

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
		55.372,49			116.083,19
050	Immobilizzazioni immateriali	40.560,21	170	Capitale	414,00
05010	Costi di impianto e di ampliamento	6.580,44	17028	Capitale sociale quote	414,00
0501010	Costi di impianto e di ampliamento	11.593,94	220	Riserve statutarie	21.074,46
050101010	Spese di costituzione e modifica società	11.593,94	22010	Altre Riserve	21.074,46
0501015	F.do amm. costi impianto e ampliamento	-5.013,50	240	Utili (perdite) portati a nuovo	94.594,73
050101510	F.do amm. spese di costituzione	-5.013,50	24010	Utili esercizi precedenti	94.594,73
05014	Costi di sviluppo	334,96	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO		
0501410	Costi di sviluppo	2.927,50	SUBORD.		
050141010	Costi di sviluppo	2.927,50	300	Trattamento fine rapporto	146.056,74
0501415	F.do amm. costi di sviluppo	-2.592,54	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	146.056,74
050141510	F.do amm. costi di sviluppo	-2.592,54	DEBITI		
05020	Diritti e brevetti	1.039,44			
0502010	Diritti e brevetti	7.971,30	360	Debiti verso banche	32.746,10
050201025	Software	7.971,30	36010	Debiti verso banche entro es.succ.	32.746,10
0502015	F.do amm. diritti e brevetti	-6.931,86	1201015	Banca Unicredit c/c n. 000400219283	11.030,16
050201525	F.do amm. software	-6.931,86	1201020	Banca Popolare di Sondrio	21.715,94
05035	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.605,37	390	Debiti verso fornitori	119.928,91
0503510	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.605,37	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	119.928,91
050351013	Altre immobilizz.ni immateriali in corso	32.605,37	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	89.250,06
05040	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	30.678,85
0504010	Altre immobilizzazioni immateriali	56.359,98	440	Debiti tributari	5.775,20
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	52.243,58	44010	Debiti tributari	5.775,20
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	4.116,40	4401010	Erario c.to Imposte	1.984,00
0504015	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-56.359,98	440101015	IRAP - Saldo	1.984,00
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-56.359,98	4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	199,43
060	Immobilizzazioni materiali	14.812,28	440101510	Erario c.to IVA	199,43
06015	Impianti e macchinari	4.954,92	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	3.591,77
0601510	Impianti e macchinari	122.403,32	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.241,41
060151010	Impianti generici	43.456,96	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	2.350,36
06015101010	Impianti generici	43.456,96	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	5.428,49
060151020	Macchinari	78.946,36	45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	5.428,49
06015102010	Macchinari generici	78.946,36	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	4.786,17
0601515	F.do amm. impianti e macchinari	-117.448,40	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	642,32
060151510	F.do amm. impianti generici	-43.256,96	460	Altri debiti	17.656,94
06015151010	F.do amm. impianti generici	-43.256,96	46010	Altri debiti entro es.succ.	17.656,94
060151520	F.do amm. macchinari	-74.191,44	4601020	Debiti verso dipendenti	17.656,94
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-74.191,44	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	17.656,94
06020	Attrezzature industriali e commerciali	3.115,93	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
0602010	Attrezzature industriali e commerciali	9.096,70			
060201020	Attrezzatura varia e minuta	9.096,70	480	Ratei e risconti passivi vari	55,61
06020102010	Attrezzatura generica	9.096,70	48010	Ratei passivi	55,61
0602015	F.do amm. attrezzature ind. e comm.	-5.980,77	4801015	Ratei per interessi passivi	55,61
060201520	F.do amm. attrezzatura varia e minuta	-5.980,77			
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-5.980,77			
06025	Altri beni	6.741,43			
0602510	Altri beni	54.885,86			
060251010	Mobili e arredi	17.739,34			
06025101010	Mobili e arredi	17.739,34			
060251035	Altri beni	37.146,52			
06025103551	Macchine d'ufficio elettroniche	37.146,52			
0602515	F.do amm. altri beni	-48.144,43			
060251510	F.do amm. mobili e arredi	-12.142,59			
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-12.142,59			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

060251530	F.do amm. altri beni	-36.001,84	
06025153051	F.do amm. macchine d'ufficio elettr.	-36.001,84	
06027	Beni non superiori a € 516,46	0,00	
0602710	Beni non superiori a € 516,46	29.610,71	
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-29.610,71	
ATTIVO CIRCOLANTE		425.589,36	
090	Rimanenze	24.394,98	
09010	Rim.materie prime, sussidiarie e consumo	24.394,98	
0901010	Rim.materie prime, sussidiarie e consumo	24.394,98	
090101010	Rimanenze reattivi	11.044,70	
090101020	Rimanenze materiali di consumo	13.350,28	
100	Crediti	383.625,25	
10010	Crediti verso clienti	372.260,49	
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	372.260,49	
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	345.453,50	
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	26.806,99	
10030	Crediti verso altri	11.364,76	
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	11.364,76	
100301006	Crediti verso Erario per acconti imposte	3.540,51	
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	3.540,51	
100301009	Crediti in compensazione su F24	673,71	
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	47,74	
10030100951	Crediti Vs. Inail	603,43	
10030100952	Credito d'imposta sanificazione art.125	22,54	
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	3.969,81	
100301027	Crediti diversi verso altri	183,64	
10030102751	Crediti vs altri soggetti	183,64	
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	196,58	
100301051	Acconto imp. sost. TFR cod. 1713	2.800,51	
120	Disponibilità liquide	17.569,13	
12010	Depositi bancari e postali	150,35	
1201010	Banco Posta Impresa	147,12	
1201030	Carta prepagata Banca Popolare di Sondri	3,23	
12020	Danaro e valori in cassa	17.418,78	
1202010	Cassa contanti e titoli	17.418,78	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.258,13	
140	Ratei e risconti attivi	4.258,13	
14015	Risconti attivi	4.258,13	
1401510	Risconti attivi	2.561,25	
1401515	Risconti attivi - Polizze assicurative	1.696,88	
TOTALE ATTIVITA'		485.219,98	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO 443.731,18 41.488,80
			TOTALE A PAREGGIO 485.219,98

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
		817.744,11			863.242,16
680	Costi per materie prime, sussidiarie	385.365,57	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	835.913,29
68007	Acquisto beni per produzione di servizi	210.664,95	60010	Cessioni di beni cui è diretta attività	835.913,29
6800710	Acquisti di reagenti	142.978,84	6001010	Ricavi per vendite Italia	475.104,88
6800751	Costi di laboratorio esterno	67.686,11	600101010	Ricavi per vendite Italia	360.808,41
68010	Acquisti di materiali di produzione	172.249,44	600101015	Corrispettivi laboratorio	23.643,80
6801010	Acquisti di materiale monouso	109.892,56	60010101510	Corrispettivi poliambulatorio	24.394,98
6801051	Onorari profess. special. poliambulator	50.125,78	610	Variazioni delle rimanenze prod. in lav.	285,51
6801052	Onorari profess. special. laboratorio	7.235,30	61010	Variazioni delle rimanenze prod. in lav.	2,38
6801054	Materiale consumo/farmaci poliambulatori	515,80	6101051	Rimanenze finali reattivi	11.044,70
6801055	Costi per servizi infermieristica dom.	4.480,00	6101052	Rimanenze finali materiali di consumo	285,51
68020	Acquisti di materiali di consumo	1.110,81	640	Altri ricavi e proventi	2.646,00
6802010	Acquisti di materiali di consumo prod.	182,11	64003	Riaddebiti vari	2.646,00
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	182,11	6400315	Rivalsa bolli	287,89
6802020	Acquisti di materiali di consumo aut.	110,42	64012	Altri ricavi,prov.non rientr.att.gest.o.	2,38
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	110,42	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	285,51
6802030	Acquisti di altri materiali di consumo	818,28	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	
680203010	Indumenti di lavoro	56,48			
680203051	Materiale di pulizia	761,80			
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	368,58			
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	368,58			
68040	Oneri accessori su acquisti	971,79			
6804053	Manutenz. beni area poliambulatorio	971,79			
690	Costi per servizi	119.643,50			
69012	Costi altri servizi	43.326,09			
6901201	Costi altri servizi	29.874,42			
6901209	Costi altri servizi indeducibili	742,86			
6901219	Contributo E.N.P.A.M.	1.010,00			
6901240	Analisi e prove di laboratorio	292,80			
6901250	Smaltimento rifiuti speciali	9.698,65			
6901285	Servizi di sorveglianza impianti e cap.	1.707,36			
69015	Costi per servizi di manutenzione	7.480,51			
6901510	Canoni periodici di manutenzione	6.574,32			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	6.574,32			
6901515	Spese di manutenzione	906,19			
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	906,19			
69018	Costi per servizi di consulenza	36.769,73			
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche	896,40			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	896,40			
6901815	Consulenze e prestazioni commerciali	14.322,80			
690181510	Consulenze commerciali	14.322,80			
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	11.479,39			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	11.479,39			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	10.071,14			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	3.007,05			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	7.064,09			
69024	Costi per servizi generali e utenze	29.926,77			
6902410	Costi per servizi di utenze	15.170,55			
690241003	Somministrazione energia elettrica	12.381,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

690241006	Spese telefoni/fax	2.789,55
6902415	Assicurazioni	4.193,24
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	3.638,80
690241524	Altre assicurazioni deducibili	554,44
6902420	Altri servizi generali	10.562,98
690242010	Servizi di pulizia uffici	10.562,98
69027	Costi per servizi ai dipendenti	1.982,50
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	274,50
6902715	Rimborsi spese dipendenti viaggi	1.228,00
6902730	Visite mediche dipendenti	480,00
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	157,90
6903312	Altre spese di viaggio	157,90
700	Costi per godimento beni di terzi	42.574,82
70010	Affitti, locazioni e oneri accessori	29.556,30
7001010	Affitti e locazioni immobili	24.479,70
7001020	Spese condominiali	2.773,00
7001030	Oneri accessori	2.303,60
70020	Altri noleggi	5.089,52
7002010	Noleggi altri beni	5.089,52
70030	Leasing operativi	6.391,44
7003051	Canoni di leasing strumentali poliambula	6.391,44
70040	Altri costi per godimento beni di terzi	1.537,56
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	1.537,56
710	Costi per il personale	227.317,99
71010	Salari e stipendi	165.508,77
7101010	Retribuzione del personale dipendente	165.508,63
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,14
71015	Oneri sociali e previdenziali	48.725,16
7101510	Oneri sociali personale	47.624,49
7101520	INAIL	1.100,67
71020	Trattamento di fine rapporto	13.084,06
7102010	T.F.R. personale accantonato	10.591,63
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	2.492,43
720	Ammortamenti e svalutazioni	4.986,81
72010	Amm.to immobilizzazioni immateriali	1.975,81
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	1.975,81
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.011,00
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	3.011,00
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	1.763,94
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	662,33
720151025	Amm.to ordinario altri beni	584,73
730	Variazioni riman. materie prime, suss.	23.416,15
73010	Variazioni rimanenze materie prime	9.175,27
7301010	Rimanenze iniziali reattivi	9.175,27
73020	Variazioni rimanenze materiale consumo	14.240,88
7302010	Rimanenze iniziali materiale di consumo	14.240,88
760	Oneri diversi di gestione	14.439,27
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	7.450,65
7601010	Imposte di registro ipotecarie catastali	322,18
760101010	Imposta di registro	322,18
7601015	Imposta di bollo	1.822,78
760101510	Imposta di bollo	1.822,78
7601025	Tasse per la finanza locale	1.966,00
760102512	IMU immobili strumentali	1.966,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

7601035	Altre imposte e tasse	3.339,69		
760103510	Altre imposte e tasse	3.339,69		
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	4.553,70		
7601510	Quote associative	4.350,00		
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	203,70		
76020	Altri oneri di gestione	2.434,92		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	207,83		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	101,65		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	252,57		
76020056	Omaggi deducibili	298,90		
76020080	Cancelleria e stampati	585,73		
76020107	Altre sopravvenienze passive	988,24		
ONERI FINANZIARI		2.025,25		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	2.025,25		
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	2.025,25		
85015040	Interessi di mora verso fornitori	400,74		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	1.624,51		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1.984,00		
900	Imposte correnti	1.984,00		
90015	IRAP	1.984,00		
TOTALE COSTI		821.753,36	TOTALE RICAVI	863.242,16
UTILE D'ESERCIZIO		41.488,80		
TOTALE A PAREGGIO		863.242,16		