BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2025 al 31/12/2025

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
21	**Immobilizzazioni immateriali**	**27.558,73**
2100	**Costi di impianto ed**	**1.046,96**
210000	*Spese di costituz. e modif.*	*1.046,96*
2120	**Diritti di brev. industr. e**	**26.511,77**
212002	*Software*	*26.511,77*
22	**Immobilizzazioni materiali**	**121.560,24**
2210	**Impianti e macchinari**	**80.062,37**
221001	*Impianti specifici*	*5.828,97*
221002	*Macchinari*	*74.233,40*
2220	**Attrezzature industriali e**	**3.334,37**
222000	*Attrezzatura varia e minuta*	*3.334,37*
2230	**Altri beni**	**38.163,50**
223000	*Mobili ed arredi*	*23.848,83*
223001	*Macchine uff. elettr. ed*	*14.314,67*
23	**Immobilizzazioni finanziarie**	**151,64**
2340	**Crediti verso terzi**	**151,64**
234002	*Depositi cauzionali attivi*	*151,64*
31	**Crediti**	**763.891,39**
3100	**Crediti verso clienti**	**340.404,09**
310000	*Clienti*	*207.312,06*
310003	*Fatture da emettere*	*133.092,03*
3101	**Corrispettivi da riscuotere**	**6.529,83**
310100	*Corrispettivi da riscuotere*	*6.529,83*
3140	**Crediti tributari**	**249.725,51**
314001	*Credito Ires compensabile*	*73.463,00*
314002	*Credito Irap compensabile*	*1.640,00*
314003	*Credito imposta cinema*	*753,27*
314005	*Cred. rit. lav. aut. 770*	*35,01*
314009	*Erario c/acconti Irap*	*3.462,00*
314010	*Iva in compensazione*	*145.340,00*
314023	*Crediti Inps Ctr. Ferie Ass.*	*1.543,18*
314025	*Altre ritenute d'acc. subite*	*23.421,77*
314026	*Ritenute d'acc. su inter.*	*67,28*
3141	**Crediti verso i dipendenti**	**6.358,66**
314100	*Cred. v/dip. per acconti*	*6.358,66*
3145	**Crediti diversi**	**160.873,30**
314500	*Crediti diversi*	*29.011,84*
314502	*Prev. Art4Art da inc.*	*1.607,62*
314503	*Prev. Secutix da inc.*	*10.553,84*
314504	*Contributi da pervenire*	*119.700,00*
31450401	Contrib. provinciali	119.700,00
33	**Disponibilità liquide**	**513.624,70**
3300	**Depositi bancari e postali**	**493.197,61**
330000	*CaRur Alta Valsugana n. 5030*	*120.235,16*
330001	*CaRur Alta Valsugana n.9796*	*208.796,93*
330002	*Banca per il Trentino Aa*	*12.024,40*
330003	*CaRur Adamello n.1366*	*40.371,35*
330004	*CaRur AltoGarda n.1482*	*38.550,30*
330005	*CaRur ValDiNon Rotaliana*	*46.756,82*
330006	*CaRur Fiemme n.3180*	*5.054,40*
330007	*CaRur Tesino n.8340*	*20.936,72*
330008	*Carta Prepagata n.054*	*471,53*
3320	**Denaro e valori in cassa**	**20.427,09**
332000	*Cassa*	*20.427,09*
34	**Ratei e risconti attivi**	**9.881,44**
3410	**Risconti attivi**	**9.881,44**
341000	*Risconti attivi*	*9.881,44*
60	**Debiti**	**47.711,09**
6030	**Debiti verso fornitori**	**47.206,33**
603004	*Crediti per note cred. da*	*47.088,38*
603006	*Fornitori esteri*	*117,95*
6070	**Debiti Tributari**	**504,76**
607007	*IVA c/transitorio*	*504,76*
	TOTALE	**1.484.379,23**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
21	**Immobilizzazioni immateriali**	**11.033,56**
2109	**F.do amm. costi impianto e**	**209,39**
210900	*F.do amm. spese di costituz. e*	*209,39*
2129	**F.do amm. diritti di brev.**	**10.824,17**
212902	*F.do amm. Software*	*10.824,17*
22	**Immobilizzazioni materiali**	**116.982,56**
2219	**F.do amm. Impianti e**	**80.062,37**
221901	*F.do amm. Impianti specifici*	*5.828,97*
221902	*F.do amm. Macchinari*	*74.233,40*
2229	**F.do amm. Attrezzature**	**3.334,37**
222900	*F.do amm. Attrezzatura varia e*	*3.334,37*
2239	**F.do amm. Altri beni**	**33.585,82**
223900	*F.do amm. Mobili ed arredi*	*23.848,83*
223901	*F.do amm. Macchine uff.*	*9.736,99*
31	**Crediti**	**51.013,35**
3100	**Crediti verso clienti**	**51.013,35**
310005	*Debiti per note credito da*	*145,00*
310006	*Clienti c/anticipi*	*50.868,35*
40	**Patrimonio netto**	**255.061,69**
4000	**Capitale sociale**	**1.403,75**
400000	*Capitale sociale*	*1.403,75*
4065	**Fondo accantonamento**	**45.738,26**
406501	*F.do acc. contrib. in c/capit.*	*45.738,26*
4070	**Utili (perdite) portati a**	**207.919,68**
407000	*Utile portato a nuovo*	*207.919,68*
50	**Fondi per rischi ed oneri**	**74.156,85**
5020	**Altri fondi**	**74.156,85**
502003	*F.do spese eventi speciali*	*74.156,85*
51	**Trattamento di fine rapporto**	**160.570,93**
5100	**Fondo trattamento di fine**	**160.570,93**
510000	*Fondo trattamento di fine*	*160.570,93*
60	**Debiti**	**731.842,01**
6030	**Debiti verso fornitori**	**559.854,14**
603000	*Fornitori*	*354.404,65*
603002	*Fatture e note a debito da*	*201.747,49*
603006	*Fornitori esteri*	*3.702,00*
6070	**Debiti Tributari**	**16.072,62**
607008	*Debiti v/Erario rit.dip.*	*6.214,65*
607009	*Debiti v/Erario rit.lav.aut.*	*3.328,50*
607010	*Debiti v/Erario per rit. su*	*518,90*
607011	*Debiti v/fondi complementari*	*8,23*
607012	*Deb. v/Erario per imposta 11%*	*66,34*
607014	*Fondo Imposte IRAP*	*5.936,00*
6080	**Debiti verso istituti di**	**25.406,30**
608000	*Debiti v/INPS*	*25.161,00*
608002	*Debiti verso ente bilaterale*	*245,30*
6090	**Altri debiti**	**130.508,95**
609000	*Debiti v/dipendenti per*	*35.350,56*
609005	*Debiti diversi*	*95.012,47*
60900501	Prevendite c/proprio	51.463,44
60900502	Prevendite c/terzi	16.340,62
60900503	Debiti diversi	25.708,41
60900506	Acconto da enti	1.500,00
609008	*Debiti v/organizzazioni*	*95,92*
609009	*Clienti c/caparre*	*50,00*
70	**Ratei e risconti passivi**	**70.202,77**
7000	**Ratei passivi**	**60.278,53**
700000	*Ratei passivi*	*3.333,86*
700001	*Rateo pass. relativo al*	*56.944,67*
7010	**Risconti passivi**	**9.924,24**
701000	*Risconti passivi*	*9.924,24*
	TOTALE	**1.470.863,72**
	UTILE D'ESERCIZIO	***13.515,51***
	TOTALE A PAREGGIO	**1.484.379,23**