

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA				Conto chiusura			Da data 01/10/24 a data 31/12/24
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.931,27	Progressivo AVERE 1.931,27	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
17/10/24	34	16/10/24	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240003366533		575,96	575,96-
17/10/24	34	16/10/24	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240003366533	103,86		472,10-
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
15/11/24			27	PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	472,10		0,00
14/12/24	38	12/12/24	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240004071055		553,76	553,76-
14/12/24	38	12/12/24	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240004071055	99,86		453,90-
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE			
TOTALI					2.607,09	3.060,99	453,90-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ		PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto		Conto chiusura	81/0002	Da data	01/10/24	a data	31/12/24
32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA						
		Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE		Saldo precedente	
			208.685,03	118.483,56		90.201,47	

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		25,14	90.176,33
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/10/24			99 pagato imposta registro		132,00	90.044,33
			63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE			
10/10/24			60 RISCOSSA FATTUR	1.334,77		91.379,10
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
17/10/24			99 pagato 1040		902,61	90.476,49
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI			
18/10/24			60 RISCOSSA FATTUR	134,00		90.610,49
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
28/10/24			27 PAGATA FATTURA		4.000,00	86.610,49
			30/0154 STUDIO NOT.LE ASS FI. S.			
28/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56	86.608,93
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
31/10/24			27 PAGATA FATTURA		15,00	86.593,93
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa			
04/11/24			99 pagato imposte		2.780,91	83.813,02
04/11/24			60 RISCOSSA FATTUR	21.840,00		105.653,02
			20/0231 G.I.M.			
07/11/24			60 RISCOSSA FATTUR	8,00		105.661,02
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
11/11/24			60 RISCOSSA FATTUR	1.342,77		107.003,79
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
15/11/24			27 PAGATA FATTURA		472,10	106.531,69
			30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA			
15/11/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,06	106.530,63
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
18/11/24			43 PAGATO I.V.A.		1.156,21	105.374,42
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.			
18/11/24			99 pagato ra		609,96	104.764,46
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI			
02/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		2,00	104.762,46
			62/0007 VALORI BOLLATI			
02/12/24			99 pagato imposte		1.356,50	103.405,96
			16/0036 CREDITI TRIBUTARI IRES			
03/12/24			99 pagato per canc ipoteca		700,00	102.705,96
			61/0023 SPESE VARIE			
03/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56	102.704,40
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/12/24			99 pagato polizza		2.330,00	100.374,40
			62/0003 ASSICURAZIONI VARIE			
06/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56	100.372,84
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/12/24			99 pagato per ipoteca		700,00	99.672,84
			61/0023 SPESE VARIE			
06/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56	99.671,28
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
10/12/24			60 RISCOSSA FATTUR	1.342,77		101.014,05
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS			
10/12/24			60 RISCOSSA FATTUR	7.000,00		108.014,05
16/12/24			99 pagata imu		5.447,00	102.567,05
24/12/24			60 RISCOSSA FATTUR	200.000,00		302.567,05
			20/0244 F. F. C. E C.			
24/12/24			27 PAGATA FATTURA		800,00	301.767,05
			30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S.			
24/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56	301.765,49
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
24/12/24			27 PAGATA FATTURA		28.648,22	273.117,27
			30/0078 R. F.			
24/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56	273.115,71
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
31/12/24			33 RILEV.COMPETENZ	1.175,22		274.290,93
			76/0101 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI			
31/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		37,53	274.253,40
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
TOTALI				442.862,56	168.609,16	274.253,40

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				Conto chiusura		81/0002		Da data 01/10/24 a data 31/12/24	
				Saldo apertura		Progressivo Dare 8.634,96		Progressivo AVERE 8.634,96	
								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
11/10/24	33	07/10/24	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00001429	3,30				3,30
17/10/24	34	16/10/24	45	30/0238 Tecmarket Servizi Spa ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240003366533	103,86				107,16
22/10/24	35	02/10/24	45	30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4161541301-76	3,30				110,46
08/11/24	36	29/10/24	11	30/0273 BPER Banca S.p.A. FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 2254	670,96				781,42
17/11/24	37	05/11/24	45	30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S. ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4161696713-76	3,30				784,72
14/12/24	38	12/12/24	45	30/0273 BPER Banca S.p.A. ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120240004071055	99,86				884,58
15/12/24	39	03/12/24	45	30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4161849404-76	3,30				887,88
31/12/24			42	30/0273 BPER Banca S.p.A. GIROC.IVA CRED.			887,88		0,00
TOTALI					9.522,84		9.522,84		0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/10/24	a data	31/12/24
61/0023 SPESE VARIE				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
					4.000,00	2.000,00	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	
03/12/24			99 pagato per canc ipoteca	700,00				2.700,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
06/12/24			99 pagato per ipoteca	700,00				3.400,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura		80/0001		Da data 01/10/24 a data 31/12/24	
64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Saldo apertura		Progressivo Dare		Progressivo AVERE	
						1.449,81		Saldo precedente	
						1.449,81			
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale		D A R E		A V E R E		S A L D O
01/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		25,14				1.474,95
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
04/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		250,41				1.725,36
			32/0045 BPER BANCA 47371423						
04/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		250,80				1.976,16
			32/0046 BPER BANCA 47371422						
07/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		25,00				2.001,16
			32/0045 BPER BANCA 47371423						
07/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		25,00				2.026,16
			32/0046 BPER BANCA 47371422						
11/10/24	33	07/10/24	45 ACQ.REV.CHARGE		15,00				2.041,16
			Nr. doc. ori BBVFLT00001429						
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
22/10/24	35	02/10/24	45 ACQ.REV.CHARGE		15,00				2.056,16
			Nr. doc. ori 05387-4161541301-76						
			30/0273 BPER Banca S.p.A.						
28/10/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56				2.057,72
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
15/11/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,06				2.058,78
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
17/11/24	37	05/11/24	45 ACQ.REV.CHARGE		15,00				2.073,78
			Nr. doc. ori 05387-4161696713-76						
			30/0273 BPER Banca S.p.A.						
03/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56				2.075,34
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
06/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56				2.076,90
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
06/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56				2.078,46
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
15/12/24	39	03/12/24	45 ACQ.REV.CHARGE		15,00				2.093,46
			Nr. doc. ori 05387-4161849404-76						
			30/0273 BPER Banca S.p.A.						
24/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56				2.095,02
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
24/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		1,56				2.096,58
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/12/24			31 ADD.SPESE COMM.		37,53				2.134,11
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
TOTALI					2.134,11				2.134,11

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto ** MOVIMENTI A MASTRO **				Conto chiusura		Da data 01/10/24	a data 31/12/24
				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	
			M/ ATTIVITA' MATERIALI		120.336,74		
			M/ CREDITI DIVERSI	1.769,44			
			M/ CASSA E VALORI		6,00		
			M/ CLIENTI	943.002,31	943.002,31		
			M/ FORNITORI	34.952,20	34.461,10		
			M/ DEBITI CON GARANZIA REALE	710.000,00			
			M/ BANCHE E SOVVENTORI	234.177,53	50.721,81		
			M/ DEBITI DIVERSI	1.512,57	754,96		
			M/ RATEI E RISCO NTI PASSIVI		54.544,67		
			M/ FONDI DI ACCANTONAMENTO	30.685,85			
			M/ FATTURE DA RICEVERE	28.648,22			
			M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	11.715,31	19.289,17		
			M/ SPESE COMMERCIALI	2.297,67			
			M/ SPESE AMMINISTRATIVE	7.197,00			
			M/ IMPOSTE E TASSE	8.302,85			
			M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	55.228,97			
			M/RICAVI DELLE VENDITE		846.373,16		
TOTALI				2.069.489,92	2.069.489,92		