

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software		5.124,00	5.124,00
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi		52.000,00	52.000,00
100605 000 - oneri pluriennali		153.448,00	153.448,00
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software		(5.124,00)	(5.124,00)
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi		(52.000,00)	(44.200,00)
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		(153.448,00)	(153.448,00)
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	7.800,00
II-Immobilizzazioni Materiali			
100740 000 - fabbricati strumentali		235.499,16	235.499,16
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento		3.184,38	0,00
101080 000 - attrezzature varia e minuta		102.313,75	99.363,75
101105 000 - apparecchi medici, chirurgici, odontoiatrici		161.613,11	161.613,11
101220 000 - mobili e arredi		65.796,33	61.247,15
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		8.496,97	8.496,97
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		16.583,49	15.966,44
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici		763,27	763,27
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		2.000,00	2.000,00
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali		(48.210,40)	(48.210,40)
200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento		(238,83)	0,00
201130 000 - f.do amm. attrezzature varia e minuta		(85.247,44)	(81.048,86)
201155 000 - f.do amm. apparecchi medici, chirurgici, odontoiatrici		(161.613,11)	(160.175,61)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(49.196,33)	(43.951,04)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		(8.496,97)	(8.496,97)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(15.794,00)	(15.576,19)
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici		(228,98)	(76,33)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		(2.000,00)	(2.000,00)
Totale immobilizzazioni materiali		225.224,40	225.414,45
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)		1.136,00	1.136,00
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)		1.000,00	1.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.136,00	2.136,00
Totale immobilizzazioni (B)		227.360,40	235.350,45
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		50.664,81	71.590,71
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		28.086,30	52.792,32
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)		(56,60)	0,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		0,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)		59.008,00	48.670,53
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		21.099,98	11.773,53
102765 000 - IVA conto erario (EE)		774,00	502,76
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		0,00	2,43
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		130,19	1.460,56
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)		70.000,00	100.000,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		229.706,68	286.792,84
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
102895 000 - credito IRAP a rimborso (OE)		0,00	7.616,00
103205 000 - Credito vs. assicurazioni per TFR dipendenti		0,00	1.045,61
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	8.661,61
Totale crediti		229.706,68	295.454,45
IV - Disponibilità liquide			
103435 004 - banche c/c BCC DI SPELLO E DEL VELINO		1.364,25	89,05
103435 007 - banche c/c - INTESA SAN PAOLO		153.627,70	98.526,66
103460 000 - assegni bancari		0,00	0,00
103485 000 - cassa contanti		8.915,43	1.496,45
103490 000 - carte di credito/bancomat (incassi clienti)		230,00	0,00
Totale disponibilità liquide		164.137,38	100.112,16
Totale attivo circolante(C)		393.844,06	395.566,61
D) RATEI E RISCONTI			
103525 000 - ratei attivi		0,00	0,00
103550 000 - risconti attivi		1.717,70	1.308,14
D) RATEI E RISCONTI		1.717,70	1.308,14
TOTALE ATTIVO		622.922,16	632.225,20

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2025	31-12-2024
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		20.000,00	20.000,00
Totale I - Capitale		20.000,00	20.000,00
IV - Riserva legale			
203995 000 - riserva legale		4.034,47	4.034,47
Totale IV - Riserva legale		4.034,47	4.034,47
VI - Altre riserve			
204050 000 - riserva straordinaria		172.084,23	70.757,21
204210 000 - riserva per versamento soci in c/capitale		400,00	400,00
Totale altre riserve		172.484,23	71.157,21
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo		(0,00)	(0,00)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(0,00)	(0,00)
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		127.921,08	126.327,02
Totale patrimonio netto		324.439,78	221.518,70
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		73.865,13	60.356,02
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		73.865,13	60.356,02
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204600 006 - finanziamenti infruttiferi dei soci (EE)		2.946,81	2.946,81
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)		80,57	55,22
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)		(0,00)	(0,00)
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		12.557,28	22.787,76
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		13.175,51	18.447,74
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(0,00)	(1.564,00)
205040 000 - erario c/ritenute passive		1.745,44	2.509,15
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		6.216,38	17.714,88
205075 000 - erario c/ritenute su dividendi (EE)		4.040,54	(0,00)
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		22,95	47,23
205090 000 - erario c/IRES (EE)		49.261,00	59.010,00
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		16.331,00	21.100,00
205100 001 - debiti per altre imposte (EE) - rateizzazioni		4.569,21	8.989,49
205101 000 - debiti imposta di bollo su fatture elettroniche (EE)		66,00	86,00
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0,00)	(0,00)
205142 000 - IVA split payment		(0,00)	(0,00)
205170 000 - altre ritenute passive		(0,00)	36.400,00
205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)		4.437,95	4.290,00
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		5.443,00	2.177,01
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)		1.954,77	908,91
205255 000 - debiti per contrib. permessi/ROL non goduti (EE)		1.547,65	639,60
205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)		1.704,31	577,88
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		177,60	604,13
205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)		71,40	77,01

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2025	31-12-2024
205300 000 - debiti INAIL permessi/ROL (EE)		55,79	46,48
205305 000 - debiti INAIL ex festività (EE)		64,80	44,99
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		12.666,00	13.228,00
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)		7.834,04	8.103,96
205430 000 - debiti v/dipendenti perm. non goduti (EE)		5.608,61	4.649,48
205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)		6.336,67	4.417,07
205475 000 - soci - dividendi da corrispondere (EE)		(0,00)	(0,00)
205485 000 - debito per recesso soci		(0,00)	(0,00)
205490 003 - Debiti per agenzia entrate e riscossione		16.678,85	33.709,84
205525 000 - amministratori c/compensi		4.612,00	4.676,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		180.206,13	266.680,64
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
204710 001 - debiti per mutui (OE) - MUTUO INTESA		37.802,50	57.859,94
204715 000 - Finanziamento Covid BCC DEL VELINO 25K		3.223,49	9.582,46
204715 001 - Finanziamento Mercedes		(0,00)	(0,00)
205585 000 - Debiti per Ires e Irap non pagate		(0,00)	11.710,43
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		41.025,99	79.152,83
Totale debiti		221.232,12	345.833,47
E) RATEI E RISCONTI			
205615 000 - ratei passivi		1.279,90	359,91
205655 000 - risconti passivi		2.105,23	4.157,10
Totale ratei e risconti		3.385,13	4.517,01
TOTALE PASSIVO		622.922,16	632.225,20

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500260 000 - Prestazioni di servizi italia - pazienti No ticket e INAIL		237.644,93	288.989,98
500260 001 - Prestazione di servizi Italia - Prestazioni ASL		645.885,80	612.646,89
500260 002 - Prestazione di servizi Italia - ricavi ticket		44.675,80	41.878,11
500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni		(19,00)	(217,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		928.187,53	943.297,98
5) Altri ricavi e proventi			
Altri			
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		350,90	5.742,49
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi		22.843,64	(0,00)
501955 000 - arrotondamenti attivi		31,64	77,68
501960 000 - altri ricavi e proventi		(0,00)	320,00
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20		2.051,87	2.051,87
Totale altri		25.278,05	8.192,04
Totale 5) altri ricavi e proventi		25.278,05	8.192,04
Totale valore della produzione		953.465,58	951.490,02
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(7.580,85)	(12.837,60)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti		(442,64)	(1.649,29)
703085 000 - indumenti di lavoro		(170,00)	(690,52)
703110 000 - cancelleria e stampati		(1.113,15)	(2.127,50)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46		(6.402,31)	(1.737,28)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari		(0,00)	(127,29)
703265 000 - abbuoni su acquisti		2,78	0,03
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(15.706,17)	(19.169,45)
7) Per servizi			
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(1.699,36)	(1.138,04)
703925 000 - spese telefoni cellulari		(889,64)	(903,29)
703935 000 - utenze gas		(7.876,88)	(8.690,73)
703940 000 - utenze energia elettrica		(6.934,33)	(9.382,73)
703945 000 - utenze acquedotto		(1.637,24)	(1.617,36)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet		(0,00)	(21,33)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali		(1.532,40)	(0,00)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari		(2.830,95)	(1.719,11)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature		(788,00)	(707,60)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio		(507,39)	(444,59)
704035 000 - manut. e rip. vetture		(0,00)	(1.036,46)
704050 000 - manut. e rip. generali		(672,40)	(1.297,00)
704085 000 - consulenza aggiornamento software		(5.346,55)	(3.553,45)
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co		(253,53)	(508,94)
704115 000 - indennità di trasferta collaboratori/amministratori		(0,00)	(3.207,12)
704140 000 - compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co		(80.748,31)	(68.062,84)
704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co		(0,00)	(44.583,35)
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri		(155,41)	(180,78)
704170 000 - prestazioni professionali		(40.064,43)	(143.703,53)

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(113.843,28)	(4.210,00)
704180 003 - altri costi	(352,87)	(323,13)
704220 000 - servizi di vigilanza	(1.130,88)	(844,68)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(8.108,20)	(8.876,00)
704250 000 - consulenza amministrativa , fiscale e lavoro	(2.926,56)	(3.141,84)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(549,80)	(577,56)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(10.964,52)	(0,00)
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	(65,60)	(81,28)
704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co	(18.858,15)	(15.895,63)
704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co	(0,00)	(7.133,20)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(0,00)	(3.800,00)
704370 000 - spese pulizia	(15.200,00)	(15.320,00)
704370 001 - spese pulizia-sanificazione-disinfestazione	(1.320,00)	(970,00)
704413 000 - rimborsi km amministr. co.co.co. soci sogg IRES	(10.062,79)	(5.383,55)
704420 000 - servizi bancari	(2.589,53)	(2.484,58)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(1.253,52)	(928,78)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(406,12)	(428,94)
704525 000 - spese gestione vetture	(0,00)	(0,00)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(0,00)	(345,00)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(0,00)	(250,00)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	(172,96)	(4.358,12)
Totale 7) per servizi	(339.741,60)	(366.110,54)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(28.770,00)	(28.770,00)
705170 000 - spese ordinarie su immobili di terzi	(443,52)	(2.885,60)
705190 000 - canoni licenze software	(250,00)	(250,00)
705235 000 - canoni leasing beni strumentali	(11.577,72)	(9.090,29)
705360 000 - noleggi passivi	(126,53)	(844,76)
705395 000 - spese impiego beni in leasing/noleggio	(3.515,74)	(3.281,28)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(44.683,51)	(45.121,93)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(177.619,52)	(160.703,81)
705910 000 - altri costi del personale	(1.247,00)	(0,00)
Totale a) salari e stipendi	(178.866,52)	(160.703,81)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(45.430,46)	(25.265,47)
705980 000 - contributi INAIL	(1.838,92)	(1.688,07)
705995 000 - contributi dirigenti	(8.516,00)	(4.870,00)
Totale b) oneri sociali	(55.785,38)	(31.823,54)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(13.746,26)	(12.177,62)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(13.746,26)	(12.177,62)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(13.746,26)	(12.177,62)
Totale 9) costi per il personale	(248.398,16)	(204.704,97)
10) Ammortamenti e svalutazioni		

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(7.800,00)	(10.400,00)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(7.800,00)	(10.400,00)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	(238,83)	(0,00)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(4.198,58)	(3.951,40)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(5.245,29)	(5.770,62)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(0,00)	(148,80)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(217,81)	(156,10)
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	(152,65)	(76,33)
706635 000 - amm.to apparecchi medici, chirurgici, odont.	(1.437,50)	(3.096,12)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(11.490,66)	(13.199,37)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(19.290,66)	(23.599,37)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(19.290,66)	(23.599,37)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(447,90)	(718,00)
707250 000 - imposta di registro	(200,00)	(0,00)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(216,00)	(207,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(1.939,00)	(4.063,00)
707290 000 - IMU/ICI	(2.081,00)	(2.083,00)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(0,00)	(857,58)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(770,45)	(770,45)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(40.446,73)	(39.081,37)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(60,68)	(60,06)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(961,34)	(311,14)
707390 000 - quote associative	(3.399,67)	(3.431,70)
707400 000 - erogazioni liberali	(0,00)	(409,84)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(1.041,10)	(752,00)
707415 000 - costi indeducibili	(920,30)	(508,49)
707450 000 - bollo vetture	(268,64)	(272,09)
707475 000 - spese per diritti e formalità bilancio	(127,40)	(127,40)
707480 000 - spese per depositi camerali e reg. imprese	(0,00)	(685,00)
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	(26.871,64)	(25.717,65)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(9.275,90)	(2.795,54)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(89.027,75)	(82.851,31)
Totale costi della produzione	(756.847,85)	(741.557,57)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	196.617,73	209.932,45
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	(0,00)	9,36
Totale altri	(0,00)	9,36
Totale proventi diversi dai precedenti	(0,00)	9,36
Totale altri proventi finanziari	(0,00)	9,36
17) Interessi e altri oneri finanziari		

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
Altri			
709460 000 - interessi passivi su mutui		(949,64)	(1.218,60)
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti		(125,99)	(411,55)
709585 000 - interessi passivi di mora		(5,06)	(4,81)
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario		(1.479,26)	(1.108,35)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso		(201,32)	(54,16)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.		(340,87)	(701,21)
709660 000 - interessi passivi indeducibili		(2,51)	(6,11)
Totale altri		(3.104,65)	(3.504,79)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(3.104,65)	(3.504,79)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		(3.104,65)	(3.495,43)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		193.513,08	206.437,02
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti			
710890 000 - IRES		(49.261,00)	(59.010,00)
710895 000 - IRAP		(16.331,00)	(21.100,00)
Totale imposte correnti		(65.592,00)	(80.110,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		(65.592,00)	(80.110,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		127.921,08	126.327,02