

Azienda: POL - POLIAMBULATORIO DA VINCI SRL 02176940563 IT02176940563

VIA FRANCESCO PETRARCA SNC - 01033 CIVITA CASTELLANA VT

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 06/07/2026

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 31/12/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	239.168,84	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	213.076,93
102.00001	COSTI DI IMPIANTO	4.567,35	202.01000	BANCA INTESA POS	133.091,65
102.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO	82.000,00	202.01020	BLU BANCA CONTO POS	79.985,28
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	6.687,00			
102.00041	AVVIAMENTO	15.000,00	203	DEPOSITI BANCARI AZIENDALI_____CIV1	45.606,72
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	130.914,49	203.00001	BANCA POPOLARE DEL c/c CC0580000563	45.606,72
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	1.563.149,26	301	CAPITALE_____AI	60.000,00
104.00001	TERRENI	122.459,87	301.00001	CAPITALE SOCIALE	60.000,00
104.00003	FABBRICATI COMMERCIALI	53.839,48			
104.00008	IMMOBILI STRUM.CATEG.A/10-UFFICI	465.232,27	304	RISERVA LEGALE_____AIV	2.301,66
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	118.639,11	304.00001	RISERVA LEGALE	2.301,66
104.00013	MACCHINARI	226.290,00			
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	41.728,84	307	ALTRE RISERVE_____AVI	78.315,70
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	255.590,57	307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	67.485,20
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	48.471,42	307.01000	VERSAMENTI IN CONTO COP. PERDITE	10.830,50
104.00034	AUTOCARRI	4.699,99			
104.00035	ARREDAMENTO	65.145,74	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	39.036,81
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	451,97	311.00001	DEBITI PER TFR	39.036,81
104.00042	ACCONTI A FORNITORI IMM. MATERIALI	160.600,00			
			402	DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI__D3	2.150,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	73.900,00	402.00071	DEB.vs SOCI FINANZ.INFRUTT.>12mesi	2.150,00
108.00011	PARTEC.IMPR.COLLEGATE	70.000,00			
108.00101	DEPOS.CAUZ/CAPARRE FORN.>12mesi	3.900,00	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	740.923,23
			403.00101	MUTUI PASSIVI >12mesi	440.687,33
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-188.365,61	403.00121	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	29.062,37
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO	-2.824,29	403.01000	FINANZIAM.BANCA INTESA	113.977,63
112.00002	F.AMM. COSTI DI AMPLIAMENTO	-82.000,00	403.01001	FINANZIAM.BANCA BP LAZIO	21.245,40
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-6.687,00	403.01003	RIMB FINANZIAM INTESA SAN PAOLO 467	135.950,50
112.00041	F.AMM. AVVIAMENTO	-8.340,00			
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-88.514,32	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	43.237,42
			405.00051	DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	43.237,42
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-294.187,66	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	51.549,08
114.00003	F.AMM. FABBRICATI COMMERCIALI	-497,25	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	54.920,30
114.00008	F.AMM. IMMOB.STRUMENTALI CAT.A/10	-48.849,38	409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	-3.371,22
114.00010	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII1)	-11,00			
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-48.735,70	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	278.840,80
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-44.136,89	415.00001	ERARIO C/IRES	10.571,87
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-15.233,54	415.00002	ERARIO C/IRAP	2.591,28
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-93.219,51	415.00011	ERARIO C/IVA	169,19
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-27.464,20	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	217.008,42
114.00034	F.AMM. AUTOCARRI	-3.290,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	497,59
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-12.712,26	415.00029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	41.003,93
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-37,93	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	6.968,07
			415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	30,45
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	103.438,86			
201.00001	CASSA	103.438,86	417	ALTRI DEBITI_____D14	50.024,29
			417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	35.153,50
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	6.742,53	417.00016	DEBITI DIVERSI >12mesi	14.870,79
202.01001	CREVAL	2.447,71			
202.01002	INTESA S PAOLO	3.266,47	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	124.117,62
202.01013	BANCA BCC ROMA	1.028,35	419.00001	RATEI PASSIVI	15.125,21
			419.00002	RISCONTI PASSIVI	108.992,41
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	29.373,34			
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	29.311,60	601	DEBITI VERSO FORNITORI	218.964,17
208.00241	ALTRI CREDITI vs CLIENTI	61,74			

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 31/12/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII	90.878,28			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	3.056,86			
212.00038	CREDITI IMPOSTA BENI STRUM. NUOVI	87.821,42			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.___CII	91.262,94			
220.00001	CAPARRE A FORNITORI	14.654,86			
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	76.608,08			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	26.505,80			
222.00041	CREDITI DIVERSI	259,60			
222.00042	CREDITI DIVERSI >12mesi	26.246,20			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL._CIII	6.448,00			
224.01000	QUOTE ASSOCIATIVE	6.448,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	200.320,29			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	194.834,31			
230.00011	COSTI ANTICIPATI	5.485,98			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	5.893,00			
TOTALE ATTIVITA'		1.954.527,87	TOTALE PASSIVITA'		1.948.144,43
			UTILE D'ESERCIZIO		6.383,44
			TOTALE A PAREGGIO		1.954.527,87

Azienda: POL - POLIAMBULATORIO DA VINCI SRL 02176940563 IT02176940563

VIA FRANCESCO PETRARCA SNC - 01033 CIVITA CASTELLANA VT

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 06/07/2026

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	1.752,37	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	1.866.151,40
701.00003	RIM.INIZ.MATERIE CONSUMO	1.752,37	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	1.866.151,40
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	52.594,77	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	157.730,93
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	52.337,08	809.00015	CONTRIB.CREDITI IMPOSTA NO IRES/IRAP	157.730,93
702.10001	REATTIVI PER ANALISI	257,69	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	1.355,59
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	33.452,73	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	3,59
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	891,20	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.100,00
704.00004	CANCELLERIA	7.496,15	810.00053	RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI	252,00
704.00007	INDUMENTI DI LAVORO	1.678,56	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	9.505,83
704.00009	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1.031,08	825.00012	ALTRE SOPRAVVVENIENZE	9.505,83
704.00010	ALTRI ACQUISTI	1.447,61			
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	5.908,03			
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	106,10			
704.01000	ACQUISTO VALORI BOLLATI	14.894,00			
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	354.824,06			
709.00002	ACQUA	1.278,34			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	72.229,71			
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	20.129,09			
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	5.931,99			
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.636,72			
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	28.569,66			
709.00010	CONDOMINIALI	12.014,78			
709.00012	VIGILANZA	868,44			
709.00013	TELEFONIA(80%)	722,84			
709.00015	TELEFONIA	4.736,86			
709.00021	LAVORAZIONI DI TERZI	915,00			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	18.928,39			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	6.531,68			
709.00041	ALTRI SERVIZI	69.497,21			
709.01000	SPESE PER ANALISI	43.698,95			
709.01002	COMPENSI PER CONSULENZE	65.134,40			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	589.107,12			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	589.107,12			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	1.538,32			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	1.432,41			
713.00051	ALTRI ONERI AUTOVEICOLI	105,91			
714	MANUTENZIONI_____B7	10.114,04			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	10.114,04			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	123.840,49			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	1.650,60			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	487,92			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	341,60			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	5.278,61			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	113.836,25			
715.00045	VITTO-ALLOGGIO(75%)	2.041,81			
715.01000	CANONE ABB. RAI	203,70			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	347.677,63			
717.00001	FITTI PASSIVI	61.602,70			

Azienda: POL - POLIAMBULATORIO DA VINCI SRL 02176940563 IT02176940563
VIA FRANCESCO PETRARCA SNC - 01033 CIVITA CASTELLANA VT

Data di stampa: 06/07/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
717.00002	NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	5.343,50			
717.00011	CANO.LOC.FINANZ.BENI MOBILI STRUM.	222.262,74			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	13.408,51			
717.00031	INTER.CANONI LEASING	25.159,12			
717.01000	NOLEGGIO DEDUCIBILE	19.901,06			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	320.796,64			
720.00001	SALARI-STIPENDI	221.008,76			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	59.544,09			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	904,79			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	14.712,27			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	24.626,73			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	10.934,73			
725.00001	AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	435,76			
725.00041	AMM.TO AVVIAMENTO	834,00			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	9.664,97			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	43.765,58			
727.00003	AMM.TO ORDINARIO FABB.COMMERCIALI	497,25			
727.00008	AMM.TO ORDINARIO IMM.STRUM.CAT.A/10	6.978,48			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	8.448,92			
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	14.143,15			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	2.367,88			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	5.995,89			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	2.450,62			
727.00034	AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI	470,00			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	2.388,10			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	25,29			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	14.532,24			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	1.535,01			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	375,00			
735.00006	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	2.099,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	249,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	7.313,36			
735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	2.651,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	11.217,70			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	549,00			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	0,01			
737.00021	OMAGGI CLIENTI ART.PROM.(fino 50€)	1.289,61			
737.00022	OMAGGI CLIENTI RAPPRESEN.(oltre50€)	8.008,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	5,46			
737.00051	MINUSV.ORDIN-INDEDUCIBILI	5,62			
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	160,00			
737.01000	CONTR. QUOTA ANNUA	1.200,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	89.723,74			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	52.468,04			
740.00035	ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	843,02			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	14.893,11			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	31.662,52			
740.00061	ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	353,13			
740.00065	CONTRIBUTI C/INTERESSI (L. SABATINI)	-10.496,08			

Azienda: POL - POLIAMBULATORIO DA VINCI SRL 02176940563 IT02176940563

VIA FRANCESCO PETRARCA SNC - 01033 CIVITA CASTELLANA VT

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 06/07/2026

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	22.488,15			
750.00001	IRES	14.468,87			
750.00002	IRAP	8.019,28			
TOTALE C O S T I		2.028.360,31	TOTALE R I C A V I		2.034.743,75
UTILE D'ESERCIZIO		6.383,44			
TOTALE A PAREGGIO		2.034.743,75			