

Cod. Conto
10/0002 MOBILI UFFICIO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.484,00		2.484,00
TOTALI				2.484,00		2.484,00

Cod. Conto
10/0005 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	785,01		785,01
TOTALI				785,01		785,01

Cod. Conto
10/0009 FABBRICATI FINALE L.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	120.336,74		120.336,74
TOTALI				120.336,74		120.336,74

Cod. Conto
10/0052 SPESE MIGLIORATIVE TERRENO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.600,00		2.600,00
TOTALI				2.600,00		2.600,00

Cod. Conto
10/0100 BENI STRUM. <1.000.000

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	536,58		536,58
TOTALI				536,58		536,58

Cod. Conto
12/0005 MERCI IN RIMANENZA VADO L.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	3.357.742,16		3.357.742,16
01/01/21			81/0001 BILANCIO DI APERTURA		3.357.742,16	0,00
31/12/21			99 rilette r.f.	3.130.211,13		3.130.211,13
TOTALI				6.487.953,29	3.357.742,16	3.130.211,13

Cod. Conto
12/0008 MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	1.815.098,55		1.815.098,55
01/01/21			81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.815.098,55	0,00
31/12/21			99 riletate r.f.	1.815.098,55		1.815.098,55
TOTALI				3.630.197,10	1.815.098,55	1.815.098,55

Cod. Conto
12/0009 MERCI IN RIMANENZA FINALE L.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	550.000,00		550.000,00
01/01/21			81/0001 BILANCIO DI APERTURA		550.000,00	0,00
31/12/21			99 rilette r.f.	550.000,00		550.000,00
TOTALI				1.100.000,00	550.000,00	550.000,00

Cod. Conto
13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	108.798,80		108.798,80
TOTALI				108.798,80		108.798,80

Cod. Conto
16/0005 FORNITORI C/ANTICIPI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.475.000,00		2.475.000,00
TOTALI				2.475.000,00		2.475.000,00

Cod. Conto
16/0006 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	133,57		133,57
TOTALI				133,57		133,57

Cod. Conto
16/0013 CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	0,05		0,05
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ	0,72		0,77
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ	0,68		1,45
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ	0,46		1,91
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ	0,45		2,36
TOTALI				2,36		2,36

Cod. Conto
16/0016 CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	407,81		407,81
TOTALI				407,81		407,81

Cod. Conto
16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	1.077,95		1.077,95
TOTALI				1.077,95		1.077,95

Cod. Conto
18/0001 CASSA CONT. E ASSEgni

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	94,75		94,75
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
15/01/21			77 COSTO NO DOCUM.		1,02	93,73
			61/0020 COSTI NO IMPOSTE DIRETTE			
18/05/21			99 MARCHE DA BOLLO		36,00	57,73
			62/0007 VALORI BOLLATI			
31/05/21			99 RESTITUZIONE BOLLI	4,00		61,73
			62/0007 VALORI BOLLATI			
TOTALI				98,75	37,02	61,73

Cod. Conto 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21 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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2,30	2,30-
08/01/21	1	08/01/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1	1.232,82		1.230,52
11/01/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
22/01/21	2	22/01/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2	122,00		119,70
03/02/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		122,00	2,30-
08/02/21	3	08/02/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3	1.232,82		1.230,52
11/02/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
04/03/21	4	04/03/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4	1.232,82		1.230,52
11/03/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
08/04/21	5	08/04/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5	1.232,82		1.230,52
12/04/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
06/05/21	7	06/05/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7	1.232,82		1.230,52
11/05/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
04/06/21	8	04/06/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8	1.232,82		1.230,52
11/06/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
06/07/21	9	06/07/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9	1.232,82		1.230,52
12/07/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
02/08/21	10	02/08/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10	1.232,82		1.230,52
11/08/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
06/09/21	11	06/09/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11	1.232,82		1.230,52
13/09/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
06/10/21	12	06/10/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 12	1.232,82		1.230,52
11/10/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-
19/10/21	13	19/10/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 13	24,03		21,73
19/10/21	14	19/10/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14	126,00		147,73
27/10/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		24,03	123,70
08/11/21	15	08/11/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15	1.256,86		1.380,56
11/11/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		126,00	1.254,56
11/11/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,85	2,29-
07/12/21	17	07/12/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17	1.256,86		1.254,57
13/12/21			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,85	2,28-
TOTALI				15.113,95	15.116,23	2,28-

Cod. Conto
20/0007 B.R.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	145,20		145,20
TOTALI				145,20		145,20

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

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	668.723,30		668.723,30
TOTALI				668.723,30		668.723,30

Cod. Conto
20/0123 C. B.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	18,69		18,69
TOTALI				18,69		18,69

Cod. Conto
20/0130 C.A.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	17,74		17,74
TOTALI				17,74		17,74

Cod. Conto
20/0134 S.F.M.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	0,50		0,50
TOTALI				0,50		0,50

Cod. Conto
20/0135 S.S.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2,05	2,05-
TOTALI					2,05	2,05-

Cod. Conto
20/0139 Z.N.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	0,50		0,50
TOTALI				0,50		0,50

Cod. Conto
20/0159 M.M.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	5.900,00		5.900,00
TOTALI				5.900,00		5.900,00

Cod. Conto
20/0168 S.A.

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	260,00		260,00
TOTALI				260,00		260,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0187 SETTIMO CIELO SAS				Conto chiusura		Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	5.691,85		5.691,85	
TOTALI				5.691,85		5.691,85	

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

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	100,00		100,00
TOTALI				100,00		100,00

Cod. Conto
30/0031 A.R.T.E. SAVONA

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 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 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		440,00	440,00-
TOTALI					440,00	440,00-

Cod. Conto
30/0088 ST.ASS.CERRUTI/PASQUALI

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.537,60	2.537,60-
TOTALI					2.537,60	2.537,60-

Cod. Conto
30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 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 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		4.328.109,24	4.328.109,24-
TOTALI					4.328.109,24	4.328.109,24-

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

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 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 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		58.925,15	58.925,15-
TOTALI					58.925,15	58.925,15-

Cod. Conto
30/0183 OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.488,79	2.488,79-
TOTALI					2.488,79	2.488,79-

Cod. Conto
30/0194 R.M. DI RICCI BRUNCO MAURIZIO

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		463,60	463,60-
TOTALI					463,60	463,60-

Cod. Conto
30/0203 FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI SR

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		6.300,00	6.300,00-
TOTALI					6.300,00	6.300,00-

Cod. Conto
30/0228 SACCHI ALBERTO SNC

Conto chiusura Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		423,36	423,36-
TOTALI					423,36	423,36-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0245 3ESSE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		180,00	180,00-	
TOTALI					180,00	180,00-	

Cod. Conto
31/0002 MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21		1.461.567,07	1.461.567,07-
22/11/21			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			99 estinzione mutu	90.927,33		1.370.639,74-
			20/0231 GUALTIERI MICHELA			
TOTALI				90.927,33	1.461.567,07	1.370.639,74-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 31/0008 MUTUO IPOTECARIO CARISP.SAVONA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		68.661,97	68.661,97-	
TOTALI					68.661,97	68.661,97-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
				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		
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	113.736,07			113.736,07		
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA						
05/01/21			60 RISCOSSA FATTUR	211,55			113.947,62		
			20/0165 A.M.M.E.L						
05/01/21			31 ADD.SPESE COMM.			25,14	113.922,48		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
11/01/21			60 RISCOSSA FATTUR	1.232,82			115.155,30		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
13/01/21			99 pagato f24			121,93	115.033,37		
14/01/21			99 pagamento poliz			522,01	114.511,36		
			71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE						
14/01/21			27 PAGATA FATTURA			2.000,00	112.511,36		
			30/0267 D.A.						
14/01/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	112.509,86		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
14/01/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	112.508,36		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
22/01/21			27 PAGATA FATTURA			375,83	112.132,53		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
22/01/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,00	112.131,53		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
29/01/21			27 PAGATA FATTURA			30,00	112.101,53		
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
01/02/21			60 RISCOSSA FATTUR	211,55			112.313,08		
			20/0165 A.M.M.E.L						
03/02/21			60 RISCOSSA FATTUR	122,00			112.435,08		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
11/02/21			60 RISCOSSA FATTUR	1.232,82			113.667,90		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
15/02/21			27 PAGATA FATTURA			437,55	113.230,35		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,00	113.229,35		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	113.227,85		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	113.226,35		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	113.224,85		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
15/02/21			27 PAGATA FATTURA			1.000,00	112.224,85		
			30/0265 PRAECISIO S.R.L.S.						
15/02/21			99 pagato polizza			242,05	111.982,80		
			72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA						
15/02/21			27 PAGATA FATTURA			1.081,00	110.901,80		
			30/0212 T.A.						
16/02/21			99 pagata r.a.			374,25	110.527,55		
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI						
16/02/21			99 pagato bollatur libri			309,87	110.217,68		
			63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE						
01/03/21			60 RISCOSSA FATTUR	211,55			110.429,23		
			20/0165 A.M.M.E.L						
11/03/21			60 RISCOSSA FATTUR	1.232,82			111.662,05		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
16/03/21			99 pagata r.a.			200,00	111.462,05		
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI						
18/03/21			99 pagamento diff.	1.309,00			112.771,05		
			30/0225 MANTOBI SNC						
22/03/21			27 PAGATA FATTURA			333,63	112.437,42		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
22/03/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,00	112.436,42		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
22/03/21			27 PAGATA FATTURA			700,00	111.736,42		
			30/0269 EDILART SRL						
22/03/21			27 PAGATA FATTURA			8.016,00	103.720,42		
			30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS.TI						
22/03/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	103.718,92		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
22/03/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	103.717,42		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
29/03/21			40 GIROCONTO			300,00	103.417,42		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
29/03/21			31 ADD.SPESE COMM.			1,50	103.415,92		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO				Pagina : 2
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 119.500,18	Progressivo AVERE 16.084,26	Saldo precedente 103.415,92	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/03/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		36,00	103.379,92		
01/04/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A.M.M.E.L	135,37		103.515,29		
06/04/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		24,66	103.490,63		
07/04/21			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER		523,21	102.967,42		
07/04/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	102.966,42		
12/04/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		104.199,24		
16/04/21			99 pagata r.a. 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.500,00	102.699,24		
21/04/21			27 PAGATA FATTURA 62/0009 CONSULENZE PROFESSIONALI		5.689,97	97.009,27		
21/04/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	97.007,77		
26/04/21			27 PAGATA FATTURA 30/0269 EDILART SRL		800,00	96.207,77		
26/04/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	96.206,27		
28/04/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0036 G.F.	13.728,00		109.934,27		
03/05/21			99 pagato ACCONTO CONSUNTIVO 2020		11.027,91	98.906,36		
03/05/21			34/0001 RATEI PASSIVI 31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	98.904,86		
10/05/21			99 pratica covid 19 77/0005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE non imponi	8.454,00		107.358,86		
10/05/21			27 PAGATA FATTURA 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		30,00	107.328,86		
11/05/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		108.561,68		
24/05/21			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		254,81	108.306,87		
24/05/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	108.305,87		
24/05/21			31 ADD.SPESE COMM. 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE		32,40	108.273,47		
24/05/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	108.272,47		
31/05/21			99 pagato cond. vado I. II RATA CONSUNTIVO 2020		2.500,00	105.772,47		
31/05/21			34/0001 RATEI PASSIVI 99 pagato spese cond.		92,64	105.679,83		
31/05/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	105.678,33		
31/05/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	105.676,83		
01/06/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A.M.M.E.L	77,98		105.754,81		
11/06/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		106.987,63		
16/06/21			99 pagata imu		6.427,00	100.560,63		
16/06/21			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER		411,13	100.149,50		
16/06/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	100.148,50		
24/06/21			99 CONTRIBUTO COVID19 77/0005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE non imponi	8.454,00		108.602,50		
29/06/21			99 PAG.SPESE COND.LI CONSUNTIVO 2020		2.500,00	106.102,50		
29/06/21			34/0001 RATEI PASSIVI 31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	106.101,00		
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		31,50	106.069,50		
02/07/21			27 PAGATA FATTURA 30/0206 STUDIO LEGALE ASS.TO MELLANO-SOM		3.206,40	102.863,10		
02/07/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	102.861,60		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO				Pagina : 3
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 154.047,99	Progressivo AVERE 51.186,39	Saldo precedente 102.861,60	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		24,93	102.836,67		
12/07/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		104.069,49		
16/07/21			99 pagata cciaa 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE		131,00	103.938,49		
20/07/21			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		190,57	103.747,92		
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	103.746,92		
20/07/21			99 PAGATO POLIZZA 71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE		522,01	103.224,91		
20/07/21			99 SPESE COND.LI 34/0001 RATEI PASSIVI		1.990,05	101.234,86		
20/07/21			27 PAGATA FATTURA 30/0270 SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL		250,00	100.984,86		
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	100.983,36		
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	100.982,36		
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	100.980,86		
30/07/21			27 PAGATA FATTURA 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		20,00	100.960,86		
03/08/21			99 PAGATO SPESE CO 34/0001 RATEI PASSIVI		2.500,00	98.460,86		
03/08/21			27 PAGATA FATTURA 30/0268 BRC S p A		7.141,89	91.318,97		
03/08/21			27 PAGATA FATTURA 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI		16.032,00	75.286,97		
03/08/21			27 PAGATA FATTURA 30/0078 R.F.		7.800,00	67.486,97		
03/08/21			27 PAGATA FATTURA 30/0262 B.A.		13.360,00	54.126,97		
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	54.125,47		
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	54.123,97		
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	54.122,47		
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	54.120,97		
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	54.119,47		
10/08/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		4,50	54.114,97		
10/08/21			99 pagato ass.ne 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		242,05	53.872,92		
10/08/21			99 pagato cond 34/0001 RATEI PASSIVI		2.500,00	51.372,92		
10/08/21			27 PAGATA FATTURA 30/0121 STS SRL		120,00	51.252,92		
11/08/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		52.485,74		
20/08/21			99 pagata r.a. 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		600,00	51.885,74		
13/09/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		53.118,56		
16/09/21			99 pagata r.a. 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		2.500,00	50.618,56		
16/09/21			99 pagata r.a. 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		3.000,00	47.618,56		
20/09/21			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER		390,20	47.228,36		
20/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	47.227,36		
23/09/21			99 pagato sanzione imu 63/0003 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		165,00	47.062,36		
29/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		3,00	47.059,36		
29/09/21			99 pagato		3.414,15	43.645,21		
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		30,00	43.615,21		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO				Pagina : 4
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 157.746,45	Progressivo AVERE 114.131,24	Saldo precedente 43.615,21	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
04/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,21	43.590,00		
11/10/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		44.822,82		
20/10/21			99 PAGTAO IMPOSTA 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE		124,00	44.698,82		
25/10/21			60 INCASSO CAPARRA 33/0007 CLIENTI C/ANT/CAPARRE VADO	17.000,00		61.698,82		
27/10/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	24,03		61.722,85		
29/10/21			27 PAGATA FATTURA 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		15,00	61.707,85		
05/11/21			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER		289,26	61.418,59		
05/11/21			27 PAGATA FATTURA 30/0269 EDILART SRL		1.500,00	59.918,59		
05/11/21			27 PAGATA FATTURA 30/0041 P.P.		10.423,22	49.495,37		
05/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	49.494,37		
05/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	49.492,87		
05/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	49.491,37		
11/11/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	126,00		49.617,37		
11/11/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.256,85		50.874,22		
18/11/21			27 PAGATA FATTURA 30/0271 Project srl		1.737,00	49.137,22		
22/11/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0231 G.M.	53.107,41		102.244,63		
24/11/21			99 pagato condomin 62/0011 SPESE CONDOMINIALI		3.000,00	99.244,63		
24/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	99.243,13		
07/12/21			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		203,40	99.039,73		
07/12/21			80 PAGATO POLIZZA 62/0003 ASSICURAZIONI VARIE		2.330,00	96.709,73		
07/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	96.708,23		
07/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	96.706,73		
13/12/21			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.256,85		97.963,58		
16/12/21			99 pagato imu		5.605,60	92.357,98		
16/12/21			99 pagata r.a 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.923,20	90.434,78		
22/12/21			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER		388,60	90.046,18		
22/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	90.045,18		
23/12/21			60 RISCOSSA FATTUR 76/0060 RIMBORSO SPESE VARIE	1.538,07		91.583,25		
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ		23,49	91.559,76		
TOTALI				233.288,48	141.728,72	91.559,76		

Cod. Conto
32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		15.349,60	15.349,60-
TOTALI					15.349,60	15.349,60-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0033 BANCA D'ALBA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/21 a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	65,85		65,85	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
04/01/21			31 ADD.SPESE COMM.		25,13	40,72	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
04/01/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	38,14	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
01/02/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	35,56	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/03/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	32,98	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/03/21			31 ADD.SPESE COMM.		141,04	108,06-	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
29/03/21			40 GIROCONTO	300,00		191,94	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
01/04/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	189,36	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/04/21			31 ADD.SPESE COMM.		24,65	164,71	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/04/21			31 ADD.SPESE COMM.		26,70	138,01	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/05/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	135,43	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	132,85	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/07/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	130,27	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/07/21			31 ADD.SPESE COMM.		24,93	105,34	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/07/21			31 ADD.SPESE COMM.		25,50	79,84	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/07/21			31 ADD.SPESE COMM.		2,58	77,26	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/08/21			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	68,92	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/08/21			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	68,42	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/09/21			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	60,08	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	59,58	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/10/21			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	51,24	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
16/10/21			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	26,24	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
29/10/21			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	25,74	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/11/21			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	17,40	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/11/21			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	9,06	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/11/21			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	8,56	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/12/21			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	8,06	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
TOTALI				365,85	357,79	8,06	

Cod. Conto
32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		177.131,66	177.131,66-
08/01/21			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		25,00	177.156,66-
02/03/21			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		16.418,03	193.574,69-
31/03/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	193.827,60-
07/04/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00	193.852,60-
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	194.105,51-
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00	194.130,51-
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	194.383,42-
06/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00	194.408,42-
31/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	194.661,33-
TOTALI					194.661,33	194.661,33-

Cod. Conto
32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21		180.602,77	180.602,77-
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
07/01/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	180.617,77-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
08/01/21			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	180.642,77-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
27/01/21			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	180.643,77-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
03/02/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	180.658,77-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
02/03/21			31 ADD.SPESE COMM.		16.844,48	197.503,25-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
03/03/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	197.518,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
08/03/21			99 vendita tioli	0,60		197.517,65-
			76/0042 PLUSVALENZE			
31/03/21			31 ADD.SPESE COMM.		248,10	197.765,75-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
02/04/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	197.780,75-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
07/04/21			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	197.805,75-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
09/04/21			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	197.806,75-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/05/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	197.821,75-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/06/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	197.836,75-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	198.082,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	198.097,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	198.122,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
12/07/21			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	198.123,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/08/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	198.138,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
03/09/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	198.153,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
29/09/21			31 ADD.SPESE COMM.		250,00	198.403,25-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM.		248,10	198.651,35-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/10/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	198.666,35-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/10/21			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	198.691,35-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
07/10/21			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	198.692,35-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/11/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	198.707,35-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
03/12/21			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	198.722,35-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
31/12/21			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	198.967,85-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
TOTALI				0,60	198.968,45	198.967,85-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/21 a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	272,60		272,60	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
13/01/21			98 STORNO R.A PARC		374,25	101,65-	
			30/0267 D.A.				
16/02/21			99 pagata r.a.	374,25		272,60	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
19/02/21			98 STORNO R.A PARC		1.500,00	1.227,40-	
			30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI				
16/03/21			99 pagata r.a.	200,00		1.027,40-	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
16/04/21			99 pagata r.a.	1.500,00		472,60	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
02/07/21			98 STORNO R.A PARC		600,00	127,40-	
			30/0206 STUDIO LEGALE ASS.TO MELLANO-SOM				
04/08/21			98 STORNO R.A PARC		2.500,00	2.627,40-	
			30/0262 B.A.				
04/08/21			98 STORNO R.A PARC		3.000,00	5.627,40-	
			30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI				
20/08/21			99 pagata r.a.	600,00		5.027,40-	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
16/09/21			99 pagata r.a.	2.500,00		2.527,40-	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
16/09/21			99 pagata r.a.	3.000,00		472,60	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
02/11/21			98 STORNO R.A PARC		1.923,20	1.450,60-	
			30/0041 P.P.				
16/11/21			98 STORNO R.A PARC		180,78	1.631,38-	
			30/0271 Project srl				
16/12/21			99 pagato imu		300,40	1.931,78-	
16/12/21			99 pagata r.a	1.923,20		8,58-	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
TOTALI				10.370,05	10.378,63	8,58-	

Cod. Conto
33/0042 DEBITI DIVERSI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.147,28	1.147,28-
TOTALI					1.147,28	1.147,28-

Cod. Conto
33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		48.720,00	48.720,00-
TOTALI					48.720,00	48.720,00-

Cod. Conto
33/0052 DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		100.000,00	100.000,00-
TOTALI					100.000,00	100.000,00-

Cod. Conto
33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.485.638,73	2.485.638,73-
TOTALI					2.485.638,73	2.485.638,73-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0055 DEB.PER IMU/TASI DIC.2015				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		4.413,65	4.413,65-	
TOTALI					4.413,65	4.413,65-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 34/0001 RATEI PASSIVI				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA			130.535,87		130.535,87-	
04/01/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	25,13				130.510,74-	
04/01/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58				130.508,16-	
08/01/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	25,00				130.483,16-	
08/01/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00				130.458,16-	
27/01/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	1,00				130.457,16-	
01/03/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	141,04				130.316,12-	
02/03/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	16.418,03				113.898,09-	
02/03/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	16.844,48				97.053,61-	
03/05/21			99 pagato ACCONTO CONSUNTIVO 2020	11.027,91				86.025,70-	
31/05/21			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 99 pagato cond. vado I. II RATA CONSUNTIVO 2020	2.500,00				83.525,70-	
31/05/21			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 99 pagato spese cond. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	92,64				83.433,06-	
29/06/21			99 PAG.SPESE COND.LI CONSUNTIVO 2020	2.500,00				80.933,06-	
20/07/21			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 99 SPESE COND.LI	1.990,05				78.943,01-	
03/08/21			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 99 PAGATO SPESE CO	2.500,00				76.443,01-	
10/08/21			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 99 pagato cond	2.500,00				73.943,01-	
31/12/21			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 33 RILEV.COMPETENZ			19.040,78		92.983,79-	
31/12/21			64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI 99 interessi c/c 643820			18.665,07		111.648,86-	
31/12/21			64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI 99 costo comp. 2021			15,00		111.663,86-	
31/12/21			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE 99 costo comp. 2021			33,84		111.697,70-	
31/12/21			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE 99 spese cond.li vado			3.000,00		114.697,70-	
31/12/21			62/0011 SPESE CONDOMINIALI 99 spese cond.li finale			1.397,72		116.095,42-	
31/12/21			62/0011 SPESE CONDOMINIALI 99 costo comp 2021 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			51,00		116.146,42-	
TOTALI				56.592,86		172.739,28		116.146,42-	

Cod. Conto
35/0004 F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 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 LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.484,00	2.484,00-	
TOTALI					2.484,00	2.484,00-	

Cod. Conto
35/0008 F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		785,01	785,01-
TOTALI					785,01	785,01-

Cod. Conto
35/0017 F.DO AMM. PACCHET PROGRAM COMPUT

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		5.419,60	5.419,60-
TOTALI					5.419,60	5.419,60-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0034 F.DO AMM.BENI STRUM.<1.000.000				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		536,58	536,58-	
TOTALI					536,58	536,58-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0036 F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		9.154,25	9.154,25-	
TOTALI					9.154,25	9.154,25-	

Cod. Conto
35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21		19.855,55	19.855,55-
31/12/21			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			99 quota amm.		3.610,10	23.465,65-
			65/0048 AMM.TO FABBRICATI CIVILI			
TOTALI					23.465,65	23.465,65-

Cod. Conto
35/0066 F.DO SVAL.CRED./GEO SRL

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		668.723,30	668.723,30-
TOTALI					668.723,30	668.723,30-

Cod. Conto
35/0067 F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.360.252,34	1.360.252,34-
TOTALI					1.360.252,34	1.360.252,34-

Cod. Conto
35/0069 F.DO SVALUTAZIONE TITOLI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		108.777,89	108.777,89-
TOTALI					108.777,89	108.777,89-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1
Cod. Conto 36/0099 FATTURE DA RICEVERE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21 a data 31/12/21
				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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		515.815,95	515.815,95-
14/01/21	2	13/01/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000226 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	30,00		515.785,95-
15/01/21	3	13/01/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004104868469 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	375,83		515.410,12-
29/01/21	4	29/01/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336422 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER	218,78		515.191,34-
15/02/21	11	10/02/21	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 4 30/0265 PRAECISIO S.R.L.S.		1.000,00	516.191,34-
15/02/21	12	12/02/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 5 30/0265 PRAECISIO S.R.L.S.	1.000,00		515.191,34-
22/02/21	13	19/02/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000048/00 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI	4.680,00		510.511,34-
10/03/21	18	28/02/21	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 228 30/0225 MANTOBIT SNC		5.950,00	516.461,34-
10/03/21	19	28/02/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 229 30/0225 MANTOBIT SNC	5.950,00		510.511,34-
31/12/21			99 costo competenz 61/0023 SPESE VARIE		5.464,48	515.975,82-
31/12/21			99 consulenza ft. 55		15.600,00	531.575,82-
31/12/21			99 costo comp. 2021		15.600,00	547.175,82-
31/12/21			99 costo comp. 2021 62/0008 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		471,34	547.647,16-
TOTALI				12.254,61	559.901,77	547.647,16-

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21	2.583,00		2.583,00
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
31/03/21			41 GIROC.IVA DEBIT		3.354,17	771,17-
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE			
31/03/21			42 GIROC.IVA CRED.	3.302,38		2.531,21
			40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI			
30/06/21			41 GIROC.IVA DEBIT		1.194,93	1.336,28
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE			
30/09/21			41 GIROC.IVA DEBIT		1.213,36	122,92
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE			
30/09/21			42 GIROC.IVA CRED.	7.524,83		7.647,75
			40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI			
31/12/21			41 GIROC.IVA DEBIT		7.251,48	396,27
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE			
31/12/21			42 GIROC.IVA CRED.	2.829,52		3.225,79
			40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI			
TOTALI				16.239,73	13.013,94	3.225,79

Cod. Conto
50/0001 CAPITALE SOCIALE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		200.000,00	200.000,00-
TOTALI					200.000,00	200.000,00-

Cod. Conto
50/0007 PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	149.869,48		149.869,48
TOTALI				149.869,48		149.869,48

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0094 PERD. D'ESERCIZI ANNO2018				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	89.679,37		89.679,37	
TOTALI				89.679,37		89.679,37	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	683.585,48		683.585,48	
TOTALI				683.585,48		683.585,48	

Cod. Conto
50/0096 PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	257.054,63		257.054,63
TOTALI				257.054,63		257.054,63

Cod. Conto
50/0097 PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	709.502,19		709.502,19
TOTALI				709.502,19		709.502,19

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0098 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
01/01/21			25 SALDO APERTURA AL 01/01/21 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.187.233,11		2.187.233,11	
TOTALI				2.187.233,11		2.187.233,11	

Cod. Conto
50/0100 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2020

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			40 GIROCONTO 50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO	167.813,48		167.813,48
TOTALI				167.813,48		167.813,48

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 60/0016 MANUTENZIONI VARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
				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		
04/02/21	5	03/02/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 12PR2021 30/0268 BRC S p A	1.323,20			1.323,20		
04/02/21	6	03/02/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 13PR2021 30/0268 BRC S p A	5.818,69			7.141,89		
10/02/21	7	10/02/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 20PR2021 30/0268 BRC S p A	1.323,20			8.465,09		
10/02/21	8	10/02/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 21PR2021 30/0268 BRC S p A	5.818,69			14.283,78		
10/02/21	9	10/02/21	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori NC 02PR2021 30/0268 BRC S p A		1.323,20		12.960,58		
10/02/21	10	10/02/21	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori NC 03PR2021 30/0268 BRC S p A		5.818,69		7.141,89		
24/02/21	14	23/02/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 16 30/0269 EDILART SRL	700,00			7.841,89		
01/03/21	15	26/02/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 18 30/0269 EDILART SRL	700,00			8.541,89		
01/03/21	16	26/02/21	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 3 30/0269 EDILART SRL		700,00		7.841,89		
01/07/21	22	14/04/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 32 30/0269 EDILART SRL	800,00			8.641,89		
01/07/21	25	29/06/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 164-FE 30/0270 SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	250,00			8.891,89		
22/10/21	37	22/10/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 71 30/0269 EDILART SRL	1.500,00			10.391,89		
TOTALI				18.233,78	7.841,89		10.391,89		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 61/0020 COSTI NO IMPOSTE DIRETTE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
15/01/21			77 COSTO NO DOCUM. 18/0001 CASSA CONT. E ASSEgni	1,02		1,02	
TOTALI				1,02		1,02	

Cod. Conto
61/0023 SPESE VARIE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
31/12/21			99 costo competenz 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	5.464,48		5.464,48
TOTALI				5.464,48		5.464,48

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.			PARTITARIO		Pagina : 1
Cod. Conto	61/0024 SANZIONI AMMINISTRATIVE		Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/21 a data 31/12/21
			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
13/01/21			99 pagato f24 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,93		1,93
TOTALI				1,93		1,93

Cod. Conto
62/0003 ASSICURAZIONI VARIE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
07/12/21			80 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.330,00		2.330,00
TOTALI				2.330,00		2.330,00

Cod. Conto
62/0007 VALORI BOLLATI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
18/05/21			99 MARCHE DA BOLLO 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI	36,00		36,00
31/05/21			99 RESTITUZIONE BOLLI 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI		4,00	32,00
TOTALI				36,00	4,00	32,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1					
Cod. Conto 62/0008 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21		
				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				
29/01/21	4	29/01/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336422	218,77			218,77				
07/03/21	17	06/03/21	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004115381176	333,63			552,40				
30/03/21	20	30/03/21	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336423	523,21			1.075,61				
01/07/21	23	07/05/21	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004130587520	254,81			1.330,42				
01/07/21	24	28/05/21	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336424	411,13			1.741,55				
13/07/21	27	12/07/21	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004148910797	190,57			1.932,12				
29/07/21	29	29/07/21	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336425	390,20			2.322,32				
15/09/21	34	13/09/21	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004165083635	164,15			2.486,47				
29/09/21	35	29/09/21	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336426	289,26			2.775,73				
11/11/21	39	09/11/21	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004174868885	203,40			2.979,13				
29/11/21	41	29/11/21	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336427	388,60			3.367,73				
31/12/21			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER 99 costo comp. 2021 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	471,34			3.839,07				
TOTALI				3.839,07			3.839,07				

Cod. Conto
62/0009 CONSULENZE PROFESSIONALI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21
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
13/01/21	1	13/01/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 1 30/0267 DELICATO ALESSANDRO	1.871,26		1.871,26
22/02/21			11 FAT.ACQUISTI n. 13 Nr. doc. ori 000048/00	3.120,00		4.991,26
21/04/21			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	5.689,97		10.681,23
02/07/21	26	02/07/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 69 30/0206 STUDIO LEGALE ASS.TO MELLANO-SOM	3.000,00		13.681,23
08/08/21	30	04/08/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 60 30/0262 Botta Ambrogio	12.500,00		26.181,23
09/08/21	31	04/08/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 18 30/0078 RUFFINO FRANCESCO	7.500,00		33.681,23
12/08/21	32	04/08/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000183/00 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI	15.000,00		48.681,23
04/11/21	38	02/11/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 348/00 30/0041 P.P.	9.616,00		58.297,23
31/12/21			99 consulenza ft. 55 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	15.000,00		73.297,23
31/12/21			99 costo comp. 2021 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	15.000,00		88.297,23
TOTALI				88.297,23		88.297,23

Cod. Conto
62/0011 SPESE CONDOMINIALI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
29/09/21			99 pagato 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.250,00		3.250,00
24/11/21			99 pagato condomin 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.000,00		6.250,00
31/12/21			99 spese cond.li vado 34/0001 RATEI PASSIVI	3.000,00		9.250,00
31/12/21			99 spese cond.li finale 34/0001 RATEI PASSIVI	1.397,72		10.647,72
TOTALI				10.647,72		10.647,72

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
				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		
13/01/21	1	13/01/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 1 30/0267 D.A.	74,85			74,85		
24/05/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	32,40			107,25		
02/07/21	26	02/07/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 69 30/0206 STUDIO LEGALE ASS.TO MELLANO-SOM	120,00			227,25		
16/07/21			99 pagata cciaa 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	131,00			358,25		
08/08/21	30	04/08/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 60 30/0262 Botta Ambrogio	500,00			858,25		
09/08/21	31	04/08/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 18 30/0078 R.F.	300,00			1.158,25		
12/08/21	32	04/08/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000183/00 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI	600,00			1.758,25		
13/08/21	33	13/08/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 36SP 30/0121 STS SRL	120,00			1.878,25		
04/11/21	38	02/11/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 348/00 30/0041 P.P.	530,28			2.408,53		
31/12/21			99 consulenza ft. 55 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	600,00			3.008,53		
31/12/21			99 costo comp. 2021 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	600,00			3.608,53		
TOTALI				3.608,53			3.608,53		

Cod. Conto
63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
13/01/21			99 pagato f24 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	120,00		120,00
16/02/21			99 pagato bollatur libri 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	309,87		429,87
20/10/21			99 PAGTAO IMPOSTA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	124,00		553,87
TOTALI				553,87		553,87

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 63/0003 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
23/09/21			99 pagato sanzione imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	165,00		165,00	
TOTALI				165,00		165,00	

Cod. Conto
63/0005 IMPOSTA IMU ALBENGA

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
16/06/21			99 pagata imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.629,00		3.629,00
16/12/21			99 pagato imu	3.629,00		7.258,00
TOTALI				7.258,00		7.258,00

Cod. Conto
63/0006 IMPOSTA IMU FINALE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
16/06/21			99 pagata imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.818,00		1.818,00
16/12/21			99 pagato imu	1.818,00		3.636,00
TOTALI				3.636,00		3.636,00

Cod. Conto
63/0007 IMPOSTA IMU VADO

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
16/06/21			99 pagata imu	980,00		980,00
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA			
16/12/21			99 pagato imu	947,00		1.927,00
TOTALI				1.927,00		1.927,00

Cod. Conto
64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ	19.040,78		19.040,78
31/12/21			34/0001 RATEI PASSIVI			
			99 interessi c/c 643820	18.665,07		37.705,85
			34/0001 RATEI PASSIVI			
TOTALI				37.705,85		37.705,85

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 64/0002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
22/11/21			99 estinzione mutu 20/0231 GUALTIERI MICHELA	2.414,78		2.414,78	
TOTALI				2.414,78		2.414,78	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				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			
05/01/21			31 ADD.SPESE COMM.	25,14		25,14			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
07/01/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		40,14			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
14/01/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		41,64			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
14/01/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		43,14			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
22/01/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		44,14			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
01/02/21			31 ADD.SPESE COMM.	2,58		46,72			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
03/02/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		61,72			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		62,72			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		64,22			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		65,72			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
15/02/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		67,22			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
01/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	2,58		69,80			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
03/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		84,80			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
22/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		85,80			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
22/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		87,30			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
22/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		88,80			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
29/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		90,30			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	252,91		343,21			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
31/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	248,10		591,31			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
31/03/21			31 ADD.SPESE COMM.	36,00		627,31			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
01/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	2,58		629,89			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
02/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		644,89			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
02/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	24,65		669,54			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
02/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	26,70		696,24			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
06/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	24,66		720,90			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
07/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		721,90			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
07/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		746,90			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
07/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		771,90			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
09/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		772,90			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
21/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		774,40			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
26/04/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		775,90			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
03/05/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		777,40			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
03/05/21			31 ADD.SPESE COMM.	2,58		779,98			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
04/05/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		794,98			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
24/05/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		795,98			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
24/05/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		796,98			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/05/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		798,48			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO				Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
					798,48		798,48		
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O			
31/05/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		799,98			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
04/06/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		814,98			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
16/06/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		815,98			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
29/06/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		817,48			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM.	31,50		848,98			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM.	252,91		1.101,89			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM.	245,50		1.347,39			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
30/06/21			31 ADD.SPESE COMM.	2,58		1.349,97			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/07/21	21	12/04/21	45 ACQ.REV.CHARGE	30,00		1.379,97			
			Nr. doc. ori 12VFLT00000666						
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
01/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	2,58		1.382,55			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
02/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.384,05			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
02/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	24,93		1.408,98			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
02/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	25,50		1.434,48			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	24,93		1.459,41			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		1.474,41			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		1.499,41			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
05/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		1.524,41			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
12/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		1.525,41			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
13/07/21	28	12/07/21	45 ACQ.REV.CHARGE	20,00		1.545,41			
			Nr. doc. ori 12VFLT00001098						
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		1.546,41			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.547,91			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		1.548,91			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
20/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.550,41			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
30/07/21			31 ADD.SPESE COMM.	2,58		1.552,99			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
02/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	8,34		1.561,33			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.562,83			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.564,33			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.565,83			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.567,33			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
03/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.568,83			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
04/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		1.583,83			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
10/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	4,50		1.588,33			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/08/21			31 ADD.SPESE COMM.	0,50		1.588,83			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/09/21			31 ADD.SPESE COMM.	8,34		1.597,17			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
03/09/21			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		1.612,17			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
20/09/21			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		1.613,17			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 3					
Cod. Conto 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21		
				Saldo apertura		Progressivo Dare	1.613,17	Progressivo AVERE		Saldo precedente	1.613,17
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E		S A L D O				
29/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3,00				1.616,17			
29/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	250,00				1.866,17			
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00				1.896,17			
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	0,50				1.896,67			
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	248,10				2.144,77			
30/09/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	252,91				2.397,68			
01/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	8,34				2.406,02			
04/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	25,21				2.431,23			
05/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00				2.446,23			
06/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00				2.471,23			
06/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	25,00				2.496,23			
07/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	1,00				2.497,23			
13/10/21	36	11/10/21	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001521 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	15,00				2.512,23			
16/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	25,00				2.537,23			
29/10/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	0,50				2.537,73			
01/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	8,34				2.546,07			
02/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	8,34				2.554,41			
04/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00				2.569,41			
05/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00				2.570,41			
05/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50				2.571,91			
05/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50				2.573,41			
22/11/21			99 estinzione mutu 20/0231 GUALTIERI MICHELA	38,48				2.611,89			
24/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50				2.613,39			
30/11/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	0,50				2.613,89			
03/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00				2.628,89			
07/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50				2.630,39			
07/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50				2.631,89			
22/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00				2.632,89			
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ	30,00				2.662,89			
31/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	245,50				2.908,39			
31/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	252,91				3.161,30			
31/12/21			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	0,50				3.161,80			
31/12/21			99 costo comp. 2021 34/0001 RATEI PASSIVI	15,00				3.176,80			
31/12/21			99 costo comp. 2021 34/0001 RATEI PASSIVI	33,84				3.210,64			
31/12/21			99 costo comp 2021 34/0001 RATEI PASSIVI	51,00				3.261,64			
TOTALI				3.261,64				3.261,64			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.

Cod. Conto
 65/0048 AMM.TO FABBRICATI CIVILI

PARTITARIO Pagina : 1

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
31/12/21			99 quota amm. 35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI	3.610,10		3.610,10
TOTALI				3.610,10		3.610,10

Cod. Conto
67/0001 R.I. OPERE IN CORSO FINALE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			40 GIROCONTO	550.000,00		550.000,00
TOTALI				550.000,00		550.000,00

Cod. Conto
67/0003 R.I. OPERE IN CORSO VADO L.

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			40 GIROCONTO	3.357.742,16		3.357.742,16
TOTALI				3.357.742,16		3.357.742,16

Cod. Conto	67/0005	R.I. OPERE IN CORSO ALBENGA2
------------	---------	------------------------------

Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
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
01/01/21			40 GIROCONTO	1.815.098,55		1.815.098,55
TOTALI				1.815.098,55		1.815.098,55

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 69/0011 PROVVIGIONI VENDITE- CELESIA				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
16/11/21	40	16/11/21	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 272 30/0271 Project srl	1.572,00		1.572,00	
TOTALI				1.572,00		1.572,00	

Cod. Conto
71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
14/01/21			99 pagamento poliz 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	522,01		522,01
20/07/21			99 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	522,01		1.044,02
TOTALI				1.044,02		1.044,02

Cod. Conto
72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
01/01/21			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI	2.139,02		2.139,02
01/01/21			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI	47,10		2.186,12
15/02/21			99 pagato polizza 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	242,05		2.428,17
10/08/21			99 pagato ass.ne 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	242,05		2.670,22
TOTALI				2.670,22		2.670,22

Cod. Conto
76/0030 RICAVI VENDITA VADO

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
21/04/21	6	21/04/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6		13.200,00	13.200,00-
17/11/21	16	17/11/21	20/0036 GRENNO FABIO 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 16		157.200,00	170.400,00-
			20/0231 G.M.			
TOTALI					170.400,00	170.400,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0042 PLUSVALENZE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/21	a data 31/12/21
				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	
08/03/21			99 vendita tioli 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620		0,60	0,60-	
TOTALI					0,60	0,60-	

Cod. Conto
76/0060 RIMBORSO SPESE VARIE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
22/01/21	2	22/01/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2		122,00	122,00-
23/12/21			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.538,07	1.660,07-
TOTALI					1.660,07	1.660,07-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 76/0099 FITTI ATTIVI FINALBORGO				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
				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	
08/01/21	1	08/01/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1			1.010,51		1.010,51-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
08/02/21	3	08/02/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3			1.010,51		2.021,02-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
04/03/21	4	04/03/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4			1.010,51		3.031,53-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
08/04/21	5	08/04/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5			1.010,51		4.042,04-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
06/05/21	7	06/05/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7			1.010,51		5.052,55-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
04/06/21	8	04/06/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8			1.010,51		6.063,06-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
06/07/21	9	06/07/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9			1.010,51		7.073,57-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
02/08/21	10	02/08/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10			1.010,51		8.084,08-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
06/09/21	11	06/09/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11			1.010,51		9.094,59-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
06/10/21	12	06/10/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 12			1.010,51		10.105,10-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
19/10/21	13	19/10/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 13			19,70		10.124,80-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
19/10/21	14	19/10/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14			126,00		10.250,80-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
08/11/21	15	08/11/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15			1.030,21		11.281,01-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
07/12/21	17	07/12/21	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17			1.030,21		12.311,22-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
TOTALI						12.311,22		12.311,22-	

Cod. Conto
76/0100 ARROTONDAMENTI ATTIVI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
18/11/21			27 PAGATA FATTURA 30/0271 Project srl		0,06	0,06-
TOTALI					0,06	0,06-

Cod. Conto
76/0101 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ		2,74	2,74-
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ		2,60	5,34-
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ		1,75	7,09-
31/12/21			33 RILEV.COMPETENZ		1,73	8,82-
TOTALI					8,82	8,82-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21 a data 31/12/21
				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	
30/06/21			40 GIROCONTO 20/0165 A.M.M.E.L		848,00	848,00-	
TOTALI					848,00	848,00-	

Cod. Conto
77/0005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE non imponi

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
10/05/21			99 pratica covid 19 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		8.454,00	8.454,00-
24/06/21			99 CONTRIBUTO COVID19 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		8.454,00	16.908,00-
TOTALI					16.908,00	16.908,00-

Cod. Conto
78/0001 R.F. OPER IN CORSO FINALE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
31/12/21			99 rilevate r.f.		550.000,00	550.000,00-
TOTALI					550.000,00	550.000,00-

Cod. Conto	78/0004	R.F. OPERE IN CORSO VADO LIGURE
------------	---------	---------------------------------

Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
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
31/12/21			99 rilevate r.f.		3.130.211,13	3.130.211,13-
TOTALI					3.130.211,13	3.130.211,13-

Cod. Conto
78/0006 R.F. OPERE IN CORSO ALBENGA2

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/21 a data 31/12/21

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
31/12/21			99 rilevate r.f.		1.815.098,55	1.815.098,55-
TOTALI					1.815.098,55	1.815.098,55-

Cod. Conto	Conto chiusura	Da data	01/01/21	a data	31/12/21
** 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	135.896,58		
			M/ ATTIVITA' IMMATERIALI	5.419,60		
			M/ MAGAZZINO	11.218.150,39	5.722.840,71	
			M/ TITOLI E VALORI MOBILIARI	108.798,80		
			M/ CREDITI DIVERSI	3.836.874,03		
			M/ CASSA E VALORI	98,75	37,02	
			M/ CLIENTI	695.871,73	15.118,28	
			M/ FORNITORI	100,00	4.880.238,74	
			M/ DEBITI CON GARANZIA REALE	90.927,33	1.530.229,04	
			M/ BANCHE E SOVVENTORI	233.654,93	551.065,89	
			M/ DEBITI DIVERSI	10.370,05	2.650.298,29	
			M/ RATEI E RISCOINTI PASSIVI	56.592,86	172.739,28	
			M/ FONDI DI ACCANTONAMENTO		4.654.598,62	
			M/ FATTURE DA RICEVERE	12.254,61	559.901,77	
			M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	16.239,73	13.013,94	
			M/ CAPITALE NETTO	4.313.005,58	200.000,00	
			M/ SPESE PER ACQUIS.MERCI E MAT.	18.233,78	7.841,89	
			M/ SPESE COMMERCIALI	5.467,43		
			M/ SPESE AMMINISTRATIVE	108.758,55	4,00	
			M/ IMPOSTE E TASSE	13.539,87		
			M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	43.382,27		
			M/ AMMORTAMENTI	3.610,10		
			M/RIMANENZE INIZIALI	5.722.840,71		
			M/COSTI C/IMMOB.FINALE-CELESIA	1.572,00		
			M/COSTI/IMMOB.VADO LIGURE	1.044,02		
			M/COSTI/IMMOB.SAVONA	2.670,22		
			M/RICAVI DELLE VENDITE		184.380,77	
			M/PLUSV. SOPRAVV.ATT.E PROV. VAR		17.756,00	
			M/ RIMANENZE FINALI		5.495.309,68	
			TOTALI	26.655.373,92	26.655.373,92	