



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

**BILANCIO AL 31.12.2025**  
**STATO PATRIMONIALE**  
**Parte analitica**

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
<b>Attivo</b>		
<b>A) Quote associative o apporti non dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento		
costi di impianto e di ampliamento	16.730	16.730
fondo amm.to costi impianto e ampliamento	-16.730	-16.730
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.061	4.923
Software	71.969	71.969
fondo ammortamento programmi informatici	-68.908	-67.046
7) altre	14.493	22.570
Altri costi pluriennali	8.550	8.550
fondo ammortamento altri costi pluriennali	-8.550	-6.270
Immobilizzazioni immateriali diverse Asilo	28.986	28.986
fondo ammortamento immateriali Asilo	-14.493	-8.696
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>17.554</b>	<b>27.493</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>		
1) terreni e fabbricati	7.300.867	7.439.512
Terreno progr.41 perizia'97, pag.3 inventario 97	3.331	3.331
Terreno progr.42 perizia'97, pag.4 inventario 97		
Terreno progr.47 perizia'97, pag.9 inventario 97	4.751	4.751
Terreno progr.50 perizia'97, pag.11 inventario 97	6.751	6.751
Terreno progr.53 perizia'97, pag.13 inventario 97		
Terreno progr.63 perizia'97, pag.21 inventario 97	2.427	2.427
Terreno progr.68 perizia'97, pag.26 inventario 97	7.644	7.644
Terreno progr.74 perizia'97, pag.31 inventario 97	8.599	8.599
Terreno progr.75 perizia'97, pag.41 inventario 97	6.507	6.507
Terreno progr.76 perizia'97, pag.42 inventario 97	4.622	4.622
Terreno progr.77 perizia'97, pag.43 inventario 97	14.127	14.126
Terreno progr.78 perizia'97, pag.32 inventario 97	1.885	1.885

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
Terreno progr.79 perizia'97, pag.44 inventario 97	930,00	930
Terreno progr.82 perizia'97, pag.28 inventario 97	126.403	126.403
Terreno progr.83 perizia'97, pag.7 inventario 97	6.869	6.869
Terreno progr.84 perizia'97, pag.46 inventario 97	7.850	7.850
Terreno progr.85 perizia'97, pag.47 inventario 97	25.616	25.616
Terreno progr.86 perizia'97, pag.48 inventario 97	122.813	122.813
Terreno progr. 87 perizia'97, pag. X inventario 97	16.527	16.527
Terreno contrada "Torre Squarquato"	10.000	10.000
Terreno contrada "Torre Squarquato" particelle 373-374-790	60.000	60.000
Terreno contrada "Torre Squarquato" particelle 203-204-372	62.000	
Fabbricato progr. 3 perizia'97, pag.51 inventario 97	72.033	72.033,00
Fabbricato progr. 6 perizia'97, pag.54 inventario 97	61.483	61.483,00
Fabbricato progr. 8 perizia'97, pag.56 inventario 97	22.741	22.741,00
Fabbricato progr. 9 perizia'97, pag.57 inventario 97	19.730	19.729
Fabbricato progr.10 perizia'97, pag.58 inventario 97	129.550	129.549
Fabbricato progr.11 perizia'97, pag.59 inventario 97	56.374	56.374
Fabbricato progr.17 perizia'97, pag.65 inventario 97	130.530	130.530
Fabbricato progr.18 perizia'97, pag.66 inventario 97	112.487	112.487
Fabbricato progr.19 perizia'97, pag.67 inventario 97	80.361	80.361
Fabbricato progr. 20 perizia'97, pag.68 inventario 97	138.502	138.502
Fabbricato progr. 21 perizia'97, pag.69 inventario 97	117.509	117.509
Fabbricato progr. 23 perizia'97, pag.71 inventario 97	137.835	137.835
Fabbricato progr.24 perizia'97, pag.72 inventario 97	99.189	99.189
Fabbricato progr.25 perizia'97, pag.73 inventario 97	25.294	25.294
Fabbricato progr.26 perizia'97, pag.74 inventario 97	6.559	6.559
Fabbricato progr. 27 perizia'97, pag.75 inventario 97	7.075	7.075
Fabbricato progr. 28 perizia'97, pag.76 inventario 97	111.017	111.017
Fabbricato progr. 32 perizia'97, pag.81 inventario 97	50.467	50.467
Fabbricato progr. 33 perizia'97, pag.80 inventario 97	76.329	36.729
Fabbricato progr. 40 perizia'97, pag.85 inventario 97	205.188	205.188
Fabbricato strumentale sede	4.016.867	4.016.867
Fabbricato Alzheimer	1.566.796	1.566.796
Immobile Via Dossetti 10	528.950	528.950
immobile Muro Porta Robustina 30	25.059	25.059
Immobile Muro Porta Robustina 32	97.038	97.038
immobile Via De Ilderis 38	12.783	12.783
fondo ammo.to fabbricato strumentale sede	-1.897.411	-1.778.320
Fondo amm.to fabbricato Alzheimer	-609.295	-562.291
Fondo ammortamento fabbricato Condominio Solidale	-310.928	-286.973
Fondo ammortamento Res. Orchidea	-115.322	-105.706
fondo ammortamento fabbricato via Dossetti 10	-132.027	-116.158
Immobile Condominio Solidale	798.487	798.487
Residenza Orchidea	320.553	320.553
Immobile Corte Santa Lucia strumentale	823.700	823.700
Immobile Corte Santa Lucia non strumentale	102.200	102.200
Immobile Corte Santa Lucia non strumentale	102.200	102.200

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
fondo ammortamento strumentale Asilo Principessa	-86.488	-61.777
2) impianti e macchinari	322.289	359.443
impianti e macchinari	1.120.130	1.120.130
fondo ammortamento impianti e macchinari	-896.750	-820.536
Impianti e macchinari Centro Alzheimer	157.176	118.116
Fondo amm.to impianti Alzheimer	-63.966	-63.966
Impianti e macchinari Condominio solidale	5.699	5.699
3) attrezzature	38.592	30.145
attrezzature vari reparti	177.665	160.230
fondo ammortamento attrezzature vari rep	-139.072	-130.085
4) altri beni	161.680	180.482
altri beni	816.972	815.874
Altri beni Centro Alzheimer	322.141	321.691
Altri beni Condominio Solidale	118.801	112.880
Altri beni Residenza Orchidea	41.138	41.138
fondo ammortamento altri beni	-739.175	-726.550
Fondo amm.to altri beni Alzheimer	-317.853	-317.329
Fondo ammortamento altri beni Residenza Orchidea	-41.336	-41.336
fondo ammort.to altri beni Condominio solidale	-87.686	-86.933
mobili e arredi di ufficio	17.749	17.749
macchine di ufficio	97.345	90.251
fondo ammortamento mobili e arredi di ufficio	-17.521	-16.844
fondo ammortamento macchine di ufficio	-74.038	-68.047
fondo ammortamento automezzi	-151.803	-139.008
Automezzi	176.944	176.945
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.438.289	
Immobilizzazione in corso Impianto Fotovoltaico		
Immobilizzazione in corso attrezzature		
Immobilizzazione in corso Santa Lucia Superbonus 110	2.117.200	
Immobilizzazione in corso Santa Lucia extra 110	289.534	
Immobilizzazione in corso Padiglione Ventafridda	31.555	
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.261.717</b>	<b>8.009.582</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce dei crediti</b>		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		
d) verso altri	16.889	16.889
EAAP c/cauzione	12.356	12.356
Enel c/cauzione	4.532	4.532
3) altri titoli	2.543.284	3.177.652
BTP 16/9/2008 - 1/8/2016	25.909	25.909
CERTIFICATI DI DEPOSITO	113.000	113.000
Polizza TFR 0105252	1.452.792	1.287.160
Buoni fruttiferi postali del 6.8.2010	2.574	2.574
Buoni fruttiferi postali del 6.5.2008	2.148	2.148
BTP - 01MZ67 nominali 200.000	163.400	163.400

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
BTP - 01M;Z67 - 220.000	176.579	176.579
BTP - 01MZ48 - 230.000	205.816	205.816
BTP - 01MZ48 - 230.000	205.868	205.868
BTP - 01MZ48 - 230.000	195.197	195.197
Deposito vincolato		800.000
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.560.173</b>	<b>3.194.541</b>
<b>Totale generale immobilizzazioni</b>	<b>12.839.444</b>	<b>11.231.616</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	7.702	6.211
Rimanenze merci e prodotti	7.702	6.211
Totale	7.702	6.211
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili		
1) verso utenti e clienti	943.978	1.334.784
Clienti	943.978	1.334.784
9) crediti tributari	5.795	
Crediti verso Erario	5.795	
12) verso altri	106.234	103.624
Crediti verso conduttori terreni	7.345	5.429
Crediti verso conduttori fabbricati	30.638	53.943
Crediti diversi	58.869	34.870
fatture rette da emettere	9.381	9.381
Totale	1.063.709	1.438.408
1) depositi bancari e postali	1.989.311	957.490
BancApulia (550498/57) attuale 11762	463.718	49.659
Banca prossima 000000/75041	700.968	770.073
BCC 000000663480 (C/Ordinario)	41.578	10.416
BCC 000000663481 (c/dedicato)	1.896	2.007
conto corrente postale n. 21209747	763.721	125.334
IntesaSan Paolo SPA Formazione	17.431	
Banca prossima Onlus Società di Servizio Sociale		
Banca Intesa San Paolo - 000014492		
3) danaro e valori in cassa	32	443
cassa c/o Economato	32	443
cassa contanti Onlus Società di Servizio Sociale		
cassa contanti Asilio Principessa Margherita		
Totale	1.989.343	957.933
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.053.053</b>	<b>2.402.552</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>210.977</b>	<b>18.183</b>
Ratei attivi	205.304	12.283
Risconti attivi	5.673	5.900
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
I – Fondo di dotazione dell'ente	6.656.880	6.656.880
Capitale di dotazione	5.684.436	5.684.436

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
Capitale di dotazione Asilo Principessa Margherita	963.209	963.209
Capitale di dotazione Soc.Serv. Sociale	9.235	9.235
II – Patrimonio vincolato		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
Fondo vincolato		
fondo vincolato donazione		
III – Patrimonio libero:		
2) Altre riserve	3.920.242	3.430.612
fondo riserva	3.920.242	3.430.612
fondo riserva immateriali		
<b>Totale</b>	<b>10.577.122</b>	<b>10.087.492</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
2) per imposte, anche differite	14.488	14.488
fondo imposte	14.488	14.488
3) altri	79.767	72.965
fondo rischi	32.568	32.568
Fondo svalutazione crediti	47.199	40.397
Fondo imposte Fondazione Asilo Principessa Margherita		
<b>Totale fondi</b>	<b>94.255</b>	<b>87.453</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.740.382</b>	<b>1.660.292</b>
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.740.382	1.660.292
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva,</b>		
Per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio		
1) debiti verso banche	58.308	96.467
MUTUO BCC PROG. EFF. ENERG.	58.308	96.467
7) debiti verso fornitori	256.719	381.042
Debiti verso fornitori	131.909	190.337
fornitori fatture da ricevere	124.810	190.705
9) debiti tributari	22.839	3.290
Debiti tributari	22.839	3.290
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	121.074	104.317
Debiti verso Istituti di previdenza e si	121.074	104.317
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	560.931	563.401
Debiti verso personale dipendente	560.931	563.401
12) altri debiti	62.839	63.744
cauzione passiva v/Economa	129	129
Cauzione conduttore Consalvo G.ppe x wes		
Cauzione conduttore Kumbha srl	2.651	2.651
Cauzione conduttori Morisco-Rossiello	1.100	1.100
Cauzione Scolamacchia Isabella		
Cauzione Manfredi Ida (somma precettata.	27.715	27.715
restituzione per rette non dovute	2.636	6.310
Anticipi in conto rette	23.508	19.299

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
Anticipi in conto fitti	1.138	2.901
Cauzione conduttore Asilo Sant'Antonio		250
Altri debiti	3.962	3.390
<b>Totale</b>	<b>1.082.711</b>	<b>1.212.261</b>
<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>2.357.581</b>	<b>115.223</b>
Ratei passivi	3.492	3.492
Risconti passivi	2.354.089	111.731