

A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS

Codice fiscale 80002890715 – Partita iva 01992170710

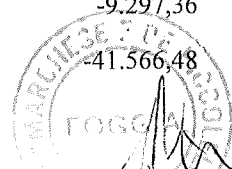
VIALE DEGLI AVIATORI 25 - 71122 FOGGIA FG

Numero R.E.A 265908 - FG

Registro Imprese di FOGGIA n. 80002890715

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2025	2024
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	324,00	486,00
03/15/010 DIRITTI DI UTIL. OPERE INGEGNO	810,00	810,00
04/15/010 F/AMM.DIR.TI UTIL. OPERE INGEGNO	-486,00	-324,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.855.392,40	8.951.165,23
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	-1.151.900,12	-1.062.967,50
07/05/015 F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.	-44.681,78	-41.244,72
07/10/005 F/AMM.IMPIANTI GENERICI	-44.338,95	-41.882,55
07/10/010 F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI	-4.392,40	-3.962,17
07/15/005 F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	-9.813,88	-9.297,36
07/20/005 F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	-41.566,48	-41.566,48



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	540.838,82	572.603,47
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	49,68	3,20
10/05/005 F/SVAL. PARTEC.IMPR.CONTROLLATE	-1.500,00	-1.000,00
10/05/025 F/SVAL. RISCHI SU CREDITI IMMOB.	-93.933,39	-62.622,26
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.396.555,22	9.524.254,70
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	550.612,66	530.167,11
18/05/005 CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	1.704,88	1.704,88
18/25/020 INAIL C/ACCONTI	0,00	165,54
18/45/090 CREDITI DIVERSI	93.126,72	129.501,77
18/45/505 CREDITI VERSO AFFITTUARI	455.627,49	398.607,61
19/05/005 F.DO RIS.CRE. V/IMP. CONTROLLATE	-252,72	-167,48
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	83,93	25,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	322,36	322,36
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	7,43
II TOTALE CREDITI :	550.612,66	530.167,11
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	274.183,76	340.888,39
24/05/001 BANCA C/C BPER 11170	178.676,59	245.281,93
24/05/003 POSTE ITALIANE - 50783704 - DEPO	95.506,73	95.606,02
24/15/005 DENARO IN CASSA	0,44	0,44
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	824.796,42	871.055,50
D) RATEI E RISCONTI	16.847,76	26,64
26/05/005 RATEI ATTIVI	15.006,77	0,00
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	1.840,99	26,64

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

10.238.199,40

10.395.336,84

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**2025****2024****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	1.349.678,53	1.469.150,42
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-1.349.678,53	-1.469.150,42
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-243.685,32	-119.471,89
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

9.214.535,23

9.458.220,55

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

427.342,42

224.664,06

30/15/045 F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIinCORSO

-427.342,42

-224.664,06

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0,00

0,00

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	77.942,20	178.778,00
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI	-7.000,00	-7.000,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-2.600,51	-59.879,86
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-36.447,57	-29.384,68
48/05/010 ERARIO C/IRES	-937,00	-3.062,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	-153,89	0,00
48/05/045 IVA SU VENDITE	0,00	-791,88
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-2.985,17	-1.676,29
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	-11.158,74	-18.844,74
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-134,00	120,00

50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	-471,00	0,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-22,43	0,00
50/05/090 ALTRI DEB. V/IST. PREV. E SIC. SOC.	-2.852,23	-2.549,26
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-12.248,07	-33.284,20
52/05/290 DEBITI DIVERSI	-931,59	-22.185,09
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	314.387,08	323.995,31
48/05/599 DEB. TRIB. ERARIO E E.L.	-23.898,65	-39.296,97
52/05/601 DEBITI PER CAUZIONI (OLTRE ESERC	-290.488,43	-284.698,34
D TOTALE DEBITI	392.329,28	502.773,31
E) RATEI E RISCONTI	203.992,47	209.678,92
54/05/005 RATEI PASSIVI	-177,95	-5.419,76
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-203.814,52	-204.259,16
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	10.238.199,40	10.395.336,84

CONTO ECONOMICO	2025	2024
-----------------	------	------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	585.193,53	443.594,37
64/05/005 FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	-210.828,33	-203.017,05
64/05/010 FITTI ATTIVI TERRENI	-236.563,52	-239.048,05
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-0,80	0,00
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	-2.953,60	0,00
64/15/006 CONTRIBUTI C/CAPITALE NON TASSAB	-306,25	-306,25
94/10/010 SOPR.ATT. ESTR. ALL'ATT. NON TASS.	-134.541,03	-1.223,02
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	585.193,53	443.594,37
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	585.193,53	443.594,37

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, suss., di cons. e merci	70,93	38,39
66/30/025 CANCELLERIA	70,93	34,39
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT. < 516,46	0,00	4,00
7) per servizi	96.924,16	57.951,43
68/05/045 ACQUA	601,70	611,44
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	366,03	0,00

68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.294,00	2.440,00
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.113,91	0,00
68/05/130 VIGILANZA	1.982,50	3.050,00
68/05/152 COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	21.568,80	0,00
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	0,00	20.946,93
68/05/197 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.455,32	0,00
68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.328,40	0,00
68/05/310 SPESE LEGALI	7.591,53	208,75
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	466,35	512,40
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0,00	5,00
68/05/370 ONERI BANCARI	743,76	703,20
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	132,00	0,00
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	29.430,14	29.423,47
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	28,57	13,36
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	111,73	36,88
68/05/651 TENUTA PAGHE DA LAVORO AUTONOMO	951,60	0,00
68/05/654 TEN. REVISIONE CONT. DA LAV.AUT.	20.757,82	0,00
8) per godimento di beni di terzi	768,60	878,40
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	768,60	878,40
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	46.141,88	42.124,14
72/05/010 SALARI E STIPENDI	46.141,88	42.124,14
b) oneri sociali	15.002,53	13.688,99
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	785,00	782,00
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	259,87	163,54
72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	13.957,66	12.743,45
9 TOTALE per il personale:	61.144,41	55.813,13
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	95.840,83	99.098,13
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.	584,52	516,52
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	0,00	3.325,30
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	96.002,83	99.260,13
12) accantonamenti per rischi	387.959,48	171.903,00
82/15/045 ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.	387.959,48	171.903,00
14) oneri diversi di gestione	119.817,47	106.151,74
84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	1.718,00	0,00
84/05/011 IMU IMMOBILI STRUMENTALI	93.880,00	92.162,00
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	1.224,00	1.224,00
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	786,60	748,60
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	809,17	797,00
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	10.926,28	0,00
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	323,03	0,00
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	9.739,69	9.749,50
95/15/010 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	392,70	1.452,64
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	762.687,88	491.996,22
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-177.494,35	-48.401,85
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
a) proventi fin. da crediti immobilizz.		
a5) da altri	0,00	3,60
87/05/090 INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM	0,00	-3,60
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	0,00	3,60
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	5.834,82	0,86
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-5.834,11	0,00
87/20/040 INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	-0,71	-0,86
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	5.834,82	0,86
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	5.834,82	4,46
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	950,42	936,13

88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI	146,14	85,06
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	804,28	851,07
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	950,42	936,13
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.884,40	-931,67

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	85,24
91/15/005 SVAL.DI TIT.ISCR.NELL'ATT.CIRC.	85,24	85,24
19 TOTALE Svalutazioni:	31.896,37	31.896,37
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-31.896,37	-31.896,37
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-204.506,32	-81.229,89

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	39.179,00	38.242,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	39.179,00	38.242,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	39.179,00	38.242,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-243.685,32	-119.471,89

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.



