

Stato patrimoniale Attività

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
01.02.01.09	Licenze uso software tempo indeterminato	52.731,80			52.731,80
01.02.01.14	Spese per godimento beni di terzi	190.274,67			190.274,67
01.02.01.15	Manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	8.190,09			8.190,09
01.02.01.16	Spese per godimento beni di terzi canile	1.888,00			1.888,00
01.02.01	Immobilizzazioni immateriali	253.084,56			253.084,56
01.02.03.01	Terreni	275.476,28			275.476,28
01.02.03.03	Fabbricati industriali	1.102.747,96			1.102.747,96
01.02.03.04	Costruzioni leggere	12.939,82			12.939,82
01.02.03.05	Impianti generici	43.583,30			43.583,30
01.02.03.06	Impianti specifici	26.004,24		398,32	25.605,92
01.02.03.07	Telefoni Cellulari	1.265,81			1.265,81
01.02.03.08	Attrezzatura industriali e commerciali	188.646,94	55.522,29		244.169,23
01.02.03.09	Attrezzature varie	3.831,72			3.831,72
01.02.03.10	Mobili e Arredi	251.973,32			251.973,32
01.02.03.11	Macchine elettroniche d'ufficio	92.873,92	590,00		93.463,92
01.02.03.12	Autovetture / Autocarri	103.848,16			103.848,16
01.02.03	Immobilizzazioni materiali	2.103.191,47	56.112,29	398,32	2.158.905,44
01.02.05.02.07.02	Deposito cauzionale	3.956,65			3.956,65
01.02.05.02.07.03	Deposito cauzionale astea	3.368,09			3.368,09
01.02.05.02.07.04	Deposito cauzionale imballaggi	383,00			383,00
01.02.05.02.07.05	Deposito cauzionale siae	51,73			51,73
01.02.05.02.07.07	Deposito cauzionale hera	232,50			232,50
01.02.05.02.07	Cauzioni	7.991,97			7.991,97
01.02.05.02	Crediti	7.991,97			7.991,97
01.02.05	Immobilizzazioni finanziarie	7.991,97			7.991,97
01.02	B) IMMOBILIZZAZIONI	2.364.268,00	56.112,29	398,32	2.419.981,97
01.03.01.09	Riman. merci	46.608,76	18,18		46.626,94
01.03.01	Rimanenze	46.608,76	18,18		46.626,94
01.03.02.01.01.01	Crediti vs/clienti	1.575.454,22	1.093.067,62		2.668.521,84
01.03.02.01.01	Crediti vs/clienti	1.575.454,22	1.093.067,62		2.668.521,84
01.03.02.01.03	Crediti verso clienti per fatture da emettere	96.864,40		76.233,93	20.630,47
01.03.02.01	Crediti vs/clienti	1.672.318,62	1.093.067,62	76.233,93	2.689.152,31
01.03.02.02.01	Effetti attivi in portafoglio	35.529,86		586,55	34.943,31
01.03.02.02.02.02	Effetti attivi S.B.F. Banco Marchigiano	47.366,02	120,92		47.486,94
01.03.02.02.02	Effetti al S.B.F.	47.366,02	120,92		47.486,94
01.03.02.02	Effetti attivi	82.895,88	120,92	586,55	82.430,25
01.03.02.04.01	Crediti vs/Erario per ritenute subite	9.972,02		1.479,79	8.492,23
01.03.02.04.05	Acconto IRAP	41.244,00		25.012,00	16.232,00
01.03.02.04.08	Erario c/ritenute d'acconto interessi attivi d...	37,47		19,27	18,20
01.03.02.04.11	Crediti per imposte anticipate	87.916,91	897,79		88.814,70
01.03.02.04	Crediti tributari	139.170,40	897,79	26.511,06	113.557,13
01.03.02.05.01.02	Dipendenti c/antici su retribuzioni	900,00			900,00
01.03.02.05.01	Crediti vs/dipendenti	900,00			900,00
01.03.02.05.02.01	Crediti contributi da ricevere comune di os...	70.000,00	22.303,21		92.303,21
01.03.02.05.02	Crediti vs/altri soggetti	70.000,00	22.303,21		92.303,21
01.03.02.05.03.01	Partite attive da liquidare		27.896,15		27.896,15
01.03.02.05.03.02	Crediti Inail per infortuni	161,21			161,21
01.03.02.05.03.03	Crediti diversi	25.623,65		13.543,39	12.080,26
01.03.02.05.03.05	C/Appoggio Pos Ufficio Turistico	12,00	48,00		60,00
01.03.02.05.03	Crediti Vari	25.796,86	27.944,15	13.543,39	40.197,62
01.03.02.05	Crediti vs/altri	96.696,86	50.247,36	13.543,39	133.400,83
01.03.02	Crediti	1.991.081,76	1.144.333,69	116.874,93	3.018.540,52
01.03.04.01.01.01	C/C Postale 58267741	56.098,69		7.716,21	48.382,48
01.03.04.01.01	C/C Postale	56.098,69		7.716,21	48.382,48

Stato patrimoniale Attività

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
01.03.04.01.02.01	Banca Popolare di Bari C/C 100893	18.456,19		10.867,92	7.588,27
01.03.04.01.02.03	Banco Marchigiano C/C 150100484	384.372,39		247.766,17	136.606,22
01.03.04.01.02.05	Tessera Prepagata Banco Marchigiano	71,36	121,22		192,58
01.03.04.01.02.06	C/C 599 appoggio Bancomat Ufficio Turisti...		726,09		726,09
01.03.04.01.02.07	C/C 596 appoggio Bancomat Teatro (B. M...		1.635,00		1.635,00
01.03.04.01.02	Banche C/C	402.899,94	2.482,31	258.634,09	146.748,16
01.03.04.01	Depositi Bancari e Postali	458.998,63	2.482,31	266.350,30	195.130,64
01.03.04.03.01.01	Cassa Sede Sociale	1.111,16		400,39	710,77
01.03.04.03.01.03	Cassa Turismo	2.893,69		815,07	2.078,62
01.03.04.03.01	Cassa contanti	4.004,85		1.215,46	2.789,39
01.03.04.03	Denaro e valori in cassa	4.004,85		1.215,46	2.789,39
01.03.04	Disponibilit� liquide	463.003,48	2.482,31	267.565,76	197.920,03
01.03	C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.500.694,00	1.146.834,18	384.440,69	3.263.087,49
01.04.02.01	Ratei attivi		30.527,42		30.527,42
01.04.02.03	Risconti attivi	7.587,46	47.273,31		54.860,77
01.04.02	Vari	7.587,46	77.800,73		85.388,19
01.04	D) RATEI E RISCONTI	7.587,46	77.800,73		85.388,19
01	ATTIVITA'	4.872.549,46	1.280.747,20	384.839,01	5.768.457,65
02.01.08.02	Perdita esercizio precedente		639.559,12		639.559,12
02.01.08	Utili (perdite) portate a nuovo		639.559,12		639.559,12
02.01	A) PATRIMONIO NETTO		639.559,12		639.559,12
02.04.10.01	Erario c/IVA	79.888,00	58.318,00		138.206,00
02.04.10	Debiti tributari	79.888,00	58.318,00		138.206,00
02.04.11.01.02	INPS c/co.co.co.	403,66			403,66
02.04.11.01.03	INPS CIG Cassa Integrazione	5.170,00			5.170,00
02.04.11.01	Debito verso INPS	5.573,66			5.573,66
02.04.11	Debiti vs/istituti di previd. e secur.soc.	5.573,66			5.573,66
02.04.12.10	Debiti per prestito Finanziario dipendenti	-2.089,35	2.209,69		120,34
02.04.12	Altri debiti	-2.089,35	2.209,69		120,34
02.04	D) DEBITI	83.372,31	60.527,69		143.900,00
02	PASSIVITA'	83.372,31	700.086,81		783.459,12
	TOTALE ATTIVITA'	4.955.921,77	1.980.834,01	384.839,01	6.551.916,77

Stato patrimoniale Passività

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
01.02.02.09	Fondo Amm.to Licenze uso software a te...	-49.345,21		3.386,67	-52.731,88
01.02.02.14	Fondo Amm.to Spese godimento beni di t...	-150.851,39		11.271,88	-162.123,27
01.02.02	Fondi Amm.to immobilizzazioni immateriali	-200.196,60		14.658,55	-214.855,15
01.02.04.02	Fondo Amm.to Fabbricati civili	-94.081,20		33.082,44	-127.163,64
01.02.04.03	Fondo Amm.to Fabbricati industriali	-45.121,44			-45.121,44
01.02.04.04	Fondo Amm.to Costruzioni leggere	-11.586,15		430,67	-12.016,82
01.02.04.05	Fondo Amm.to Impianti generici	-40.060,10		3.490,73	-43.550,83
01.02.04.08	Fondo Amm.to Attrezzatura Industriali e C...	-140.461,76		31.940,41	-172.402,17
01.02.04.10	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	-217.494,99		8.725,90	-226.220,89
01.02.04.11	Fondo Amm.to Macchine elettroniche d'uff...	-80.639,36		4.929,66	-85.569,02
01.02.04.12	Fondo Amm.to Autovetture/Autocarri	-83.136,25		5.226,94	-88.363,19
01.02.04	Fondi Amm.to immobilizzazioni materiali	-712.581,25		87.826,75	-800.408,00
01.02	B) IMMOBILIZZAZIONI	-912.777,85		102.485,30	-1.015.263,15
01.03.02.01.04	Debiti verso clienti per note di credito da e...			1.868,10	-1.868,10
01.03.02.01.07	Cliente incasso bollettini postali sostitutivi	-1.613,08	235,87		-1.377,21
01.03.02.01	Crediti vs/clienti	-1.613,08	235,87	1.868,10	-3.245,31
01.03.02.04.12	Iva Split Payment su acquisti	-15.863,69		27.985,21	-43.848,90
01.03.02.04	Crediti tributari	-15.863,69		27.985,21	-43.848,90
01.03.02.05.03.07	C/Appoggio Ticket Online Ufficio Turistico	-1.022,08	340,63		-681,45
01.03.02.05.03.09	C/Appoggio incassi C1 verso terzi CiaoTic...	-365,00		2.119,81	-2.484,81
01.03.02.05.03.11	C/Appoggio incassi C1 ASSO Vivaticket			957,00	-957,00
01.03.02.05.03.12	Incasso POS Teatro spettacoli ASSO			842,00	-842,00
01.03.02.05.03	Crediti Vari	-1.387,08	340,63	3.918,81	-4.965,26
01.03.02.05	Crediti vs/altri	-1.387,08	340,63	3.918,81	-4.965,26
01.03.02	Crediti	-18.863,85	576,50	33.772,12	-52.059,47
01.03	C) ATTIVO CIRCOLANTE	-18.863,85	576,50	33.772,12	-52.059,47
01	ATTIVITA'	-931.641,70	576,50	136.257,42	-1.067.322,62
02.01.01.01	Capitale sociale	-1.140.000,00			-1.140.000,00
02.01.01	Capitale	-1.140.000,00			-1.140.000,00
02.01.04.01	Riserva legale	-2.923,10			-2.923,10
02.01.04	Riserva legale	-2.923,10			-2.923,10
02.01.07.03	Fondo riserva per operazioni utilità e solid...			11.586,02	-11.586,02
02.01.07.04	Fondo riserva per copertura rischio soprav			11.077,36	-11.077,36
02.01.07.05	Fondo rinnovo e sviluppo per gli investimenti	-2.192,17			-2.192,17
02.01.07.06	Versamento in conto aumento capitale so...	-50.000,00			-50.000,00
02.01.07.07	Riserva indisponibile per sosp. ammortam...	-94.820,33	22.663,38		-72.156,95
02.01.07	Altre riserve	-147.012,50	22.663,38	22.663,38	-147.012,50
02.01	A) PATRIMONIO NETTO	-1.289.935,60	22.663,38	22.663,38	-1.289.935,60
02.02.02.03	Fondo imposte differite	-48.703,24	8.197,60		-40.505,64
02.02.02	Fondi per imposte	-48.703,24	8.197,60		-40.505,64
02.02.03.02	Fondo TFR Muzio Gallo	-37.469,90		3.740,82	-41.210,72
02.02.03.05	Fondo rischi su crediti	-23.342,00		8.000,00	-31.342,00
02.02.03	Altri	-60.811,90		11.740,82	-72.552,72
02.02	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-109.515,14	8.197,60	11.740,82	-113.058,36
02.03.01.01	Fondo Indennita' licenziamento	-1.508.161,56		107.710,51	-1.615.872,07
02.03.01	Fondo TFR	-1.508.161,56		107.710,51	-1.615.872,07
02.03	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-1.508.161,56		107.710,51	-1.615.872,07

Stato patrimoniale Passività

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
02.04.03.04	Debiti per anticipo fatture			407.920,82	-407.920,82
02.04.03.06	Finanziamento tredicesime n.4794 B.Marc...			24.662,10	-24.662,10
02.04.03.07	Mutuo n. 4795 B.Marchigiano			37.494,40	-37.494,40
02.04.03	Debiti vs/banche			470.077,32	-470.077,32
02.04.06.01.01	Debiti vs/fornitori	-721.240,74		191.365,03	-912.605,77
02.04.06.01	Debiti vs/fornitori	-721.240,74		191.365,03	-912.605,77
02.04.06.03	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	-183.913,73	27.330,85		-156.582,88
02.04.06	Debiti vs/fornitori	-905.154,47	27.330,85	191.365,03	-1.069.188,65
02.04.10.03.01	Erario c/ritenute acconto da versare lavora...	-27,84		507,28	-535,12
02.04.10.03	Erario c/ritenute lavoro autonomo	-27,84		507,28	-535,12
02.04.10.04	Regione c/IRAP	-16.232,00		48.903,00	-65.135,00
02.04.10.05	Erario c/IRES			6.653,00	-6.653,00
02.04.10.06	Erario c/riten. IRPEF T.F.R.	-1.484,05		7.235,12	-8.719,17
02.04.10.07	Erario c/riten. IRPEF dipendenti	-54.762,32	13.826,06		-40.936,26
02.04.10.10	Regione conto addizionale IRPEF	-1.498,44	90,69		-1.407,75
02.04.10.11	Comune conto addizionale IRPEF	-113,82		287,22	-401,04
02.04.10.12	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione ...	-1.655,87	639,37		-1.016,50
02.04.10	Debiti tributari	-75.774,34	14.556,12	63.585,62	-124.803,84
02.04.11.01.01	INPS c/contributi lavoratori dipendenti	-37.769,00		7.371,00	-45.140,00
02.04.11.01	Debito verso INPS	-37.769,00		7.371,00	-45.140,00
02.04.11.02	INAIL c/conguaglio	-2.437,18	283,32		-2.153,86
02.04.11.03	IMPDAP c/contributi lavoratori dipendenti	-132.218,43		26.228,93	-158.447,36
02.04.11.04	Debito verso ente bilaterale - EBINS da ge...	-2.575,00		1.595,74	-4.170,74
02.04.11.07	Debiti verso fondo FASIOOPEN			2.961,50	-2.961,50
02.04.11	Debiti vs/istituti di previd. e sicur.soc.	-174.999,61	283,32	38.157,17	-212.873,46
02.04.12.03	Debiti vs/dipendenti c/retribuzioni	-256.201,31		23.996,98	-280.198,29
02.04.12.06	Debiti per Ritenute Sindacali	-1.487,78	78,78		-1.409,00
02.04.12.08	Debiti vs/ Fondo pensione	-4.713,28		599,91	-5.313,19
02.04.12.09	Debiti Diversi	-109.346,39	60.729,89		-48.616,50
02.04.12.11	Partite passive da liquidare	-4.300,42	969,53		-3.330,89
02.04.12.13	Pignoramento Retribuzione	-1.818,99		9.207,65	-11.026,64
02.04.12.14	Debito per deposito cauzionale gare da ap...	-1.384,81			-1.384,81
02.04.12	Altri debiti	-379.252,98	61.778,20	33.804,54	-351.279,32
02.04	D) DEBITI	-1.535.181,40	103.948,49	796.989,68	-2.228.222,59
02.05.02.01	Ratei passivi	-209.661,69		22.640,60	-232.302,29
02.05.02.03	Risconti passivi	-885,20	501,59		-383,61
02.05.02	Vari	-210.546,89	501,59	22.640,60	-232.685,90
02.05	E) RATEI E RISCONTI	-210.546,89	501,59	22.640,60	-232.685,90
02	PASSIVITA'	-4.653.340,59	135.311,06	961.744,99	-5.479.774,52
	TOTALE PASSIVITA'	-5.584.982,29	135.887,56	1.098.002,41	-6.547.097,14
	Utile				4.819,63

A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 128
60027 OSIMO AN

Partita Iva 02208740429
Codice Fiscale 02208740429

Data 01.04.2026

Bilancio Esercizio 2025 alla data 31.12.2025

Pagina 5di 10

Situazione Economico/Patrimoniale per saldi

Conto economico Passività

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo

Conto economico Costi

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
05.01.01.01	Materiale di consumo c/acquisti		29.098,24		29.098,24
05.01.01.02	Materiale consumo c/cottura		63.091,25		63.091,25
05.01.01.03	Acquisti c/cottura		547.870,20		547.870,20
05.01.01.04	Cancelleria		4.573,23		4.573,23
05.01.01.05	Carburante e lubrificanti		14.845,29		14.845,29
05.01.01.06	Indumenti da lavoro		159,50		159,50
05.01.01.07	Materiale di vendita c/acquisti turismo e ga...		2.224,76		2.224,76
05.01.01.10	Materiale pubblicitario		13.139,61		13.139,61
05.01.01.11	Spese medicinali e veterinarie		4.000,45		4.000,45
05.01.01.17	Beni inferiori a 516 euro		290,64		290,64
05.01.01	Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		679.293,17		679.293,17
05.01.02.02	Energia elettrica		78.514,18		78.514,18
05.01.02.03	Gas riscaldamento		67.245,61		67.245,61
05.01.02.04	Acqua		26.727,44		26.727,44
05.01.02.05	Canone manutenzione periodico		3.053,00		3.053,00
05.01.02.06	Manutenzione e riparazione beni propri		8.867,39		8.867,39
05.01.02.07	Manutenzione e riparazione beni di terzi		12.915,38		12.915,38
05.01.02.08	Pedaggi autostradali parzialmente deducibili		10,50		10,50
05.01.02.10	Assicurazione R.C.A.		2.453,97		2.453,97
05.01.02.11	Assicurazione R.C.A. parzialmente deduci...		392,00		392,00
05.01.02.12	Servizi di pulizia		3.216,28		3.216,28
05.01.02.13	Consulenza tenuta paghe		42.734,00		42.734,00
05.01.02.14	Consulenza contabilità amministrativa		23.592,95		23.592,95
05.01.02.17	Spese telefoniche (80% - IVA 100%)		8.656,27		8.656,27
05.01.02.19	Spese postali e affrancatura - valori bollati		10.591,02		10.591,02
05.01.02.20	Spese di rappresentanza		154,26		154,26
05.01.02.21	Pasti e soggiorni		559,55		559,55
05.01.02.22	Spese per viaggi		527,05		527,05
05.01.02.24	Siae o attività diverse disco		9.040,17		9.040,17
05.01.02.25	Altri servizi deducibili		161.771,99		161.771,99
05.01.02.26	Premi assicurativi diversi		19.512,93		19.512,93
05.01.02.28	Diritti di segreteria		104,00		104,00
05.01.02.29	Spese per la sicurezza sul lavoro		9.779,00		9.779,00
05.01.02.30	Spese formazione professionale		18.645,00		18.645,00
05.01.02.31	Servizi ecologici		2.275,00		2.275,00
05.01.02.32	Assistenza software e macchine d'ufficio		5.291,03		5.291,03
05.01.02.33	Prestazioni professionali		39.303,43		39.303,43
05.01.02.35	Spese telefoniche indeducibili (ind. 20%)		2.164,06		2.164,06
05.01.02.36	Servizi e domini internet		351,27		351,27
05.01.02.37	Pubblicità		2.927,92		2.927,92
05.01.02.38	Prestazioni occasionali		10.500,00		10.500,00
05.01.02.40	Sorveglianza VV.FF. no amat		8.344,00		8.344,00
05.01.02.41	Costo stagione di prosa		33.816,81		33.816,81
05.01.02.42	Cachet compagnie no amat		49.195,00		49.195,00
05.01.02.43	Spese legali		11.733,64		11.733,64
05.01.02.44	Spese per parcheggi		14,00		14,00
05.01.02.46	Materiale ludico didattico		4.303,65		4.303,65
05.01.02.49	Servizi erogati da associazioni no profit		8.701,00		8.701,00
05.01.02.50	Rimborso spese personale Muzio Gallo		86.513,15		86.513,15
05.01.02.51	Valori bollati per imposta di bollo fatture e...		638,00		638,00
05.01.02.53	Spese condominiali		6.128,22		6.128,22
05.01.02.54	Rimborso chilometrico		8.167,85		8.167,85
05.01.02.57	Oneri Bancari		14.210,68		14.210,68
05.01.02.58	Servizi Deducibili somministrazione lavoro		33.580,36		33.580,36
05.01.02.59	Acquisto Beni inferiori a 516,00 euro		2.043,02		2.043,02

Conto economico Costi

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
05.01.02	Servizi		839.266,03		839.266,03
05.01.04.01	Affitti passivi beni immobili		203.198,67		203.198,67
05.01.04.02	Noleggio deducibili		22.503,27		22.503,27
05.01.04.04	Licenze uso software d'esercizio		5.098,81		5.098,81
05.01.04.05	Noleggio attrezzature teatro		12.928,00		12.928,00
05.01.04	Godimento beni di terzi		243.728,75		243.728,75
05.01.05.01.01	Salari e stipendi		3.235.579,14		3.235.579,14
05.01.05.01.02	Somministrazione lavoro		270.262,06		270.262,06
05.01.05.01	Salari e stipendi		3.505.841,20		3.505.841,20
05.01.05.02.01	Oneri sociali INPS		355.519,72		355.519,72
05.01.05.02.02	Oneri sociali INAIL		33.634,44		33.634,44
05.01.05.02.03	Contributi previdenza complementare		564,08		564,08
05.01.05.02.05	Oneri sociali IMPDAP		759.862,44		759.862,44
05.01.05.02.06	Oneri ente bilaterale EBINS		15.780,25		15.780,25
05.01.05.02.07	Oneri sociali FASIOPEN		11.800,00		11.800,00
05.01.05.02	Oneri sociali		1.177.160,93		1.177.160,93
05.01.05.03	Trattamento di fine rapporto		270.403,16		270.403,16
05.01.05	Spese per il personale		4.953.405,29		4.953.405,29
05.01.06.01.01.09	Amm.to Licenze d'uso software a tempo in...		3.386,67		3.386,67
05.01.06.01.01.14	Ammortamento spese godimento beni di t...		11.271,88		11.271,88
05.01.06.01.01	Ammortamenti beni immateriali		14.658,55		14.658,55
05.01.06.01.02.02	Amm.to Fabbricati civili		33.082,44		33.082,44
05.01.06.01.02.04	Amm.to Costruzioni leggere		430,67		430,67
05.01.06.01.02.05	Amm.to Impianti generici		3.490,73		3.490,73
05.01.06.01.02.08	Amm.to Attrezzatura industriali e commerc...		31.940,41		31.940,41
05.01.06.01.02.10	Amm.to Mobili e Arredi		8.725,90		8.725,90
05.01.06.01.02.11	Amm.to Macchine elettroniche d'ufficio		4.929,66		4.929,66
05.01.06.01.02.12	Amm.to Autovetture/autocarri		5.226,94		5.226,94
05.01.06.01.02	Ammortamenti beni materiali		87.826,75		87.826,75
05.01.06.01	Ammortamenti		102.485,30		102.485,30
05.01.06	Ammortamenti e svalutazioni		102.485,30		102.485,30
05.01.07.07	Rimanenze iniziali merci		46.608,76		46.608,76
05.01.07	Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		46.608,76		46.608,76
05.01.08.05	Accantonamento fondo rischi su crediti		8.000,00		8.000,00
05.01.08	Accantonamenti per rischi		8.000,00		8.000,00
05.01.09.01	Altre imposte e tasse indeducibili		485,17		485,17
05.01.09.02	Imposte di bollo		573,59		573,59
05.01.09.03	Tassa vidiamazione libri sociali		516,46		516,46
05.01.09.04	IMU		6.026,00		6.026,00
05.01.09.05	Imposta di registro		703,00		703,00
05.01.09.09	Iva su acquisti indetraibile		70.469,60		70.469,60
05.01.09.11	Abbonam. riviste e giornali		61,48		61,48
05.01.09.13	Multe e ammende		703,96		703,96
05.01.09.15	Abbuoni/Arrotondamenti passivi		3.438,21		3.438,21
05.01.09.16	Erogazioni liberali deducibili		3.491,50		3.491,50
05.01.09.17	Altri oneri di gestione deducibili		750,00		750,00
05.01.09.19	Diritti camerali		1.004,00		1.004,00
05.01.09.22	Sopravenienze passive deducibili		833,16		833,16
05.01.09.23	Sopravenienze passive indeducibili		50.989,98		50.989,98
05.01.09	Oneri diversi di gestione		140.046,11		140.046,11
05.01	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		7.012.833,41		7.012.833,41
05.02.01.04	Interessi passivi su mutui		9.093,76		9.093,76
05.02.01.05	Interessi di mora		3.956,48		3.956,48
05.02.01.06	Interessi su rateizzazione		423,54		423,54

A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 128
60027 OSIMO AN

Partita Iva 02208740429
Codice Fiscale 02208740429

Data 01.04.2026

Bilancio Esercizio 2025 alla data 31.12.2025

Pagina 8di 10

Situazione Economico/Patrimoniale per saldi

Conto economico Costi

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
05.02.01	Interessi ed altri oneri finanziari		13.473,78		13.473,78
05.02	C) ONERI FINANZIARI		13.473,78		13.473,78
05.04.01.01	IRES dell'esercizio		6.653,00		6.653,00
05.04.01.02	IRAP dell'esercizio		65.135,00		65.135,00
05.04.01	Imposte correnti		71.788,00		71.788,00
05.04	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		71.788,00		71.788,00
05	COSTI		7.098.095,19		7.098.095,19
	TOTALE COSTI		7.098.095,19	0,00	7.098.095,19

Conto economico Ricavi

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
04.01.01.01	Corrispettivi Trasporti			33.711,50	-33.711,50
04.01.01.02	Corrispettivi assistenza domiciliare			7.187,00	-7.187,00
04.01.01.03	Rette Muzio Gallo			295.696,90	-295.696,90
04.01.01.04	Rette Asilo Collefiorito			166.863,80	-166.863,80
04.01.01.05	Assistenza scolastica			942.708,00	-942.708,00
04.01.01.06	Rete Solievo			49.911,18	-49.911,18
04.01.01.08	Ricavi per servizio asilo nido da Comune			1.010.780,86	-1.010.780,86
04.01.01.09	Ricavi per servizio sociale			13.684,00	-13.684,00
04.01.01.11	Coordinamento Ambito Territoriale XIII			521.653,30	-521.653,30
04.01.01.12	Assistenza domiciliare minori			78.319,50	-78.319,50
04.01.01.13	Centro Aquilone			280.002,18	-280.002,18
04.01.01.15	Centro Fontemagna			216.735,55	-216.735,55
04.01.01.16	Assistenza domiciliare anziani			176.730,13	-176.730,13
04.01.01.19	Ricavi Vari			169.826,34	-169.826,34
04.01.01.20	Rette Oasi dei Bimbi			121.268,35	-121.268,35
04.01.01.23	Ricavi Biblioteca			102.317,59	-102.317,59
04.01.01.24	Ricavi Canile			29.298,31	-29.298,31
04.01.01.25	Rette Arca dei Bimbi			152.762,25	-152.762,25
04.01.01.26	Rette Peter Pan			128.500,49	-128.500,49
04.01.01.27	Ricavi servizi vari Offagna			10.525,75	-10.525,75
04.01.01.28	Doposcuola Arcobaleno			26.081,39	-26.081,39
04.01.01.31	Corrispettivi Asso di Cuori			1.681,83	-1.681,83
04.01.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni sociale			4.536.246,20	-4.536.246,20
04.01.02.01	Corrispettivi Centro Cottura			5.055,16	-5.055,16
04.01.02.02	Ricavi centro cottura			1.410.143,17	-1.410.143,17
04.01.02	Ricavi delle vendite e delle prestazioni centro cottura			1.415.198,33	-1.415.198,33
04.01.03.01	Corrispettivi Turismo biglietti ingresso			83.001,84	-83.001,84
04.01.03.02	Ricavi ufficio turistico			130.732,46	-130.732,46
04.01.03.03	Corrispettivo turismo libri			1.724,50	-1.724,50
04.01.03.04	Corrispettivo turismo oggettistica			636,99	-636,99
04.01.03.06	Ricavi eventi			1.080,00	-1.080,00
04.01.03.07	Ricavi vari turismo			150,00	-150,00
04.01.03	Ricavi delle vendite e delle prestazioni turismo			217.325,79	-217.325,79
04.01.04.01	Ricavi affitto sala teatro - auditorium (cine...			38.300,00	-38.300,00
04.01.04.02	Ricavi incasso spettacoli			25.964,28	-25.964,28
04.01.04.03	Ricavi sponsor			10.000,00	-10.000,00
04.01.04.05	Ricavi comune di Osimo			534.051,17	-534.051,17
04.01.04.06	Ricavi vari teatro			5.007,75	-5.007,75
04.01.04	Ricavi delle vendite e delle prestazioni teatro			613.323,20	-613.323,20
04.01.06.05	Arrotondamenti attivi			1.767,69	-1.767,69
04.01.06.06	Contributi in conto esercizio da enti pubblici			119.359,05	-119.359,05
04.01.06.07.01	Contributi c/esercizio da privati e vari			143.145,88	-143.145,88
04.01.06.07.05	Contributo c/imp. investimenti beni strume...			255,02	-255,02
04.01.06.07	Contributi vari			143.400,90	-143.400,90
04.01.06.08	Sopravvenienze attive tassabili			369,30	-369,30
04.01.06	Altri ricavi e proventi			264.896,94	-264.896,94
04.01	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			7.046.990,46	-7.046.990,46
04.02.03.01	Interessi attivi su c/c bancari			69,98	-69,98
04.02.03.03	Interessi attivi clienti			132,05	-132,05
04.02.03	Proventi diversi			202,03	-202,03
04.02	C) PROVENTI FINANZIARI			202,03	-202,03

A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 128
60027 OSIMO AN

Partita Iva 02208740429
Codice Fiscale 02208740429

Data 01.04.2026

Bilancio Esercizio 2025 alla data 31.12.2025

Pagina 10di 10

Situazione Economico/Patrimoniale per saldi

Conto economico Ricavi

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
04	RICAVI			7.047.192,49	-7.047.192,49
05.01.07.08	Rimanenze finali merci			46.626,94	-46.626,94
05.01.07	Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			46.626,94	-46.626,94
05.01	B) COSTI DELLA PRODUZIONE			46.626,94	-46.626,94
05.04.03.01	IRES anticipata			897,79	-897,79
05.04.03	Imposte anticipate			897,79	-897,79
05.04.06	Imposte Differite Utilizzo			8.197,60	-8.197,60
05.04	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			9.095,39	-9.095,39
05	COSTI			55.722,33	-55.722,33
	TOTALE RICAVI		0,00	7.102.914,82	-7.102.914,82
	Utile				4.819,63