

## A.V.I.S. COMUNALE ANCONA

Sede legale: VIA TIRABOSCHI 36/F 60131 ANCONA AN

Partita IVA: 80005730421 C. Fisc.: 80005730421

Attività: 1

Azienda: 000049

**BILANCIO AL 31/12/2025**

Anno: 2025/0

Pag.: 1

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.179,00</b>	<b>07</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE</b>	<b>1.179,00</b>
0407	CONCES. LICENZE MARCHI E DIRITTI SI	1.179,00	0707	F.DI AMM.TO CONCES- LICENZE, MARCHI	1.179,00
0407001	CONCESSIONI	1.179,00	0707001	F.DO AMM.TO CONCESSIONI	1.179,00
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>70.588,47</b>	<b>16</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>58.874,34</b>
1303	FABBRICATI	19.801,00	1601	F.DI AMM.TO FABBRICATI	5.643,00
1303001	FABBRICATI CIVILI	19.801,00	1601009	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	5.643,00
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.894,45	1603	F.DI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	18.759,32
1305037	ALTRI IMPIANTI GENERICI (NO BENI MO	6.967,06	1603041	F.DO AMM. ALTRI IMP. GEN. (NO BENI	8.439,10
1305053	MACCHINARI	10.927,39	1603053	F.DO AMM.TO MACCHINARI	10.320,22
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	342,92	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	34.472,02
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	342,92	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	16.322,98
1309	ALTRI BENI	32.550,10	1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	18.149,04
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	15.460,23	<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>198,00</b>
1309081	ARREDI	17.089,87	2801	VERSO CLIENTI	198,00
<b>22</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>182,09</b>	2801001	CLIENTE	198,00
2223	CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	182,09	<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>282.528,96</b>
2223025	DEPOS.CAUZ. LEGATI A CONTRAT.	182,09	4001	CAPITALE	282.528,96
<b>25</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>10,00</b>	4001001	CAPITALE SOCIALE	282.528,96
2501	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CON	10,00	<b>46</b>	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>65.283,42</b>
2501021	CANCELLERIA E STAMPATI	10,00	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	65.283,42
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>62.470,87</b>	4601001	FONDO T.F.R.	63.914,90
2801	VERSO CLIENTI	61.521,25	4601101	FONDO TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.368,52
2801001	CLIENTE	61.521,25	<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>140.440,97</b>
2811	CREDITI TRIBUTARI	63,41	4909	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	95.187,46-
2811121	ERARIO ACCONTO RITENUTA SU TFR	63,41	4909021	EFFETTI PASSIVI FINANZIARI	95.187,46-
2815	VERSO ALTRI	886,21	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	212.152,40
2815125	CREDITI DIVERSI	886,21	4913001	FORNITORE	212.152,40
<b>34</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>395.764,71</b>	4923	DEBITI TRIBUTARI	49,37-
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	395.677,62	4923017	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE	148,37-
3401045	POSTA C/C	66.229,63	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	131,07
3401513	BANCA UNICREDIT	207.823,98	4923069	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE	0,72-
3401525	BANCA MONTE PASCHI SIENA	121.624,01	4923085	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	31,35-
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	87,09	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	3.870,76
3405001	CASSA CONTANTI	87,09	4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	3.779,00
<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>20.178,31</b>	4925005	DEBITO V./ INAIL	91,76
4017	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	20.178,31	4927	ALTRI DEBITI	19.654,64
4017005	PERDITE ESERCIZIO	20.178,31	4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.883,26
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>41.117,45</b>	4927041	COLLABORATORI C/COMPENSI	120,00-
4913	DEBITI VERSO FORNITORI	40.543,82	4927045	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE	4.838,46
4913001	FORNITORE	40.543,82	4927081	RITENUTE SINDACALI	52,92
4923	DEBITI TRIBUTARI	573,63			
4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	495,26			
4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	78,37			
	<b>TOTALE</b>	<b>591.490,90</b>		<b>TOTALE</b>	<b>548.504,69</b>
				Utile di esercizio	42.986,21
				Totale a pareggio	591.490,90

**A.V.I.S. COMUNALE ANCONA**

Sede legale: VIA TIRABOSCHI 36/F 60131 ANCONA AN

Partita IVA: 80005730421 C. Fisc.: 80005730421

Attivita': 1

Azienda: 000049

**BILANCIO AL 31/12/2025**

Anno: 2025/0

Pag.: 2

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>73</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M</b>	<b>4.279,68</b>	<b>60</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA</b>	<b>164.589,87</b>
7301	ACQUISTI	105,17	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	164.589,87
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	105,17	6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	119.148,00
7309	ALTRI ACQUISTI	4.174,51	6001085	ALTRI RICAVI	30,00
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	597,46	6001093	ABBUONI ATTIVI	2,38
7309049	MATERIALE PUBBLICITARIO	3.513,60	6001149	RIMB. SPESE RILEV. PER STUDI DI SET	45.409,49
7309501	SPESE MATER. DI CONSUMO	63,45	<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>58.067,46</b>
<b>75</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>86.011,88</b>	7101	ALTRI RICAVI	58.067,46
7501	COSTI INDUSTRIALI	2.309,01	7101033	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPONIBILI	35.282,70
7501025	ENERGIA ELETTRICA	2.276,00	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,52
7501037	ACQUA	33,01	7101105	RIMB. SPESE VARIE	22.743,00
7503	RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETTARI	15.308,80	7101502	RECUPERO SPESE INCASSO	41,24
7503025	RIMBORSO SPESA FORFETT.	15.308,80	<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.297,15</b>
7505	MANUTENZIONI	326,96	9311	C) PROV. TITOLI ISCR.ATT. NON PARTE	1.608,81
7505181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	326,96	9311053	ALTRI PROV.FINANZ. TITOLI ISCR.ATT.	1.608,81
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	19.898,97	9313	D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.688,34
7511002	CONSULENZE	1.342,00	9313001	INTERESSI ATT. C/C BANCARI	1.688,34
7511005	CONSULENZE LEGALI	5.319,64	<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>	<b>19.328,51</b>
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'	4.189,48	9501	20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P	19.328,51
7511113	SPESE TELEFONICHE	1.271,70	9501041	SOPRAVV. ATTIVE	19.328,51
7511114	SPESE TELEFONIA MOBILE	4.448,08			
7511129	RIMB.FORF. ATTINENTI L'ATTIVITA' CO	494,50			
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	465,59			
7511213	SPESE TENUTA PAGHE	2.307,98			
7511502	QUOTE ASSOCIATIVE	60,00			
7513	COSTI COMMERCIALI	15.631,00			
7513037	SPESE DI PUBBLICITA'	15.631,00			
7515	ASSICURAZIONI	855,50			
7515077	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	855,50			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	31.681,64			
7517013	SPESE DI PULIZIA INTERNI	2.488,80			
7517029	VALORI POSTALI E BOLLATI	7,50			
7517037	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE,BAR,	18.182,13			
7517041	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.044,66			
7517065	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	119,50			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	844,55			
7517093	COSTI CONDOMINIO	1.501,90			
7517173	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.492,60			
<b>77</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZ</b>	<b>2.372,50</b>			
7705	CANONI DI NOLEGGIO	1.000,00			
7705157	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.000,00			
7707	ROYALTIES	1.372,50			
7707013	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.372,50			
<b>79</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>87.195,14</b>			
7901	SALARI E STIPENDI	62.659,66			
7901005	STIPENDI IMPIEGATI	62.659,66			
7903	ONERI SOCIALI	18.583,32			
7903001	ONERI INPS	18.278,73			
7903005	ONERI INAIL	304,59			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.952,16			
7905001	ACC.TO FONDO TFR	1.271,87			

**A.V.I.S. COMUNALE ANCONA**

Sede legale: VIA TIRABOSCHI 36/F 60131 ANCONA AN

Partita IVA: 80005730421 C. Fisc.: 80005730421

Attivita': 1

Azienda: 000049

**BILANCIO AL 31/12/2025**

Anno: 2025/0

Pag.: 3

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	4.680,29			
<b>83</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATER</b>	<b>774,69</b>			
8303	AMM.TO FABBR.	594,00			
8303005	AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	594,00			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	180,69			
8309081	AMM.TO ARREDI	180,69			
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>21.644,76</b>			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.644,76			
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	487,00			
9201113	MULTE E AMMENDE	12,40			
9201121	OMAGGI A CLIENTI E ARTICOLI PROMOZI	5.580,73			
9201141	ABBUONI PASSIVI	2,62			
9201144	EROGAZ. LIBERALI	950,00			
9201149	ALTRI COSTI DI GESTIONE	99,00			
9201158	OMAGGI A CLIENTI/ARTIC.PROMOZ.(<= 5	5.721,89			
9201502	FESTA ANNUALE DEL DONATORE	8.791,12			
<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>18,13</b>			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI	18,13			
9315045	INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO	8,94			
9315050	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ.	0,04			
9315086	SPESE DIVERSE BANCARIE	9,15			
	<b>TOTALE</b>	<b>202.296,78</b>		<b>TOTALE</b>	<b>245.282,99</b>
	<u>Utile di esercizio</u>	<u>42.986,21</u>			
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>245.282,99</b>			

&gt; Prospetto di Bilancio con simulazione di Ammortamenti