rischi	171.903,00	52.761,06
82/15/045 ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.	171.903,00	52.761,06
14) oneri diversi di gestione	106.151,74	114.848,72
84/05/011 IMU IMMOBILI STRUMENTALI	92.162,00	84.476,00
84/05/012 IMU NON PAGATA	0,00	10.192,87
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	1.224,00	0,00
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	748,60	702,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	797,00	797,00
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,00	6.513,96
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	9.749,50	10.420,67
95/10/005 IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	174,22
95/15/005 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	0,00	1.554,00
95/15/010 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	1.452,64	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	491.996,22	446.138,54
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-48.401,85	-22.922,24

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

a) proventi fin. da crediti immobilizz.

a5) da altri

87/05/090 INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM

3,60 0,00

-3,60 0,00

a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.

3,60 0,00

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:

d5) da altri

87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI

0,86 1.344,55

0,00 -1.344,55

87/20/040 INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI

-0,86 0,00

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

0,86 1.344,55

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

4,46 1.344,55

17) interessi e altri oneri finanziari da:

e) altri debiti

88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD

936,13 3.787,67

0,00 150,80

88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI

85,06 210,94

88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	851,07	3.425,93
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	936,13	3.787,67
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-931,67	-2.443,12
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	500,00	500,00
91/05/005 SVAL.PARTECIP.IMP.CONTROLLATE	500,00	500,00
b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.	31.311,13	31.311,13
91/10/005 SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	31.311,13	31.311,13
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	85,24	82,24
91/15/005 SVAL.DI TIT.ISCR.NELL'ATT.CIRC.	85,24	82,24
19 TOTALE Svalutazioni:	31.896,37	31.893,37
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-31.896,37	-31.893,37
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-81.229,89	-57.258,73
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	38.242,00	35.180,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	38.242,00	35.180,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	38.242,00	35.180,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-119.471,89	-92.438,73

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.



