Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	1.232,95		1.232,95

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
27/04/24	16	26/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 005034447070 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		34,43	1.198,52
				TOTALI	1.232,95	34,43	1.198,52

Cod. Conto
20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	4.004,31	4.004,31	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
08/04/24	8	08/04/24	1	FATTURA VENDITA	1.334,77		1.334,77
				Nr. doc. ori 8			
10/04/24			60	RISCOSSA FATTUR		1.334,77	0,00
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
09/05/24	10	09/05/24	1	FATTURA VENDITA	1.334,77		1.334,77
				Nr. doc. ori 10			
10/05/24			60	RISCOSSA FATTUR		1.334,77	0,00
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
10/06/24	11	10/06/24	1	FATTURA VENDITA	1.334,77		1.334,77
				Nr. doc. ori 11			
10/06/24			60	RISCOSSA FATTUR		1.334,77	0,00
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
				TOTALI	8.008,62	8.008,62	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
20/0036 G. F.

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	976,00	732,00	244,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
08/04/24	9	08/04/24	1	FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9	244,00		488,00
08/04/24			60	RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		244,00	244,00
18/04/24			60	RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		244,00	0,00
				TOTALI	1.220,00	1.220,00	0,00

Cod. Conto
30/0041 P. P.

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

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
07/05/24	17	02/05/24	11	FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 127/00		5.709,60	5.709,60-
10/05/24			27	PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	4.809,60		900,00-
10/05/24			98	STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	900,00		0,00
				TOTALI	5.709,60	5.709,60	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
30/0078 R. F.

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

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
10/05/24			27	PAGATA FATTURA	1.604,64		1.604,64
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
14/05/24	18	13/05/24	11	FAT.ACQUISTI n.		1.604,64	0,00
				Nr. doc. ori 11			
				TOTALI	1.604,64	1.604,64	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S.

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	4.038,24	4.038,24	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
14/06/24	20	07/06/24	12	N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 35	75,00		75,00
14/06/24			60	RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		75,00	0,00
				TOTALI	4.113,24	4.113,24	0,00

Cod. Conto
30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	544,96	905,69	360,73-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
04/04/24			27	PAGATA FATTURA	360,73		0,00
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
27/04/24	16	26/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		244,43	244,43-
				Nr. doc. ori 005034447070			
27/04/24	16	26/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	50,29		194,14-
				Nr. doc. ori 005034447070			
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
08/05/24			27	PAGATA FATTURA	194,14		0,00
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
				TOTALI	1.150,12	1.150,12	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

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
18/06/24	22	17/06/24	11	FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 120/00		22.838,40	22.838,40-
18/06/24			27	PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	19.238,40		3.600,00-
18/06/24			98	STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	3.600,00		0,00
				TOTALI	22.838,40	22.838,40	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
30/0238 Tecmarket Servizi Spa

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	18,30	18,30	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
08/04/24	13	05/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		18,30	18,30-
				Nr. doc. ori BBVFLT00000606			
08/04/24	13	05/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		15,00-
				Nr. doc. ori BBVFLT00000606			
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
30/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	15,00		0,00
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
				TOTALI	36,60	36,60	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
30/0273 BPER Banca S.p.A.

Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	54,90	54,90	0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
03/04/24			27	PAGATA FATTURA	15,00		15,00
			32/0046	BPER BANCA 47371422			
25/04/24	15	03/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		18,30	3,30-
				Nr. doc. ori 05387-4160596005-76			
25/04/24	15	03/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		0,00
				Nr. doc. ori 05387-4160596005-76			
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
03/05/24			31	ADD.SPESE COMM.	15,00		15,00
			32/0046	BPER BANCA 47371422			
19/05/24	19	03/05/24	45	ACQ.REV.CHARGE		18,30	3,30-
				Nr. doc. ori 05387-4160753509-76			
19/05/24	19	03/05/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		0,00
				Nr. doc. ori 05387-4160753509-76			
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
04/06/24			31	ADD.SPESE COMM.	15,00		15,00
			32/0046	BPER BANCA 47371422			
17/06/24	21	04/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE		18,30	3,30-
				Nr. doc. ori 05387-4160910316-76			
17/06/24	21	04/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		0,00
				Nr. doc. ori 05387-4160910316-76			
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
				TOTALI	109,80	109,80	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA

Conto chiusura

Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	746,01	746,01	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
20/04/24	14	17/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		351,88	351,88-
				Nr. doc. ori FE000120240001247195			
20/04/24	14	17/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	63,45		288,43-
				Nr. doc. ori FE000120240001247195			
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
08/05/24			27	PAGATA FATTURA	288,43		0,00
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
18/06/24	23	17/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE		362,83	362,83-
				Nr. doc. ori FE000120240001929456			
18/06/24	23	17/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE	65,43		297,40-
				Nr. doc. ori FE000120240001929456			
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
				TOTALI	1.163,32	1.460,72	297,40-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
30/0276 C. C. S.

Conto chiusura

Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	2.880,00	4.880,00	2.000,00-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
04/04/24			27	PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.000,00		0,00
				TOTALI	4.880,00	4.880,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	182.334,18	66.162,23	116.171,95

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
02/04/24			31	ADD.SPESE COMM.		24,86	116.147,09
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/04/24			99	celesia		1.541,05	114.606,04
04/04/24			31	ADD.SPESE COMM.		1,06	114.604,98
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/04/24			27	PAGATA FATTURA		2.360,73	112.244,25
08/04/24			31	ADD.SPESE COMM.		3,12	112.241,13
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
08/04/24			60	RISCOSSA FATTUR	244,00		112.485,13
			20/0036	G. F.			
10/04/24			60	RISCOSSA FATTUR	1.334,77		113.819,90
			20/0003	BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
16/04/24			43	PAGATO I.V.A.		1.476,12	112.343,78
			40/0030	ERARIO C/I.V.A.			
16/04/24			99	pagata ra		26,00	112.317,78
			33/0008	DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI			
18/04/24			60	RISCOSSA FATTUR	244,00		112.561,78
			20/0036	G. F.			
30/04/24			31	ADD.SPESE COMM.		15,00	112.546,78
			30/0238	Tecmarket Servizi Spa			
08/05/24			27	PAGATA FATTURA		288,43	112.258,35
			30/0274	AGSM AIM ENERGIA SPA			
08/05/24			31	ADD.SPESE COMM.		1,06	112.257,29
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
08/05/24			27	PAGATA FATTURA		194,14	112.063,15
			30/0224	ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)			
08/05/24			31	ADD.SPESE COMM.		1,56	112.061,59
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
10/05/24			60	RISCOSSA FATTUR	1.334,77		113.396,36
			20/0003	BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
10/05/24			27	PAGATA FATTURA		6.414,24	106.982,12
10/05/24			31	ADD.SPESE COMM.		3,12	106.979,00
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
13/05/24			99	riscosso quota boutique	843,73		107.822,73
			77/0004	SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
03/06/24			99	rimborso sanzione	16.908,00		124.730,73
			77/0005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE non imponi			
10/06/24			60	RISCOSSA FATTUR	1.334,77		126.065,50
			20/0003	BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
14/06/24			60	RISCOSSA FATTUR	75,00		126.140,50
			30/0154	STUDIO NOT.LE ASS F. S.			
17/06/24			99	pagata ra		900,00	125.240,50
			33/0008	DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI			
17/06/24			99	èagata imu		5.720,00	119.520,50
18/06/24			27	PAGATA FATTURA		19.238,40	100.282,10
			30/0235	STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI			
18/06/24			31	ADD.SPESE COMM.		1,06	100.281,04
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
29/06/24			31	ADD.SPESE COMM.		36,03	100.245,01
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
				TOTALI	204.653,22	104.408,21	100.245,01

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
32/0045 BPER BANCA 47371423

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
		260.792,52	260.792,52-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
05/04/24			31	ADD.SPESE COMM.		250,41	261.042,93-
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
08/04/24			31	ADD.SPESE COMM.		25,00	261.067,93-
			64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE			
				TOTALI		261.067,93	261.067,93-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
32/0046 BPER BANCA 47371422

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
		266.315,58	266.315,58-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
03/04/24			27	PAGATA FATTURA 30/0273 BPER Banca S.p.A.		15,00	266.330,58-
05/04/24			31	ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		250,80	266.581,38-
08/04/24			31	ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00	266.606,38-
03/05/24			31	ADD.SPESE COMM. 30/0273 BPER Banca S.p.A.		15,00	266.621,38-
04/06/24			31	ADD.SPESE COMM. 30/0273 BPER Banca S.p.A.		15,00	266.636,38-
				TOTALI		266.636,38	266.636,38-

Cod. Conto
33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	1.562,90	1.416,70	146,20

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
16/04/24			99	pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	26,00		172,20
10/05/24			98	STORNO R.A PARC 30/0041 P. P.		900,00	727,80-
17/06/24			99	pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	900,00		172,20
18/06/24			98	STORNO R.A PARC 30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI		3.600,00	3.427,80-
				TOTALI	2.488,90	5.916,70	3.427,80-

Cod. Conto
34/0001 RATEI PASSIVI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	53.921,34	294.798,91	240.877,57-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
04/04/24			99	celesia 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	898,95		239.978,62-
				TOTALI	54.820,29	294.798,91	239.978,62-

Cod. Conto
36/0099 FATTURE DA RICEVERE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	569,07	588.824,89	588.255,82-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
07/05/24	17	02/05/24	11	FAT.ACQUISTI n.	4.680,00		583.575,82-
				Nr. doc. ori 127/00			
			30/0041	P. P.			
18/06/24	22	17/06/24	11	FAT.ACQUISTI n.	18.720,00		564.855,82-
				Nr. doc. ori 120/00			
			30/0235	STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI			
				TOTALI	23.969,07	588.824,89	564.855,82-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
40/0010 I.V.A. C/VENDITE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
		1.539,89	1.539,89-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
08/04/24	8	08/04/24	1	FATTURA VENDITA		240,70	1.780,59-
				Nr. doc. ori 8			
			20/0003	BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
08/04/24	9	08/04/24	1	FATTURA VENDITA		44,00	1.824,59-
				Nr. doc. ori 9			
			20/0036	G. F.			
08/04/24	13	05/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		3,30	1.827,89-
				Nr. doc. ori BBVFLT00000606			
			30/0238	Tecmarket Servizi Spa			
20/04/24	14	17/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		63,45	1.891,34-
				Nr. doc. ori FE000120240001247195			
			30/0274	AGSM AIM ENERGIA SPA			
25/04/24	15	03/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		3,30	1.894,64-
				Nr. doc. ori 05387-4160596005-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
27/04/24	16	26/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE		50,29	1.944,93-
				Nr. doc. ori 005034447070			
			30/0224	ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)			
09/05/24	10	09/05/24	1	FATTURA VENDITA		240,70	2.185,63-
				Nr. doc. ori 10			
			20/0003	BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
19/05/24	19	03/05/24	45	ACQ.REV.CHARGE		3,30	2.188,93-
				Nr. doc. ori 05387-4160753509-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
10/06/24	11	10/06/24	1	FATTURA VENDITA		240,70	2.429,63-
				Nr. doc. ori 11			
			20/0003	BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
17/06/24	21	04/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE		3,30	2.432,93-
				Nr. doc. ori 05387-4160910316-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
18/06/24	23	17/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE		65,43	2.498,36-
				Nr. doc. ori FE000120240001929456			
			30/0274	AGSM AIM ENERGIA SPA			
				TOTALI		2.498,36	2.498,36-

Cod. Conto
40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	1.746,45	440,00	1.306,45

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
08/04/24	13	05/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		1.309,75
				Nr. doc. ori BBVFLT00000606			
			30/0238	Tecmarket Servizi Spa			
20/04/24	14	17/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	63,45		1.373,20
				Nr. doc. ori FE000120240001247195			
			30/0274	AGSM AIM ENERGIA SPA			
25/04/24	15	03/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		1.376,50
				Nr. doc. ori 05387-4160596005-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
27/04/24	16	26/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	50,29		1.426,79
				Nr. doc. ori 005034447070			
			30/0224	ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)			
07/05/24	17	02/05/24	11	FAT.ACQUISTI n.	1.029,60		2.456,39
				Nr. doc. ori 127/00			
			30/0041	P. P.			
19/05/24	19	03/05/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		2.459,69
				Nr. doc. ori 05387-4160753509-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
17/06/24	21	04/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE	3,30		2.462,99
				Nr. doc. ori 05387-4160910316-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
18/06/24	22	17/06/24	11	FAT.ACQUISTI n.	4.118,40		6.581,39
				Nr. doc. ori 120/00			
			30/0235	STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI			
18/06/24	23	17/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE	65,43		6.646,82
				Nr. doc. ori FE000120240001929456			
			30/0274	AGSM AIM ENERGIA SPA			
				TOTALI	7.086,82	440,00	6.646,82

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	5.179,00	5.179,00	0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
16/04/24			43	PAGATO I.V.A. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.476,12		1.476,12
				TOTALI	6.655,12	5.179,00	1.476,12

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
62/0008 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	518,16		518,16

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
20/04/24	14	17/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	288,43		806,59
				Nr. doc. ori FE000120240001247195			
			30/0274	AGSM AIM ENERGIA SPA			
27/04/24	16	26/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	228,57		1.035,16
				Nr. doc. ori 005034447070			
			30/0224	ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)			
18/06/24	23	17/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE	297,40		1.332,56
				Nr. doc. ori FE000120240001929456			
			30/0274	AGSM AIM ENERGIA SPA			
				TOTALI	1.332,56		1.332,56

Cod. Conto
62/0009 CONSULENZE PROFESSIONALI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	2.679,93		2.679,93

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
14/05/24	18	13/05/24	11	FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11 30/0078 R. F.	1.541,00		4.220,93
				TOTALI	4.220,93		4.220,93

Cod. Conto
62/0011 SPESE CONDOMINIALI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

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
04/04/24			99	celesia 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	642,10		642,10
				TOTALI	642,10		642,10

Cod. Conto
62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	1.069,57		1.069,57

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
14/05/24	18	13/05/24	11	FAT.ACQUISTI n.	63,64		1.133,21
				Nr. doc. ori 11			
			30/0078	R. F.			
14/06/24	20	07/06/24	12	N.C.DA FORNITOR		75,00	1.058,21
				Nr. doc. ori 35			
			30/0154	STUDIO NOT.LE ASS F. S.			
				TOTALI	1.133,21	75,00	1.058,21

Cod. Conto
63/0005 IMPOSTA IMU ALBENGA

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
			0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
17/06/24			99	èagata imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.629,00		3.629,00
				TOTALI	3.629,00		3.629,00

Cod. Conto
63/0006 IMPOSTA IMU FINALE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
			0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
17/06/24			99	èagata imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.818,00		1.818,00
				TOTALI	1.818,00		1.818,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
63/0007 IMPOSTA IMU VADO

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

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
17/06/24			99	èagata imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	273,00		273,00
				TOTALI	273,00		273,00

Cod. Conto
64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	84,71		84,71

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
02/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	24,86		109,57
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
04/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	1,06		110,63
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
05/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	250,41		361,04
			32/0045	BPER BANCA 47371423			
05/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	250,80		611,84
			32/0046	BPER BANCA 47371422			
08/04/24	13	05/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	15,00		626,84
				Nr. doc. ori BBVFLT00000606			
			30/0238	Tecmarket Servizi Spa			
08/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	3,12		629,96
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
08/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	25,00		654,96
			32/0045	BPER BANCA 47371423			
08/04/24			31	ADD.SPESE COMM.	25,00		679,96
			32/0046	BPER BANCA 47371422			
25/04/24	15	03/04/24	45	ACQ.REV.CHARGE	15,00		694,96
				Nr. doc. ori 05387-4160596005-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
08/05/24			31	ADD.SPESE COMM.	1,06		696,02
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
08/05/24			31	ADD.SPESE COMM.	1,56		697,58
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
10/05/24			31	ADD.SPESE COMM.	3,12		700,70
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
19/05/24	19	03/05/24	45	ACQ.REV.CHARGE	15,00		715,70
				Nr. doc. ori 05387-4160753509-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
17/06/24	21	04/06/24	45	ACQ.REV.CHARGE	15,00		730,70
				Nr. doc. ori 05387-4160910316-76			
			30/0273	BPER Banca S.p.A.			
18/06/24			31	ADD.SPESE COMM.	1,06		731,76
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
29/06/24			31	ADD.SPESE COMM.	36,03		767,79
			32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA			
				TOTALI	767,79		767,79

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
76/0097 FITTI ATTIVI VADO L.

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
		600,00	600,00-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
08/04/24	9	08/04/24	1	FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9 20/0036 G. F.		200,00	800,00-
				TOTALI		800,00	800,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ

PARTITARIO

Cod. Conto
76/0099 FITTI ATTIVI FINALBORGO

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
		3.282,21	3.282,21-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
08/04/24	8	08/04/24	1	FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		1.094,07	4.376,28-
09/05/24	10	09/05/24	1	FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		1.094,07	5.470,35-
10/06/24	11	10/06/24	1	FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		1.094,07	6.564,42-
				TOTALI		6.564,42	6.564,42-

Cod. Conto
77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
			0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
13/05/24			99	riscosso quota boutique 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		843,73	843,73-
				TOTALI		843,73	843,73-

Cod. Conto
77/0005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE non imponi

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/04/24 a data 30/06/24

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	35.607,00		35.607,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
03/06/24			99	rimborso sanzione 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		16.908,00	18.699,00
				TOTALI	35.607,00	16.908,00	18.699,00

Cod. Conto Conto chiusura Da data 01/04/24 a data 30/06/24

** 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/ CREDITI DIVERSI		34,43	
				M/ CLIENTI	4.248,31	4.492,31	
				M/ FORNITORI	33.323,31	31.259,98	
				M/ BANCHE E SOVVENTORI	22.319,04	38.842,19	
				M/ DEBITI DIVERSI	926,00	4.500,00	
				M/ RATEI E RISCONTI PASSIVI	898,95		
				M/ FATTURE DA RICEVERE	23.400,00		
				M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	6.816,49	958,47	
				M/ SPESE AMMINISTRATIVE	3.061,14	75,00	
				M/ IMPOSTE E TASSE	5.720,00		
				M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	683,08		
				M/RICAVI DELLE VENDITE		3.482,21	
				M/PLUSV. SOPRAVV.ATT.E PROV. VAR		17.751,73	
				TOTALI	101.396,32	101.396,32	