

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal Al

POLIAMBULATORIO TUSCOLANO SRL

Partita IVA 13838021007 Codice Fiscale 13838021007
Attività 1 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare	0,00
100005 002 - ANCORA DA IMPUTARE 2	0,00
100005 003 - F24 DA IMPUTARE	0,00
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	2.031,20
100045 000 - costi di impianto	2.031,20
13015000 - Costi di sviluppo	169.222,44
100110 000 - costi di sviluppo	169.222,44
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	5.281,99
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	5.281,99
13035000 - Concessioni, licenze e diritti simili	30.000,00
100305 000 - licenze	30.000,00
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	277.136,37
100530 001 - Migliorie su beni di terzi	235.503,38
100530 004 - maxi canone leasing	41.632,99
13090000 - Impianti e macchinari	341.580,37
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	2.196,00
100850 000 - impianti termo/elettrici	6.771,00
100870 000 - macchinari specifici	327.786,47
100875 000 - macchinari generici	4.826,90
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	750,99
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	750,99
13105000 - Mobili e arredi	24.290,12
101220 000 - mobili e arredi	24.290,12
13110000 - Macchine d'ufficio	1.517,10
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	1.517,10
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	38.392,00
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	38.392,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	3.000,00
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	3.000,00
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	3.760,00

PASSIVITA'

13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	2.031,20
200065 000 - f.do amm. costi di impianto	2.031,20
13015005 - F.do amm. costi di sviluppo	91.126,11
200130 000 - f.do amm. costi sviluppo	91.126,11
13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	26.277,89
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	3.520,94
200260 003 - F.do. Amm. migliorie su beni di terzi	22.756,95
13035005 - F.do amm.concessioni, licenze e simili	30.000,00
200330 000 - f.do amm. licenze	30.000,00
13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	105.567,75
200555 004 - F.do amm.migliorie su beni di terzi	105.567,75
13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	187.960,87
200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	1.152,90
200935 000 - f.do amm. impianti termo/elettrici	6.771,00
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	175.210,07
200960 000 - f.do amm. macchinari generici	4.826,90
13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	68,33
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	68,33
13105005 - f.do amm. mobili e arredi	17.409,03
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	17.409,03
13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	1.050,06
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.050,06
13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	8.672,00
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	8.672,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	0,31
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	0,31
31000000 - Capitale	10.000,00
203780 000 - capitale sociale	10.000,00
31015000 - Riserva legale	32.507,47
203995 000 - riserva legale	32.507,47

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

POLIAMBULATORIO TUSCOLANO SRL

Partita IVA 13838021007 Codice Fiscale 13838021007

Attività 1 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

101915 000 - depositi cauzionali affitti (OE)	3.760,00	31030000 - Riserve facoltative	9.064,23
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	7.225,00	204040 000 - riserva facoltativa	<u>9.064,23</u>
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	31035000 - Utili portati a nuovo	0,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	7.225,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	<u>0,00</u>
15100000 - Crediti tributari (EE)	2.750,82	33000005 - F.do imposte anche differite	206,43
102750 000 - IRES in acconto (EE)	1.435,00	204385 000 - f.do imposte differite	<u>206,43</u>
102750 001 - IRES in acconto CPB (EE)	537,60	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	29.057,51
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	163,50	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	<u>29.057,51</u>
102755 001 - IRAP in acconto CPB (EE)	160,35	37015005 - Debiti verso banche (OE)	37.387,53
102765 000 - IVA conto erario (EE)	454,37	204710 003 - Mutuo BCC	<u>2.252,88</u>
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	204710 004 - Mutuo Ipotecario BPS	<u>35.134,65</u>
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	2.239,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	208.260,58
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>160.474,41</u>
103070 000 - altri crediti (EE)	1.000,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>47.786,17</u>
103070 010 - bancomat servizio incassi	1.000,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	36.194,05
103085 000 - INAIL da compensare (EE)	239,00	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>0,00</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	2.752,69	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>7.355,26</u>
103435 018 - Banco Desio	2.752,69	205045 003 - erario c/ ritenute lav. dipendenti (1001)	<u>257,15</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	155,49	205090 000 - erario c/IRES (EE)	<u>8.831,17</u>
103485 000 - cassa contanti	155,49	205090 001 - Rateizz.Debito Ires Anno 2019-Debito 770 Auton.2019	<u>9.517,13</u>
103495 000 - valori bollati	0,00	205090 002 - Rateizzazione Debito Ires Anno 2021	<u>7.905,34</u>
17000005 - Ratei e risconti attivi	16.823,27	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	<u>2.328,00</u>
103550 000 - risconti attivi	7.795,27	205100 011 - Debito anni precedenti	<u>0,00</u>
103630 000 - risconti attivi leasing beni strumentali	9.028,00	205140 000 - IVA vendite (EE)	<u>0,00</u>
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	0,00	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	28.658,24
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	0,00	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>27.518,59</u>
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	<u>1.139,65</u>
900100 000 - utile dell'esercizio	0,00	37065000 - Altri debiti (EE)	15.806,30
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>4.300,00</u>
		205480 000 - debiti v/soci/associati/titolare (EE)	<u>11.500,00</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

POLIAMBULATORIO TUSCOLANO SRL

Partita IVA 13838021007 **Codice Fiscale** 13838021007

Attività 1 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**[205500 000 - debito carte credito \(EE\)](#)

6,30

39000005 - Ratei e risconti passivi**38.007,78**[205615 000 - ratei passivi](#)

38.007,78

TOTALE ATTIVITA'**928.908,85****TOTALE PASSIVITA'****915.313,67****UTILE D'ESERCIZIO****13.595,18****TOTALE A PAREGGIO****928.908,85****TOTALE A PAREGGIO****928.908,85**

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

POLIAMBULATORIO TUSCOLANO SRL

Partita IVA 13838021007 **Codice Fiscale** 13838021007

Attività 1 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	32.983,94	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	616.184,50
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	10.931,17	500605 003 - ricavi prestaz. a privati da imprese e minimi	616.184,50
703015 002 - costi per mensa gestita internamente	48,09		
703020 003 - derrate alimentari	50,61		
703085 000 - indumenti di lavoro	85,95		
703090 000 - materiale di pulizia	466,39		
703100 000 - trasporti su acquisti	44,53		
703110 000 - cancelleria e stampati	3.163,37		
703110 001 - Packaging	113,47		
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	4.546,53		
703130 000 - carburanti/lubrif. vetture	65,14		
703395 000 - acquisto apparecchi medicali di consumo	655,20		
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	12.813,49		
73005000 - Costi per servizi	222.284,38		
703905 000 - prestazioni di terzi	3.196,16		
703925 000 - spese telefoni cellulari	4.511,52		
703940 000 - utenze energia elettrica	12.268,24		
703975 001 - Manutenzione e riparazione	1.292,00		
704170 004 - prestazioni prof.medici	145.138,99		
704176 003 - contr.cassa previdenziale profession.	43,77		
704180 000 - costi per servizi	19.732,50		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	263,84		
704220 000 - servizi di vigilanza	1.604,12		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	689,30		
704265 000 - pubblicità e propaganda	23.773,22		
704390 000 - spese di trasporto	28,28		
704420 000 - servizi bancari	2.239,34		
704425 001 - spese incasso	16,47		
704480 000 - assicurazioni vetture	464,76		
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	5.966,01		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

POLIAMBULATORIO TUSCOLANO SRL

Partita IVA 13838021007 **Codice Fiscale** 13838021007

Attività 1 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

704525 000 - spese gestione vetture	80,00
704570 001 - spese viaggi e trasferte	239,58
704750 001 - spese condominiali immobili in locazione	736,28
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	129.777,07
705145 000 - locazioni passive	54.290,85
705190 001 - canone licenze	2.176,17
705210 000 - canoni leasing vetture	56.223,68
705235 000 - canoni leasing beni strumentali	3.116,16
705360 000 - noleggi passivi	8.480,96
705360 001 - Noleggio attrezzature	5.489,25
73015000 - Salari e stipendi	83.744,97
705900 000 - salari e stipendi	83.744,97
73015005 - Oneri sociali	24.273,44
705975 000 - contributi INPS	23.156,63
705980 000 - contributi INAIL	1.116,81
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	5.862,80
706055 000 - accantonamento al TFR	5.862,80
73015020 - Altri costi per il personale	339,20
706175 001 - OMAGGI E REGALIE	339,20
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	54.147,01
706300 000 - amm.to costi di sviluppo	29.629,59
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	1.760,47
706385 002 - Amm.to miglorie su beni di terzi	22.756,95
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	22.643,99
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	329,40
706530 000 - amm.to macchinari specifici	13.749,96
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	62,33
706575 000 - amm.to mobili e arredi	1.431,24
706575 002 - amm.to arredamenti	32,14
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	303,42

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Ai** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Ai**

POLIAMBULATORIO TUSCOLANO SRL

Partita IVA 13838021007 **Codice Fiscale** 13838021007

Attività 1 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

[706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili](#) 6.735,50

73040000 - Oneri diversi di gestione **18.360,39**

[707245 000 - imposta di bollo](#) 529,47

[707245 002 - imposta di bollo per fatture elettroniche](#) 94,00

[707250 000 - imposta di registro](#) 180,00

[707265 000 - tasse di concessioni governative](#) 309,87

[707275 000 - diritto annuale CCIAA](#) 458,00

[707365 001 - ristoranti e alberghi imprese](#) 769,27

[707380 000 - libri, riviste e quotidiani](#) 51,30

[707390 000 - quote associative](#) 120,00

[707410 000 - sanzioni, multe e ammende](#) 25,00

[707450 000 - bollo vetture](#) 787,05

[707485 000 - spese amministrative varie](#) 855,95

[707485 001 - spese varie](#) 4.629,22

[707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro](#) 3.416,00

[707520 000 - costi per mensa gestita internamente](#) 3.615,26

[707560 001 - Parcheggi](#) 2.520,00

75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi **7.998,63**

[709450 000 - interessi passivi c/c bancari](#) 293,39

[709460 000 - interessi passivi su mutui](#) 1.432,33

[709470 000 - interessi passivi su finanziamenti](#) 3.264,37

[709585 000 - interessi passivi di mora](#) 50,43

[709680 000 - oneri bancari](#) 2.958,11

79005010 - Altri oneri straordinari **173,50**

[710785 000 - sanzioni, multe e ammende](#) 173,50

TOTALE COSTI **602.589,32** **TOTALE RICAVI** **616.184,50**

UTILE D'ESERCIZIO **13.595,18**

TOTALE A PAREGGIO **616.184,50** **TOTALE A PAREGGIO** **616.184,50**