

VERIFICA SALDI DA RIPORTO PRECEDENTE 2025 A DICEMBRE 2025					
Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
01	ATTIVITA'	1.092.588,18	3.861.931,84	4.261.156,20	693.363,82
01.23	CLIENTI	123.840,76	1.682.398,39	1.795.509,31	10.729,84
01.25	CREDITI V/CLIENTI INTRA UE	0,00	5.459,65	5.459,65	0,00
01.24	Reverse charge	350,00	230.963,25	231.313,25	0,00
01.01	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	201.378,20	0,00	200.000,00	1.378,20
01.01.01	Azioni BANCA CR. COOP. BBG	1.378,20	0,00	0,00	1.378,20
01.01.12	Certificato Deposito n. 6091695/50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.13	Certificato Deposito n. 6091697/52	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.09	TERRENI E FABBRICATI	201.580,28	0,00	0,00	201.580,28
01.09.002	Fabbricati civili	132.617,79	0,00	0,00	132.617,79
01.09.001	Terreni	68.962,49	0,00	0,00	68.962,49
01.10	IMPIANTI E MACCHINARI	58.591,98	0,00	0,00	58.591,98
01.10.002	Impianto fotovoltaico	52.091,98	0,00	0,00	52.091,98
01.10.001	Macchinari specifici	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
01.11	ATTREZZATURE IND / COMM	173.877,91	5.000,00	21.500,00	157.377,91
01.11.001	Attrezzature	122.927,16	0,00	0,00	122.927,16
01.11.005	Automezzi	41.968,42	5.000,00	21.500,00	25.468,42
01.11.004	Macchine uff. eletr.	3.777,84	0,00	0,00	3.777,84
01.11.002	Mobili	5.204,49	0,00	0,00	5.204,49
01.12	ALTRI BENI MATERIALI	931,15	0,00	0,00	931,15
01.12.100	Apparati telefonici	931,15	0,00	0,00	931,15
01.30	ACCONTI A FORNITORI	111.507,70	58.798,93	114.620,25	55.686,38
01.30.001	Acconti a fornitori	111.507,70	58.798,93	114.620,25	55.686,38
01.32	CREDITI VS. ALTRI	81.335,55	26,85	81.288,40	74,00
01.32.020	Credito Assigea Fidejussioni	74,00	0,00	0,00	74,00

VERIFICA SALDI DA RIPORTO PRECEDENTE 2025 A DICEMBRE 2025

Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
01.32.015	Fatture da emettere	80.870,10	0,00	80.870,10	0,00
01.32.008	Note credito da ricevere	391,45	26,85	418,30	0,00
01.33	ALTRI CREDITI	18.640,06	184.798,70	187.535,98	15.902,78
01.33.060	Credito CIG	104,43	180,30	0,00	284,73
01.33.011	Credito v/cassa edile	474,51	1.934,18	3.088,67	-679,98
01.33.081	Er c/acconto IRAP	739,00	1.250,50	739,00	1.250,50
01.33.082	Er. c/credito imp. su int.att.	1.187,19	832,71	1.187,19	832,71
01.33.050	Er. c/ritenute subite	1.332,64	2.236,77	1.332,64	2.236,77
01.33.006	Er. cr, IVA anno in corso	0,00	37.758,99	25.780,94	11.978,05
01.33.005	Er. credito IVA anno precedente	14.802,29	0,00	14.802,29	0,00
01.33.002	IVA c/to acquisti	0,00	51.633,03	51.633,03	0,00
01.33.004	IVA Reverse charge acquisti	0,00	88.972,22	88.972,22	0,00
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	7.404,92	1.688.069,17	1.574.989,06	120.485,03
01.35.002	Banca Cred. Coop. ANT FATT c/c 300435	0,00	102.794,44	102.794,44	0,00
01.35.001	Banca Credito Cooperativo B.G. c/c 300435	11.351,42	315.910,91	320.403,53	6.858,80
01.35.102	CREDEM c/affidi 761	0,00	62,50	62,50	0,00
01.35.100	CREDEM c/ord. 755	232,78	2.389,10	2.621,88	0,00
01.35.055	Credit Agricol ANTICIPO FT	-45.000,00	552.789,55	507.789,55	0,00
01.35.050	Credit Agricol c/c 785	40.820,72	714.122,67	641.317,16	113.626,23
01.36	DISPONIBILITA LIQUIDE	106.266,59	6.315,60	42.057,22	70.524,97
01.36.001	Cassa	472,24	6.315,60	5.713,84	1.074,00
01.36.020	Prelievo soci c/utili Meneghin Lorenzo	51.368,94	0,00	18.171,69	33.197,25
01.36.021	Prelievo soci c/utili Meneghin Massimo	54.425,41	0,00	18.171,69	36.253,72
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.883,08	101,30	6.883,08	101,30
01.37.001	Ratei Attivi	2.001,08	0,00	2.001,08	0,00
01.37.011	Risconti Attivi	4.882,00	101,30	4.882,00	101,30

VERIFICA SALDI DA RIPORTO PRECEDENTE 2025 A DICEMBRE 2025

Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
02	PASSIVITA'	1.092.588,18	1.602.616,04	1.189.499,83	679.471,97
02.09	FORNITORI	181.018,91	875.546,09	827.896,55	133.369,37
02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	292.333,65	21.500,00	0,00	270.833,65
02.01.007	F.do amm. apparecchi telefonici	931,15	0,00	0,00	931,15
02.01.002	F.do amm. attrezzature	110.310,76	0,00	0,00	110.310,76
02.01.006	F.do amm. automezzi	40.732,86	21.500,00	0,00	19.232,86
02.01.052	F.do amm. fabbricati civili	73.391,09	0,00	0,00	73.391,09
02.01.003	F.do amm. macchinari specifici	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
02.01.005	F.do amm. macchine elettroniche	3.721,77	0,00	0,00	3.721,77
02.01.004	F.do amm. mobili	5.204,49	0,00	0,00	5.204,49
02.01.009	F.do amm.to imp. fotovoltaico	51.541,53	0,00	0,00	51.541,53
02.03	FONDO SVALUTAZIONE	2.604,06	0,00	0,00	2.604,06
02.03.101	Fondo svalutazione crediti	2.604,06	0,00	0,00	2.604,06
02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	190.533,79	42.035,27	1.330,86	149.829,38
02.04.080	F.do PREVEDI Meneghin D.	0,00	1.330,86	1.330,86	0,00
02.04.070	F.do TFR Angio'	6.003,10	0,00	0,00	6.003,10
02.04.068	F.do TFR Ballabio	27.463,28	0,00	0,00	27.463,28
02.04.061	F.do TFR Cervellieri	47.131,53	0,00	0,00	47.131,53
02.04.054	F.do TFR Mandato	40.704,41	40.704,41	0,00	0,00
02.04.053	F.do TFR Meneghin	44.159,10	0,00	0,00	44.159,10
02.04.072	F.do TFR Salemi	8.419,36	0,00	0,00	8.419,36
02.04.074	F.do TFR Tano	1.159,43	0,00	0,00	1.159,43
02.04.067	F.do TFR Termini	15.493,58	0,00	0,00	15.493,58
02.06	MUTUI IPOTECARI PASSIVI	33.711,51	18.505,32	0,00	15.206,19
02.06.009	Mutuo C.V.63565/001	8.395,00	8.395,00	0,00	0,00
02.06.010	Mutuo chirografario BCC - 1752/01	21.058,27	5.852,08	0,00	15.206,19

VERIFICA SALDI DA RIPORTO PRECEDENTE 2025 A DICEMBRE 2025

Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
02.06.008	Mutuo chirografario C.V. 63500/001	4.258,24	4.258,24	0,00	0,00
02.08	ACCONTI DA CLIENTI	230.509,47	166.477,76	0,00	64.031,71
02.08.001	Acconti da Clienti	230.509,47	166.477,76	0,00	64.031,71
02.19	DEBITI TRIBUTARI	5.794,41	173.062,01	157.406,97	-9.860,63
02.19.026	Altri debiti tributari	174,49	174,49	0,00	0,00
02.19.023	Debiti per add. regionale	0,00	3.184,23	3.184,23	0,00
02.19.021	Irpef 1001	5.619,92	33.164,18	27.622,02	77,76
02.19.022	Irpef 1040 Ritenuta acconto	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.19.011	IVA C/to Erario	0,00	50.122,20	40.183,81	-9.938,39
02.19.012	IVA C/to Vendite	0,00	2.545,80	2.545,80	0,00
02.19.016	IVA Split Payment	0,00	82.771,11	82.771,11	0,00
02.20	DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI	9.509,00	61.189,40	51.809,34	128,94
02.20.001	Inps contributi DM10	9.509,00	61.189,40	51.809,34	128,94
02.21	DEBITI VERSO ALTRI	27.178,76	25.878,76	0,00	1.300,00
02.21.004	Fornitori Fatture da ricevere	27.178,76	25.878,76	0,00	1.300,00
02.22	ALTRI DEBITI	45.721,80	176.796,10	151.056,11	19.981,81
02.22.100	Debiti V/ Cassa Edile	8.092,34	23.428,91	19.651,84	4.315,27
02.22.004	Debiti Vs. il personale	37.629,46	153.367,19	131.404,27	15.666,54
02.23	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.762,12	2.762,12	0,00	6.000,00
02.23.001	Ratei Passivi	8.762,12	2.762,12	0,00	6.000,00
02.90	CAPITALE NETTO	64.910,70	38.863,21	0,00	26.047,49
02.90.001	Capitale Sociale	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71
02.90.003	Riserva Legale	10.553,78	0,00	0,00	10.553,78
02.90.021	Utile Esercizio	38.863,21	38.863,21	0,00	0,00
04	COSTI DI ESERCIZIO	0,00	1.327.802,90	408.898,10	918.904,80
04.01	COSTI PER MATERIALI	0,00	242.745,67	11.041,07	231.704,60

VERIFICA SALDI DA RIPOORTO PRECEDENTE 2025 A DICEMBRE 2025

Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
04.01.022	Abbuoni passivi	0,00	33,85	0,46	33,39
04.01.021	Attrezzatura < 516 Euro	0,00	248,29	0,00	248,29
04.01.001	Materiali di produzione	0,00	133.965,48	11.040,61	122.924,87
04.01.002	Prodotti Finiti	0,00	108.498,05	0,00	108.498,05
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	0,00	850.946,22	397.376,03	453.570,19
04.03.032	Carburanti e Lubrificanti	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57
04.03.020	Energia Elettrica	0,00	3.693,02	0,00	3.693,02
04.03.030	Gas e Acqua Sede	0,00	1.089,31	0,00	1.089,31
04.03.001	Lavorazioni da Terzi	0,00	800.196,73	397.375,37	402.821,36
04.03.003	Noleggi	0,00	12.460,43	0,00	12.460,43
04.02.002	Noleggi e Trasporti	0,00	297,00	0,00	297,00
04.03.004	Spese generali	0,00	11.983,09	0,66	11.982,43
04.03.105	Spese manutenzioni	0,00	11.225,07	0,00	11.225,07
04.03.060	Spese per contratti	0,00	80,00	0,00	80,00
04.03.002	Trasporti da terzi	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	30.059,67	481,00	29.578,67
04.05.006	Assicurazioni	0,00	8.233,26	289,00	7.944,26
04.05.099	Cancelleria e Stampati	0,00	129,31	0,00	129,31
04.05.003	Consulenze	0,00	16.400,16	192,00	16.208,16
04.05.012	Costi per software	0,00	1.123,09	0,00	1.123,09
04.05.007	Fideiussioni Assicurative per gare	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
04.05.005	Postali e Bollati	0,00	109,15	0,00	109,15
04.05.030	Spese Bancarie	0,00	1.927,03	0,00	1.927,03
04.05.031	Spese Incasso	0,00	118,03	0,00	118,03
04.05.002	Spese manutenzione macchine ufficio	0,00	528,95	0,00	528,95
04.05.010	Spese Telefoniche Fissi	0,00	240,27	0,00	240,27

VERIFICA SALDI DA RIPORTO PRECEDENTE 2025 A DICEMBRE 2025

Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
04.05.011	Spese telefoniche Cellulari	0,00	71,42	0,00	71,42
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	0,00	198.570,30	0,00	198.570,30
04.07.006	Accantonamento x TFR	0,00	929,57	0,00	929,57
04.07.010	Cassa Edile Varese	0,00	1.322,65	0,00	1.322,65
04.07.011	Cassa Edile Milano	0,00	5.454,30	0,00	5.454,30
04.07.004	Inail	0,00	15.326,15	0,00	15.326,15
04.07.008	Indennità per f.do pensione	0,00	1.330,86	0,00	1.330,86
04.07.002	Inps DM10 Dipendenti	0,00	39.719,30	0,00	39.719,30
04.07.200	Presidi per il personale	0,00	156,64	0,00	156,64
04.07.001	Retribuzioni personale dipendente	0,00	133.151,83	0,00	133.151,83
04.07.015	Spese medicina del lavoro	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	0,00	3.752,82	0,00	3.752,82
04.13.001	Imposte e Tasse di Esercizio	0,00	313,74	0,00	313,74
04.13.045	Imposte e tasse ind. ICI/IMU	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
04.13.041	Imposte e tasse indeducibili	0,00	550,80	0,00	550,80
04.13.400	Liberalità	0,00	160,00	0,00	160,00
04.13.050	Oneri indeducibili	0,00	1.179,84	0,00	1.179,84
04.13.100	Tasse Automobilistiche	0,00	324,44	0,00	324,44
04.14	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	1.728,22	0,00	1.728,22
04.14.150	Interessi passivi su finanziamenti	0,00	13,34	0,00	13,34
04.14.001	Interessi passivi su Mutui	0,00	1.161,54	0,00	1.161,54
04.14.002	Interessipassivi Vs. Banche	0,00	21,19	0,00	21,19
04.14.180	Oneri finanziari	0,00	532,15	0,00	532,15
05	RICAVI DI ESERCIZIO	0,00	32.844,69	965.641,34	932.796,65
05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	0,00	32.814,70	963.498,79	930.684,09
05.01.002	Affitti attivi	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00

VERIFICA SALDI DA RIPORTO PRECEDENTE 2025 A DICEMBRE 2025

Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	DARE	AVERE	SALDO FINALE
05.01.003	Ricavi Imp. fotovoltaico	0,00	14,76	426,53	411,77
05.01.001	Ricavi Italia	0,00	32.799,94	961.197,26	928.397,32
05.05	ALTRI RICAVI	0,00	29,99	940,89	910,90
05.05.020	Abbuoni Attivi	0,00	-0,01	229,60	229,61
05.05.030	Contr. energia fotovoltaico	0,00	30,00	705,29	675,29
05.05.070	Rimborso bolli	0,00	0,00	6,00	6,00
05.10	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	1.201,66	1.201,66
05.10.005	Interessi attivi da Banche	0,00	0,00	1.201,66	1.201,66
06	CONTI RIEPILOGATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	STATO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.001	Bilancio di apertura	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Conti Patrimoniali5.464.547,885.450.656,0313.891,85

Totale Conti Economici1.360.647,591.374.539,44-13.891,85

Totale Conti d'Ordine