



Sede in via Giuseppe Dossetti 8 – 70032 Bitonto (Ba)
 Patrimonio iniziale Euro 5.684.436,00

BILANCIO AL 31.12.2024
STATO PATRIMONIALE
Parte analitica

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2024
Attivo	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	
B) Immobilizzazioni:	
I - Immobilizzazioni immateriali:	
1) costi di impianto e di ampliamento	
costi di impianto e di ampliamento	16.729,64
fondo amm.to costi impianto e ampliamento	-16.729,64
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.922,68
Software	71.968,74
fondo ammortamento programmi informatici	-67.046,06
7) altre	22.569,74
Altri costi pluriennali	8.549,71
fondo ammortamento altri costi pluriennali	-6.270,23
Immobilizzazioni immateriali diverse Asilo	28.986,08
fondo ammortamento immateriali Asilo	-8.695,82
Totale immobilizzazioni immateriali	27.492,42
II - Immobilizzazioni materiali:	
1) terreni e fabbricati	7.439.512,00
F.rust.progr.41 perizia'97, pag.3, inv.9	3.331,15
F.rust.progr.42 perizia'97, pag.4, inv.9	
F.rust.progr.44 perizia'97, pag.34, inv.	
F.rust.progr.47 perizia'97, pag.9, inv.9	4.751,40
F.rust.progr.50 perizia'97, pag.11, inv.	6.751,40
F.rust.progr.53 perizia'97, pag.13, inv.	
F.rust.progr.63 perizia'97, pag.21, inv.	2.427,35
F.rust.progr.68 perizia'97, pag.26, inv.	7.643,56
F.rust.progr.74 perizia'97, pag.31, inv.	8.599,01
F.rust.progr.75 perizia'97, pag.41, inv.	6.507,36
F.rust.progr.76 perizia'97, pag.42, inv.	4.622,29
F.rust.progr.77 perizia'97, pag.43, inv.	14.126,53
F.rust.progr.78 perizia'97, pag.32, inv.	1.885,07
F.rust.progr.79 perizia'97, pag.44, inv.	929,62
F.rust.progr.82 perizia'97, pag.28, inv.	126.402,83

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2024
F.rust.progr.83 perizia'97, pag.7, inv.9	6.868,88
F.rust.progr.84 perizia'97, pag.46, inv.	7.850,14
F.rust.progr.85 perizia'97, pag.47, inv.	25.616,26
F.rust.progr.86 perizia'97, pag.48, inv.	122.813,45
F. rust. progr. 87 perizia'97, pag. X, inv.9	16.526,62
F. Rustico contrada "Torre Squarquato"	10.000,00
F. Rustico "Torre Squarquato" particelle 373-374-790	60.000,00
Fabb. progr. 3 perizia'97, pag.51, inv.97	72.033,34
Fabb .progr. 6 perizia'97, pag.54, inv.97	61.482,82
Fabb .progr. 8 perizia'97, pag.56, inv.97	22.741,15
Fabb. progr. 9 perizia'97, pag.57, inv.97	19.729,52
Fabb.progr.10 perizia'97, pag.58, inv.97	129.549,51
Fabb.progr.11 perizia'97, pag.59, inv.97	56.374,27
Fabb.progr.17 perizia'97, pag.65, inv.97	130.530,03
Fabb.progr.18 perizia'97, pag.66, inv.97	112.486,59
Fabb.progr.19 perizia'97, pag.67, inv.97	80.360,69
Fabb.progr.20 perizia'97, pag.68, inv.97	138.501,80
Fabb.progr.21 perizia'97, pag.69, inv.97	117.509,00
Fabb. Prog.23 perizia'97, pag.71, inv. 9	137.835,10
Fabb. Prog.24 perizia'97, pag.72,inv.97	99.188,92
Fabb. Prog.25 perizia'97, pag.73, inv.97	25.293,77
Fabb.prog.26 perizia'97, pag.74, inv.97	6.559,00
Fabb.prog.27 perizia'97, pag.75, inv.97	7.075,46
Fabb.prog.28 perizia'97, pag.76, inv.97	111.017,13
Fabb.prog.32 perizia'97, pag.81 inv.97	50.466,62
Fabb.prog.33 perizia'97, pag.80 inv.97	36.728,87
Fabb. Prog. 40 perizia'97, pag.85, inv. 97	205.188,33
Fabbricato strumentale sede	4.016.867,11
Fabbricato Alzheimer	1.566.796,04
Immobile Via Dossetti 10	528.950,20
immobile Muro Porta Robustina 30	25.059,00
Immobile Muro Porta Robustina 32	97.038,00
immobile Via De Ilderis 38	12.783,00
fondo ammo.to fabbricato strumentale sede	-1.778.320,89
Fondo amm.to fabbricato Alzheimer	-562.290,81
Fondo ammortamento fabbricato Condominio Solidale	-286.973,15
Fondo ammortamento Res. Orchidea	-105.705,63
fondo ammortamento fabbricato via Dossetti 10	-116.158,10
Immobile Condominio Solidale	798.487,15
Residenza Orchidea	320.552,74
Immobile Corte Santa Lucia strumentale	823.700,00
Immobile Corte Santa Lucia non strumentale	102.200,00
fondo ammortamento strumentale Asilo Principessa	-61.777,50
2) impianti e macchinari	359.442,55
impianti e macchinari	1.120.129,80
fondo ammortamento impianti e macchinari	-820.536,27

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2024
Impianti e macchinari Centro Alzheimer	118.116,30
Fondo amm.to impianti Alzheimer	-63.965,90
Impianti e macchinari Condominio solidale	5.698,62
3) attrezzature	30.145,23
attrezzature vari reparti	160.230,08
fondo ammortamento attrezzature vari rep	-130.084,85
4) altri beni	180.482,03
altri beni	815.874,34
Altri beni Centro Alzheimer	321.691,44
Altri beni Condominio Solidale	112.880,43
Altri beni Residenza Orchidea	41.138,00
fondo ammortamento altri beni	-726.550,37
Fondo amm.to altri beni Alzheimer	-317.328,64
Fondo ammortamento altri beni Residenza Orchidea	-41.336,00
fondo ammort.to altri beni Condominio solidale	-86.932,63
mobili e arredi di ufficio	17.749,33
macchine di ufficio	90.251,27
fondo ammortamento mobili e arredi di ufficio	-16.843,93
fondo ammortamento macchine di ufficio	-68.047,33
fondo ammortamento automezzi	-139.008,46
Automezzi	176.944,58
5) immobilizzazioni in corso e acconti	
Immobilizzazione in corso Impianto Fotovoltaico	
Immobilizzazione in corso attrezzature	
Totale immobilizzazioni materiali	8.009.581,81
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce dei crediti	
1) partecipazioni in:	
2) crediti:	
d) verso altri	16.888,82
EAAP c/cauzione	12.356,29
Enel c/cauzione	4.532,53
3) altri titoli	3.177.652,50
BTP 16/9/2008 - 1/8/2016	25.909,30
CERTIFICATI DI DEPOSITO	113.000,00
Polizza TFR 0105252	1.287.160,41
Buoni fruttiferi postali del 6.8.2010	2.574,20
Buoni fruttiferi postali del 6.5.2008	2.148,00
BTP - 01MZ67 nominali 200.000	163.400,08
BTP - 01M;Z67 - 220.000	176.579,59
BTP - 01MZ48 - 230.000	205.815,71
BTP - 01MZ48 - 230.000	205.868,43
BTP - 01MZ48 - 230.000	195.196,78
Deposito vincolato	800.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.194.541,32
Totale generale immobilizzazioni	11.231.615,55

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2024
C) Attivo circolante:	
I - Rimanenze:	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.211,27
Rimanenze merci e prodotti	6.211,27
Totale	6.211,27
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili	
1) verso utenti e clienti	1.334.784,03
Clienti	1.334.784,03
9) crediti tributari	
Crediti verso Erario	
12) verso altri	103.624,05
Crediti verso conduttori terreni	5.429,50
Crediti verso conduttori fabbricati	53.943,47
Crediti diversi	34.869,76
fatture rette da emettere	9.381,32
Totale	1.438.408,08
1) depositi bancari e postali	957.489,81
BancApulia (550498/57) attuale 11762	49.658,61
Banca prossima 000000/75041	770.073,29
BCC 000000663480 (C/Ordinario)	10.416,29
BCC 000000663481 (c/dedicato)	2.007,43
conto corrente postale n. 21209747	125.334,19
IntesaSan Paolo SPA Formazione	
Banca prossima Onlus Società di Servizio Sociale	
Banca Intesa San Paolo - 000014492	
3) danaro e valori in cassa	443,13
cassa c/o Economato	443,13
cassa contanti Onlus Società di Servizio Sociale	
cassa contanti Asilio Principessa Margherita	
Totale	957.932,94
Totale attivo circolante	2.402.552,29
D) Ratei e risconti attivi	18.182,97
Ratei attivi	12.283,36
Risconti attivi	5.899,61
Passivo	
A) Patrimonio netto:	
I – Fondo di dotazione dell'ente	6.656.880,25
Capitale di dotazione	5.684.436,14
Capitale di dotazione Asilo Principessa Margherita	963.209,24
Capitale di dotazione Soc.Serv. Sociale	9.234,87
II – Patrimonio vincolato	
3) Riserve vincolate destinate da terzi	
Fondo vincolato	
fondo vincolato donazione	
III – Patrimonio libero:	

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2024
2) Altre riserve	3.430.611,99
fondo riserva	3.430.611,99
fondo riserva immateriali	
Totale	10.087.492,24
B) Fondi per rischi e oneri:	
2) per imposte, anche differite	14.487,88
fondo imposte	14.487,88
3) altri	72.964,68
fondo rischi	32.568,02
Fondo svalutazione crediti	40.396,66
Fondo imposte Fondazione Asilo Principessa Margherita	
Totale fondi	87.452,56
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.660.292,26
Trattamento fine rapporto lavoro subordi	1.660.292,26
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, Per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio	
1) debiti verso banche	96.466,70
MUTUO BCC PROG. EFF. ENERG.	96.466,70
7) debiti verso fornitori	381.041,66
Debiti verso fornitori	190.336,56
fornitori fatture da ricevere	190.705,10
9) debiti tributari	3.289,66
Debiti tributari	3.289,66
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	104.316,65
Debiti verso Istituti di previdenza e si	104.316,65
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	563.401,36
Debiti verso personale dipendente	563.401,36
12) altri debiti	63.744,53
cauzione passiva v/Economa	129,11
Cauzione conduttore Consalvo G.ppe x wes	
Cauzione conduttore Kumbha srl	2.650,85
Cauzione conduttori Morisco-Rossiello	1.100,00
Cauzione Scolamacchia Isabella	
Cauzione Manfredi Ida (somma precettata.	27.714,71
restituzione per rette non dovute	6.310,09
Anticipi in conto rette	19.298,78
Anticipi in conto fitti	2.900,99
Cauzione conduttore Asilo Sant'Antonio	250,00
Altri debiti	3.390,00
Totale	1.212.260,56
Ratei e risconti passivi	115.223,14
Ratei passivi	3.492,31
Risconti passivi	111.730,83