

Cod. Conto
10/0009 FABBRICATI FINALE L.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	120.336,74		120.336,74
TOTALI				120.336,74		120.336,74

Cod. Conto
13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	108.797,20		108.797,20
TOTALI				108.797,20		108.797,20

Cod. Conto
16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	1.232,95		1.232,95
TOTALI				1.232,95		1.232,95

Cod. Conto
17/0002 RISCONTI ATTIVI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			27 RISCONTI ATTIVI 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		47,10	47,10-
01/01/24	19	11/08/23	27 RISCONTI ATTIVI 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE		79,02	126,12-
01/01/24			27 RISCONTI ATTIVI 62/0003 ASSICURAZIONI VARIE		2.139,54	2.265,66-
01/01/24			27 RISCONTI ATTIVI 71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE		2,82	2.268,48-
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.268,48		0,00
TOTALI				2.268,48	2.268,48	0,00

Cod. Conto
18/0001 CASSA CONT. E ASSEgni

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	50.025,73		50.025,73
29/01/24			75 PAGATO RACCOMAN 62/0005 SPESE POSTALI		1,60	50.024,13
12/02/24			99 pagato cdu 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE		34,90	49.989,23
12/02/24			99 pagato cdu 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE		32,00	49.957,23
05/03/24			92 PRELEVAMENTO 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	100,00		50.057,23
TOTALI				50.125,73	68,50	50.057,23

Cod. Conto
20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
05/01/24	2	05/01/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2	1.334,77		1.334,77
10/01/24			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.334,77	0,00
05/02/24	4	05/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4	1.334,77		1.334,77
12/02/24			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.334,77	0,00
08/03/24	7	08/03/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7	1.334,77		1.334,77
11/03/24			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.334,77	0,00
TOTALI				4.004,31	4.004,31	0,00

Cod. Conto
20/0010 GEO S.R.L.

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	668.723,30		668.723,30
TOTALI				668.723,30		668.723,30

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0036 G.F.				Conto chiusura		Da data 01/01/24 a data 31/03/24	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	244,00		244,00	
05/01/24	1	05/01/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1	244,00		488,00	
05/02/24	3	05/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3	244,00		732,00	
05/02/24			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		244,00	488,00	
08/02/24			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		244,00	244,00	
15/02/24			60 RISCOSSA FATTUR 3 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		244,00	0,00	
08/03/24	6	08/03/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6	244,00		244,00	
TOTALI				976,00	732,00	244,00	

Cod. Conto
20/0236 V.M.

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
26/02/24	5	26/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5	23.000,00		23.000,00
27/02/24			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		23.000,00	0,00
TOTALI				23.000,00	23.000,00	0,00

Cod. Conto
30/0014 STUDIO ORSI S.S.

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	100,00		100,00
TOTALI				100,00		100,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0031 A.R.T.E. SAVONA				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		479.700,00	479.700,00-	
TOTALI					479.700,00	479.700,00-	

Cod. Conto
30/0073 IL MIGLIO VERDE

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		440,00	440,00-
TOTALI					440,00	440,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0088 ST.ASS.CERRUTI/PASQUALI				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.537,60	2.537,60-	
TOTALI					2.537,60	2.537,60-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		610,00	610,00-	
TOTALI					610,00	610,00-	

Cod. Conto
30/0146 C.C.C.

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		4.328.109,24	4.328.109,24-
TOTALI					4.328.109,24	4.328.109,24-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0154 STUDIO NOT.LE ASS FIRPO SMEDILE				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
21/02/24			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.500,00		3.500,00	
21/02/24			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	538,24		4.038,24	
01/03/24	5	22/02/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 409		4.038,24	0,00	
TOTALI				4.038,24	4.038,24	0,00	

Cod. Conto
30/0169 3 C PUBBLICITA' DI CUSUMANO & C.

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		61,00	61,00-
TOTALI					61,00	61,00-

Cod. Conto
30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		11.785,03	11.785,03-
TOTALI					11.785,03	11.785,03-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0183 OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.488,79	2.488,79-	
TOTALI					2.488,79	2.488,79-	

Cod. Conto
30/0188 TECNOELETTRA S.R.L.

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		13.000,00	13.000,00-
21/02/24			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	13.000,00		0,00
TOTALI				13.000,00	13.000,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0194 R.M. DI RICCI BRUNCO MAURIZIO				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		463,60	463,60-	
TOTALI					463,60	463,60-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0203 FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI SR				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		6.300,00	6.300,00-	
TOTALI					6.300,00	6.300,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				Conto chiusura		Da data 01/01/24 a data 31/03/24	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
17/01/24	2	13/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005007450832		465,60	465,60-	
17/01/24	2	13/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005007450832	83,96		381,64-	
01/02/24			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	381,64		0,00	
11/03/24	7	09/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005021154773		440,09	440,09-	
11/03/24	7	09/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005021154773 40/0010 I.V.A. C/VENDITE	79,36		360,73-	
TOTALI				544,96	905,69	360,73-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0228 SACCHI ALBERTO SNC				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		423,36	423,36-	
TOTALI					423,36	423,36-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0238 Tecmarket Servizi Spa				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
14/01/24	1	05/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000183		18,30	18,30-	
14/01/24	1	05/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000183	3,30		15,00-	
31/01/24			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	15,00		0,00	
TOTALI				18,30	18,30	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0245 3ESSE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		180,00	180,00-	
TOTALI					180,00	180,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0273 BPER Banca S.p.A.				Conto chiusura		Da data 01/01/24 a data 31/03/24	
				Saldo apertura		Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
03/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	15,00		15,00	
22/01/24	3	03/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160118656-76		18,30	3,30-	
22/01/24	3	03/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160118656-76	3,30		0,00	
02/02/24			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	15,00		15,00	
19/02/24	4	02/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160277664-76		18,30	3,30-	
19/02/24	4	02/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160277664-76	3,30		0,00	
04/03/24			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	15,00		15,00	
18/03/24	8	04/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160436733-76		18,30	3,30-	
18/03/24	8	04/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160436733-76	3,30		0,00	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
TOTALI				54,90	54,90	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura		Da data 01/01/24 a data 31/03/24	
30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA				Saldo apertura		Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente	
						0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		361,88	361,88-	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
23/01/24			27 PAGATA FATTURA	361,88		0,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
01/03/24	6	28/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE		384,13	384,13-	
			Nr. doc. ori FE000120240000648267				
01/03/24	6	28/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE	69,27		314,86-	
			Nr. doc. ori FE000120240000648267				
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
08/03/24			27 PAGATA FATTURA	314,86		0,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
TOTALI				746,01	746,01	0,00	

Cod. Conto
30/0275 B.R.

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
08/03/24			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	160,00		160,00
08/03/24			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	26,00		186,00
18/03/24	9	11/03/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 186		186,00	0,00
TOTALI				186,00	186,00	0,00

Cod. Conto
30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE

Conto chiusura Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
25/03/24	10	25/03/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 42/A		2.440,00	2.440,00-
26/03/24	11	26/03/24	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 44/A	2.440,00		0,00
26/03/24	12	26/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 45/A		2.440,00	2.440,00-
26/03/24	12	26/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 45/A 40/0010 I.V.A. C/VENDITE	440,00		2.000,00-
TOTALI				2.880,00	4.880,00	2.000,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
				0,00					
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E		S A L D O		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	154.597,87			154.597,87		
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA						
05/01/24			80 PAGATO POLIZZA		522,00		154.075,87		
			71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE						
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56		154.074,31		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM.		25,21		154.049,10		
			34/0001 RATEI PASSIVI						
10/01/24			60 RISCOSSA FATTUR	1.334,77			155.383,87		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
16/01/24			99 pagata ra		900,00		154.483,87		
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI						
16/01/24			99 pagata ra		124,66		154.359,21		
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI						
23/01/24			99 pagato sanzione e restituzione contributo fp covid		35.607,00		118.752,21		
			77/0005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE non imponi						
23/01/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,06		118.751,15		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
23/01/24			27 PAGATA FATTURA		361,88		118.389,27		
			30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA						
31/01/24			31 ADD.SPESE COMM.		15,00		118.374,27		
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
01/02/24			27 PAGATA FATTURA		381,64		117.992,63		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
01/02/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56		117.991,07		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
05/02/24			60 RISCOSSA FATTUR	244,00			118.235,07		
			20/0036 G.F.						
08/02/24			60 RISCOSSA FATTUR	244,00			118.479,07		
			20/0036 G.F.						
12/02/24			60 RISCOSSA FATTUR	1.334,77			119.813,84		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
15/02/24			60 RISCOSSA FATTUR 3	244,00			120.057,84		
			20/0036 G.F.						
21/02/24			99 PAGATO PALAZZO CELESIA		5.064,16		114.993,68		
			34/0001 RATEI PASSIVI						
21/02/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,06		114.992,62		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
21/02/24			27 PAGATA FATTURA		3.500,00		111.492,62		
			30/0154 STUDIO NOT.LE ASS FIRPO SMEDILE						
21/02/24			27 PAGATA FATTURA		13.000,00		98.492,62		
			30/0188 TECNOELETTRA S.R.L.						
21/02/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56		98.491,06		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
21/02/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56		98.489,50		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
27/02/24			60 RISCOSSA FATTUR	23.000,00			121.489,50		
			20/0236 V.M.						
29/02/24			31 ADD.SPESE COMM.		4,00		121.485,50		
			62/0007 VALORI BOLLATI						
05/03/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,20		121.484,30		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
05/03/24			31 ADD.SPESE COMM.		3,50		121.480,80		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
05/03/24			92 PRELEVAMENTO		100,00		121.380,80		
			18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI						
08/03/24			27 PAGATA FATTURA		314,86		121.065,94		
			30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA						
08/03/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,06		121.064,88		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
08/03/24			27 PAGATA FATTURA		160,00		120.904,88		
			30/0275 Boga Renato						
08/03/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56		120.903,32		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
11/03/24			60 RISCOSSA FATTUR	1.334,77			122.238,09		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
18/03/24			99 pagato bollatur		309,87		121.928,22		
			63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE						
18/03/24			99 pagato f24		538,24		121.389,98		
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI						
18/03/24			43 PAGATO I.V.A.		5.179,00		116.210,98		
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 2	
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24 a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare 182.334,18	Progressivo AVERE 66.123,20	Saldo precedente 116.210,98
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
30/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		39,03	116.171,95	
TOTALI				182.334,18	66.162,23	116.171,95	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24 a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		15.349,60	15.349,60-	
TOTALI					15.349,60	15.349,60-	

Cod. Conto
32/0045 BPER BANCA 47371423

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		236.480,63	236.480,63-
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	236.505,63-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
08/01/24			31 ADD.SPESE COMM.		250,41	236.756,04-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
01/03/24			31 ADD.SPESE COMM.		24.036,48	260.792,52-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
TOTALI					260.792,52	260.792,52-

Cod. Conto
32/0046 BPER BANCA 47371422

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		241.750,50	241.750,50-
03/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 30/0273 BPER Banca S.p.A.		15,00	241.765,50-
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		25,00	241.790,50-
08/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		250,80	242.041,30-
02/02/24			31 ADD.SPESE COMM. 30/0273 BPER Banca S.p.A.		15,00	242.056,30-
01/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		24.244,28	266.300,58-
04/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 30/0273 BPER Banca S.p.A.		15,00	266.315,58-
TOTALI					266.315,58	266.315,58-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
				0,00					
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E		S A L D O		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		852,46		852,46-		
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA						
16/01/24			99 pagata ra	900,00			47,54		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
16/01/24			99 pagata ra	124,66			172,20		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
21/02/24			98 STORNO R.A PARC		538,24		366,04-		
			30/0154 STUDIO NOT.LE ASS FIRPO SMEDILE						
08/03/24			98 STORNO R.A PARC		26,00		392,04-		
			30/0275 Boga Renato						
18/03/24			99 pagato f24	538,24			146,20		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
TOTALI				1.562,90	1.416,70		146,20		

Cod. Conto	33/0049	DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI
------------	---------	----------------------------

Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	0,00	

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		48.720,00	48.720,00-
TOTALI					48.720,00	48.720,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0052 DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24 a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		100.000,00	100.000,00-	
TOTALI					100.000,00	100.000,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.485.638,73	2.485.638,73-	
TOTALI					2.485.638,73	2.485.638,73-	

Cod. Conto
34/0001 RATEI PASSIVI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		294.798,91	294.798,91-
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	25,21		294.773,70-
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0045 BPER BANCA 47371423	25,00		294.748,70-
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	25,00		294.723,70-
08/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0045 BPER BANCA 47371423	250,41		294.473,29-
08/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	250,80		294.222,49-
21/02/24			99 PAGATO PALAZZO CELESIA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	5.064,16		289.158,33-
01/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0045 BPER BANCA 47371423	24.036,48		265.121,85-
01/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	24.244,28		240.877,57-
TOTALI				53.921,34	294.798,91	240.877,57-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0004 F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.475.000,00	2.475.000,00-	
TOTALI					2.475.000,00	2.475.000,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.484,00	2.484,00-	
TOTALI					2.484,00	2.484,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0008 F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24 a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		785,01	785,01-	
TOTALI					785,01	785,01-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		30.685,85	30.685,85-	
TOTALI					30.685,85	30.685,85-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0067 F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24 a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.360.252,34	1.360.252,34-	
TOTALI					1.360.252,34	1.360.252,34-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 36/0099 FATTURE DA RICEVERE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		588.824,89	588.824,89-	
14/01/24	1	05/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000183 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	15,00		588.809,89-	
17/01/24	2	13/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005007450832 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	381,64		588.428,25-	
22/01/24	3	03/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160118656-76 30/0273 BPER Banca S.p.A.	15,00		588.413,25-	
01/03/24	6	28/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240000648267 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA	157,43		588.255,82-	
TOTALI				569,07	588.824,89	588.255,82-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1					
Cod. Conto 40/0010 I.V.A. CVENDITE				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24	a data	31/03/24		
				Saldo apertura		Progressivo Dare		Progressivo AVERE		Saldo precedente	0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O			
05/01/24	1	05/01/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1 20/0036 G.F.			44,00		44,00-			
05/01/24	2	05/01/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			240,70		284,70-			
14/01/24	1	05/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000183 30/0238 Tecmarket Servizi Spa			3,30		288,00-			
17/01/24	2	13/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005007450832 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)			83,96		371,96-			
22/01/24	3	03/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160118656-76 30/0273 BPER Banca S.p.A.			3,30		375,26-			
05/02/24	3	05/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3 20/0036 G.F.			44,00		419,26-			
05/02/24	4	05/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			240,70		659,96-			
19/02/24	4	02/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160277664-76 30/0273 BPER Banca S.p.A.			3,30		663,26-			
01/03/24	6	28/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240000648267 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA			69,27		732,53-			
08/03/24	6	08/03/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6 20/0036 G.F.			44,00		776,53-			
08/03/24	7	08/03/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			240,70		1.017,23-			
11/03/24	7	09/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005021154773 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)			79,36		1.096,59-			
18/03/24	8	04/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160436733-76 30/0273 BPER Banca S.p.A.			3,30		1.099,89-			
26/03/24	12	26/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 45/A 30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE			440,00		1.539,89-			
TOTALI						1.539,89		1.539,89-			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
				Saldo apertura		Progressivo Dare		Progressivo AVERE	
						Saldo precedente			0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E		S A L D O		
14/01/24	1	05/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000183 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	3,30			3,30		
17/01/24	2	13/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005007450832 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	83,96			87,26		
22/01/24	3	03/01/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160118656-76 30/0273 BPER Banca S.p.A.	3,30			90,56		
19/02/24	4	02/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160277664-76 30/0273 BPER Banca S.p.A.	3,30			93,86		
01/03/24	5	22/02/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 409 30/0154 STUDIO NOT.LE ASS FIRPO SMEDILE	592,06			685,92		
01/03/24	6	28/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240000648267 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA	69,27			755,19		
11/03/24	7	09/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005021154773 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	79,36			834,55		
18/03/24	8	04/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160436733-76 30/0273 BPER Banca S.p.A.	3,30			837,85		
18/03/24	9	11/03/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 186 30/0275 Boga Renato	28,60			866,45		
25/03/24	10	25/03/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 42/A 30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	440,00			1.306,45		
26/03/24	11	26/03/24	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 44/A 30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE		440,00		866,45		
26/03/24	12	26/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 45/A 30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	440,00			1.306,45		
TOTALI				1.746,45	440,00		1.306,45		

Cod. Conto
40/0030 ERARIO C/I.V.A.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		5.179,00	5.179,00-
18/03/24			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			43 PAGATO I.V.A.	5.179,00		0,00
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA			
TOTALI				5.179,00	5.179,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	683.585,48		683.585,48	
TOTALI				683.585,48		683.585,48	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O			
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	271.468,61		271.468,61			
TOTALI				271.468,61		271.468,61			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 61/0023 SPESE VARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
25/03/24	10	25/03/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 42/A 30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00		2.000,00	
26/03/24	11	26/03/24	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 44/A 30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE		2.000,00	0,00	
26/03/24	12	26/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 45/A 30/0276 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00		2.000,00	
TOTALI				4.000,00	2.000,00	2.000,00	

Cod. Conto
62/0007 VALORI BOLLATI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/24 a data 31/03/24

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
29/02/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	4,00		4,00
TOTALI				4,00		4,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0008 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/03/24	6	28/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240000648267 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA	157,43		157,43	
11/03/24	7	09/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005021154773 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	360,73		518,16	
TOTALI				518,16		518,16	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24	19	11/08/23	27 RISCOINTI ATTIVI 17/0002 RISCOINTI ATTIVI	79,02		79,02	
12/02/24			99 pagato cdu 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI	34,90		113,92	
12/02/24			99 pagato cdu 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI	32,00		145,92	
01/03/24	5	22/02/24	11 FAT.ACQUIISTI n. Nr. doc. ori 409	896,25		1.042,17	
18/03/24	9	11/03/24	30/0154 STUDIO NOT.LE ASS FIRPO SMEDILE 11 FAT.ACQUIISTI n. Nr. doc. ori 186 30/0275 B.R.	27,40		1.069,57	
TOTALI				1.069,57		1.069,57	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO			
05/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		1,56			
23/01/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		2,62			
01/02/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		4,18			
19/02/24	4	02/02/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160277664-76	15,00		19,18			
21/02/24			30/0273 BPER Banca S.p.A. 31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		20,24			
21/02/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		21,80			
21/02/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		23,36			
05/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,20		24,56			
05/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3,50		28,06			
08/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		29,12			
08/03/24			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		30,68			
18/03/24	8	04/03/24	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160436733-76	15,00		45,68			
30/03/24			30/0273 BPER Banca S.p.A. 31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	39,03		84,71			
TOTALI				84,71		84,71			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI	2,82		2,82	
05/01/24			80 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	522,00		524,82	
TOTALI				524,82		524,82	

Cod. Conto	76/0030	RICAVI VENDITA VADO
------------	---------	---------------------

Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
Saldo apertura		Progressivo Dare		Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
26/02/24	5	26/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5 20/0236 V.M.		23.000,00	23.000,00-
TOTALI					23.000,00	23.000,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0097 FITTI ATTIVI VADO L.				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
05/01/24	1	05/01/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1 20/0036 G.F.		200,00	200,00-	
05/02/24	3	05/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3 20/0036 G.F.		200,00	400,00-	
08/03/24	6	08/03/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6 20/0036 G.F.		200,00	600,00-	
TOTALI					600,00	600,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0099 FITTI ATTIVI FINALBORGO				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
05/01/24	2	05/01/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		1.094,07	1.094,07-	
05/02/24	4	05/02/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		1.094,07	2.188,14-	
08/03/24	7	08/03/24	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		1.094,07	3.282,21-	
TOTALI					3.282,21	3.282,21-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 77/0005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE non imponi				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/24	a data 31/03/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
23/01/24			99 pagato sanzione e restituzione contributo fp covid 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	35.607,00		35.607,00
TOTALI				35.607,00		35.607,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
81/0001 BILANCIO DI APERTURA				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 10/0002 MOBILI UFFICIO		2.484,00	2.484,00-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 10/0005 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		785,01	3.269,01-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 10/0009 FABBRICATI FINALE L.		120.336,74	123.605,75-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 10/0052 SPESE MIGLIORATIVE TERRENO		2.600,00	126.205,75-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 12/0005 MERCI IN RIMANENZA VADO L.		2.351.788,62	2.477.994,37-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 12/0008 MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2		706.000,00	3.183.994,37-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE		108.797,20	3.292.791,57-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 16/0005 FORNITORI C/ANTICIPI		2.475.000,00	5.767.791,57-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 16/0006 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO		133,57	5.767.925,14-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 16/0008 CRED.X PENAL.GEO SVIL.IMM.ITALIA		1.360.252,34	7.128.177,48-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 16/0013 CREDITI VIERARIO X RIT SU INT AT		5,31	7.128.182,79-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 16/0016 CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO		407,81	7.128.590,60-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL		1.232,95	7.129.823,55-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 17/0002 RISCONTI ATTIVI		2.268,48	7.132.092,03-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI		50.025,73	7.182.117,76-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 20/0010 GEO S.R.L.		668.723,30	7.850.841,06-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 20/0036 GRENNO FABIO		244,00	7.851.085,06-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0014 STUDIO ORSI S.S.		100,00	7.851.185,06-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0031 A.R.T.E. SAVONA	479.700,00		7.371.485,06-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0073 IL MIGLIO VERDE	440,00		7.371.045,06-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0088 ST.ASS.CERRUTI/PASQUALI	2.537,60		7.368.507,46-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA	610,00		7.367.897,46-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0146 C.C.C.	4.328.109,24		3.039.788,22-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0169 3 C PUBBLICITA' DI CUSUMANO & C.	61,00		3.039.727,22-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL	11.785,03		3.027.942,19-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0183 OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI	2.488,79		3.025.453,40-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0188 TECNOELETTRA S.R.L.	13.000,00		3.012.453,40-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0194 R.M. DI RICCI BRUNCO MAURIZIO	463,60		3.011.989,80-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0203 FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI SR	6.300,00		3.005.689,80-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0228 SACCHI ALBERTO SNC	423,36		3.005.266,44-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0245 3ESSE S.R.L.	180,00		3.005.086,44-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA	361,88		3.004.724,56-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 31/0002 MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA	1.360.537,17		1.644.187,39-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		154.597,87	1.798.785,26-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO	15.349,60		1.783.435,66-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 32/0045 BPER BANCA 47371423	236.480,63		1.546.955,03-		
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24 32/0046 BPER BANCA 47371422	241.750,50		1.305.204,53-		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 2
Cod. Conto 81/0001 BILANCIO DI APERTURA				Conto chiusura	Da data 01/01/24	a data 31/03/24	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 6.700.578,40	Progressivo AVERE 8.005.782,93	Saldo precedente 1.305.204,53-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	852,46		1.304.352,07-	
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	1.147,28		1.303.204,79-	
			33/0042 DEBITI DIVERSI				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	48.720,00		1.254.484,79-	
			33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	100.000,00		1.154.484,79-	
			33/0052 DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	2.485.638,73		1.331.153,94	
			33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	3.118,65		1.334.272,59	
			33/0055 DEB.PER IMU/TASI DIC.2015				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	294.798,91		1.629.071,50	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	2.475.000,00		4.104.071,50	
			35/0004 F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	2.484,00		4.106.555,50	
			35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	785,01		4.107.340,51	
			35/0008 F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	30.685,85		4.138.026,36	
			35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	668.723,30		4.806.749,66	
			35/0066 F.DO SVAL.CRED./GEO SRL				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	1.360.252,34		6.167.002,00	
			35/0067 F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	108.777,89		6.275.779,89	
			35/0069 F.DO SVALUTAZIONE TITOLI				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	588.824,89		6.864.604,78	
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	5.179,00		6.869.783,78	
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24	200.000,00		7.069.783,78	
			50/0001 CAPITALE SOCIALE				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		149.869,48	6.919.914,30	
			50/0007 PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		68.267,84	6.851.646,46	
			50/0093 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2019				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		89.679,37	6.761.967,09	
			50/0094 PERD. D'ESERCIZI ANNO2018				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		683.585,48	6.078.381,61	
			50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		257.054,63	5.821.326,98	
			50/0096 PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		709.502,19	5.111.824,79	
			50/0097 PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		2.187.233,11	2.924.591,68	
			50/0098 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		271.468,61	2.653.123,07	
			50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		167.813,48	2.485.309,59	
			50/0100 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2020				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		213.640,49	2.271.669,10	
			50/0101 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2021				
01/01/24			25 SALDO APERTURA AL 01/01/24		2.271.669,10	0,00	
			50/0102 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2022				
TOTALI				15.075.566,71	15.075.566,71	0,00	

Cod. Conto	Conto chiusura	Da data	01/01/24	a data	31/03/24
** MOVIMENTI A MASTRO **	Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
			M/ ATTIVITA' MATERIALI	126.205,75		
			M/ MAGAZZINO	3.057.788,62		
			M/ TITOLI E VALORI MOBILIARI	108.797,20		
			M/ CREDITI DIVERSI	3.837.031,98		
			M/ RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2.268,48	2.268,48	
			M/ CASSA E VALORI	50.125,73	68,50	
			M/ CLIENTI	696.703,61	27.736,31	
			M/ FORNITORI	21.568,41	4.856.927,76	
			M/ DEBITI CON GARANZIA REALE		1.360.537,17	
			M/ BANCHE E SOVVENTORI	182.334,18	608.619,93	
			M/ DEBITI DIVERSI	1.562,90	2.640.041,36	
			M/ RATEI E RISCOINTI PASSIVI	53.921,34	294.798,91	
			M/ FONDI DI ACCANTONAMENTO		4.646.708,39	
			M/ FATTURE DA RICEVERE	569,07	588.824,89	
			M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	6.925,45	7.158,89	
			M/ CAPITALE NETTO	7.069.783,78	200.000,00	
			M/ SPESE COMMERCIALI	4.000,00	2.000,00	
			M/ SPESE AMMINISTRATIVE	6.412,80		
			M/ IMPOSTE E TASSE	309,87		
			M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	84,71		
			M/COSTI/IMMOB.VADO LIGURE	524,82		
			M/COSTI/IMMOB.SAVONA	47,10		
			M/RICAVI DELLE VENDITE		26.882,21	
			M/PLUSV. SOPRAVV.ATT.E PROV. VAR	35.607,00		
			M/ CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIAL	15.075.566,71	15.075.566,71	
			TOTALI	30.338.139,51	30.338.139,51	