

## BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2026 al 22/07/2026

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

| Conto               | Descrizione                | Saldo      | Conto         | Descrizione                  | Saldo      |
|---------------------|----------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------|
| 83                  | Disponibilità liquide      | 82.223,72  | 40            | Patrimonio netto             | 231.346,06 |
| 3300                | Depositi bancari e postali | 82.223,72  | 4000          | Capitale sociale             | 20.000,00  |
| 330003              | Credit Agricole            | 82.223,72  | 400000        | Capitale sociale             | 20.000,00  |
| 60                  | Debiti                     | 216.770,71 | 4030          | Riserva legale               | 15.052,00  |
| 6070                | Debiti Tributari           | 216.770,71 | 403000        | Riserva legale               | 15.052,00  |
| 607005              | Erario conto IVA           | 216.770,71 | 4060          | Altre riserve                | 196.294,06 |
|                     |                            |            | 406000        | Riserva straordinaria        | 196.294,06 |
|                     |                            |            | 51            | Trattamento di fine rapporto | 3.536,03   |
|                     |                            |            | 5100          | Fondo trattamento di fine    | 3.536,03   |
|                     |                            |            | 510000        | Fondo TFR operai             | 2.860,03   |
|                     |                            |            | 510008        | FONDO METASALUTE             | 676,00     |
|                     |                            |            | 60            | Debiti                       | 89.017,20  |
|                     |                            |            | 6030          | Debiti verso fornitori       | 78.764,75  |
|                     |                            |            | 603000/000054 |                              | 91,50      |
|                     |                            |            | 603002/000047 | Agenti c/fatture da ricevere | 78.673,25  |
|                     |                            |            | 6090          | Altri debiti                 | 8.435,55   |
|                     |                            |            | 609002        | Debiti verso terzi           | 1.500,00   |
|                     |                            |            | 609008        | Ferie maturate non godute    | 3.423,05   |
|                     |                            |            | 609009        | Ferie maturate non godute    | 3.512,50   |
|                     |                            |            | 6091          | Debiti vs agenti per         | 1.816,90   |
|                     |                            |            | 609101        |                              | 268,40     |
|                     |                            |            | 609102        |                              | 127,05     |
|                     |                            |            | 609103        |                              | 47,09      |
|                     |                            |            | 609104        |                              | 19,27      |
|                     |                            |            | 609105        |                              | 291,92     |
|                     |                            |            | 609106        |                              | 31,84      |
|                     |                            |            | 609107        |                              | 453,97     |
|                     |                            |            | 609108        |                              | 156,94     |
|                     |                            |            | 609109        |                              | 26,62      |
|                     |                            |            | 609110        |                              | 176,91     |
|                     |                            |            | 609111        |                              | 0,01       |
|                     |                            |            | 609113        |                              | 216,88     |
| TOTALE              |                            | 298.994,43 | TOTALE        |                              | 323.899,29 |
| PERDITA D'ESERCIZIO |                            | 24.904,86  |               |                              |            |
| TOTALE A FAREGGIO   |                            | 323.899,29 |               |                              |            |

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2026 al 22/07/2026

**COSTI****RICAVI**

| Conto         | Descrizione                      | Saldo            | Conto                      | Descrizione | Saldo            |
|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| 90            | <b>Costi della produzione</b>    | <b>24.904,86</b> |                            |             |                  |
| 9010          | <b>Acquisizione di servizi</b>   | <b>22.245,35</b> |                            |             |                  |
| 901008        | Spese di magazzinaggio           | 11.100,00        |                            |             |                  |
| 901013        | Servizi amministrativi           | 9.858,56         |                            |             |                  |
| 901021        | Spese legali e notarili          | 1.103,19         |                            |             |                  |
| 901026        | Spese per servizi bancari        | 183,60           |                            |             |                  |
| 9080          | <b>Oneri diversi di gestione</b> | <b>2.659,51</b>  |                            |             |                  |
| 908002        | Imposta di bollo                 | 16,18            |                            |             |                  |
| 908007        | Altre imposte e tasse            | 1.078,79         |                            |             |                  |
| 908010        | Perdite su crediti               | 1.561,50         |                            |             |                  |
| 908012        | Arrotondamenti passivi           | 3,04             |                            |             |                  |
| <b>TOTALE</b> |                                  | <b>24.904,86</b> | <b>TOTALE</b>              |             | <b>0,00</b>      |
|               |                                  |                  | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b> |             | <b>24.904,86</b> |
|               |                                  |                  | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   |             | <b>24.904,86</b> |