VIALE APPIO CLAUDIO , 10
00178 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.01.001	CASSA CONTANTI	2.520,14
1.01	CASSA CONTANTI E VALORI	2.520,14
1.02.001	BANCA GENERALE	97.415,63
1.02	BANCHE	97.415,63
2.04.001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.217.301,58
2.04	CREDITI V/CLIENTI	1.217.301,58
2.09.001	CREDITI COMUNITARI	38.809,92
2.09.002	CREDITI V/ PROVINCIA	312.350,00
2.09	CREDITI COMUNITARI	351.159,92
2.17.001	RATEI ATTIVI	107.748,80
2.17	RATEI ATTIVI	107.748,80
3.20.001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	209,19
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI E PRODO	209,19
3.23.001	RISCONTI ATTIVI	4.040,57
3.23	RISCONTI ATTIVI	4.040,57
4.01.001	FABBRICATI	4.748.628,07
4.01.002	ATTREZZATURE GENERICHE	16.636,32
4.01.003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	470.943,45
4.01.005	ATTREZZATURE SPECIFICHE	184.282,58
4.01.006	AUTOMEZZI	112.100,00
4.01.007	TERRENI EX DL 223/06	396.950,34
4.01.009	MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE	60.953,79
4.01.010	MOBILI ED ARREDI	263.970,64
4.01.011	BIANCHERIA E TELERIA	27.956,40
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.282.421,59
5.01.001	FORNITORI	53.975,68
5.01	FORNITORI E LAVORATORI AUTONOM	53.975,68

P A S S I V I T A'

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
5.03.002	FAT. DA PERV. AL 31/12	67.599,81
5.03	FATTURE DA PERVENIRE	67.599,81
5.05.001	PERSONALE DIPENDENTE C/STIPEND	18.950,00
5.05	PERSONALE DIPENDENTE	18.950,00
5.06.001	INPS	16.871,00
5.06.002	INAIL	30,43
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	16.901,43
5.07.001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	4.656,48
5.07.002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	1.217,27
5.07.011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPO	257,10
5.07.012	ERARIO IMPOSTA RIVAL. C/TFR	60,65
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	6.191,50
6.05.000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	177.468,25
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	177.468,25
6.07.001	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.454.687,96
6.07.002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	10.228,03
6.07.003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TE	354.466,65
6.07.005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	156.098,12
6.07.006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	112.100,00
6.07.007	F.DO AMMO.TO TERRENI EX DL 223	396.950,34
6.07.009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	47.255,23
6.07.010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	220.491,75
6.07.011	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	27.956,40
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.780.234,48
7.01.001	PATRIMONIO NETTO	993.595,85
7.01	PATRIMONIO NETTO	993.595,85
7.06.001	UTILI RIPORTATI A NUOVO	2.207.375,88
7.06	RIPORTI A NUOVO	2.207.375,88
7.08.001	FINANZIAMENTI CURIA GENERALIZI	9.915,60
7.08	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	9.915,60

TOTALE ATTIVITA'	8.116.793,10	TOTALE PASSIVITA'	8.278.232,80
Perdita d'esercizio	161.439,70		
TOTALE A PAREGGIO	8.278.232,80		

VIALE APPIO CLAUDIO , 10
00178 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
8.01.000	MENSA E VITTO	37.940,56	9.02.006	RETTE E CONTRIBUTI DA ENTI	1.054.044,36
8.01.003	MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	10.201,53	9.02	RETTE E CONTRIBUTI	1.054.044,36
8.01.004	ANALISI ESTERNE	905,73	9.09.003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCAR	766,63
8.01.005	MATERIALE DIDATTICO E RICREATI	315,05	9.09	INTERESSI ATTIVI	766,63
8.01.007	SANITARIE E MATERIALE DI CONSU	22.040,04	9.11.003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,74
8.01	ACQUISTI	71.402,91	9.11.004	RIMBORSI VARI	212,00
8.04.000	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	270.840,69	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	227,74
8.04	COSTO DEL PERSONALE	270.840,69	9.14.000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.460,45
8.06.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ST	81.569,73	9.14	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.460,45
8.06.003	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	2.574,46	9.15.000	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODO	209,19
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	84.144,19	9.15	RIMANENZE FINALI	209,19
8.07.000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P	22.744,73			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	22.744,73			
8.08.000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	859,61			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	859,61			
8.10.000	UTENZE ELETTRICHE	29.701,00			
8.10.001	GAS E ACQUA	34.366,48			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	64.067,48			
8.11.000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD	11.328,29			
8.11.001	CANONI PER MANUTENZIONI CONTRA	6.606,89			
8.11.003	CANONE SERVIZI	279,38			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	18.214,56			
8.13.002	FITTO-NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.196,00			
8.13	LOCAZIONI	2.196,00			
8.14.001	TELEFONO & ADSL	606,03			
8.14.004	TRASPORTI E CORRIERI	1.600,01			
8.14	ALTRE UTENZE	2.206,04			
8.16.000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	170.567,16			
8.16.010	RIMBORSI VARI	13,40			
8.16	SERVIZI PROFESSIONALI E CONSUL	170.580,56			
8.18.000	ASSICURAZIONI PER L'ATTIVITA'	8.215,25			
8.18.003	VIGILANZA	878,40			
8.18	ASSICURAZIONI, TRASPORTI E VIG	9.093,65			
8.19.000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.628,22			
8.19.002	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.391,30			
8.19.003	BOLLO AUTOMEZZI	277,09			
8.19	ESERCIZIO AUTOMEZZI	7.296,61			
8.21.000	CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE	1.117,36			
8.21.001	STAMPATI,TIPOGRAFICHE,FOTOGRAF	37,80			

VIALE APPIO CLAUDIO , 10

00178 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 9 - ASSISI - IST. PLURIMINORATI

Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	1.155,16			
8.22.001	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	94.814,26			
8.22.002	AMMORTAMENTO ORD. ATTR.RE GENE	3.519,80			
8.22.003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TEC	9.605,20			
8.22.005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURE	7.430,66			
8.22.009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'U	5.577,00			
8.22.010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED AR	11.896,19			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	132.843,11			
8.33.011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.202,20			
8.33	ONERI FINANZIARI	1.202,20			
8.36.004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI	44,06			
8.36.005	SPESE ATTIVITA' VARIE	8.951,23			
8.36.007	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	250,28			
8.36.021	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI	108,44			
8.36.026	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	335.564,63			
8.36	SPESE ATTIVITA' E COSTI VARI D	344.918,64			
8.38.004	IMPOSTA DI BOLLO	196,00			
8.38.006	IMPOSTE COMUNALI E SMALTIMENTO	10.887,00			
8.38.007	ALTRE IMPOSTE E TASSE DETRAIBI	2.977,35			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	14.060,35			
8.42.000	RIMANENZE INIZIALI MERCI E PRO	321,58			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	321,58			

TOTALE COSTI	1.218.148,07	TOTALE RICAVI	1.056.708,37
		Perdita d'esercizio	161.439,70
		TOTALE A PAREGGIO	1.218.148,07