

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0273 BPER Banca S.p.A.				Conto chiusura		Da data 01/01/25 a data 31/03/25		
				Saldo apertura		Progressivo DARE 219,60		
						Progressivo AVERE 219,60		
						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	
19/01/25	3	03/01/25	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160103568-76			18,30	18,30-	
19/01/25	3	03/01/25	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160103568-76	3,30			15,00-	
04/02/25			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM.	15,00			0,00	
16/02/25	5	04/02/25	32/0046 BPER BANCA 47371422 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160258322-76			18,30	18,30-	
16/02/25	5	04/02/25	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160258322-76	3,30			15,00-	
04/03/25			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM.	15,00			0,00	
16/03/25	16	04/03/25	32/0046 BPER BANCA 47371422 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160412449-76			18,30	18,30-	
16/03/25	16	04/03/25	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160412449-76	3,30			15,00-	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE					
TOTALI				259,50		274,50	15,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/25	a data 31/03/25
				Saldo apertura	Progressivo Dare 7.601,47	Progressivo AVERE 7.574,27	Saldo precedente 27,20
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E	S A L D O
16/01/25			99 PAGATA R.A. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	145,00			172,20
11/02/25			98 STORNO R.A PARC 30/0014 STUDIO O. S.S.			1.732,12	1.559,92-
04/03/25			98 STORNO R.A PARC 30/0057 SOGGETTO PRIVATO			1.550,00	3.109,92-
04/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 30/0278 GPD Studio Legale e Tributario			5.250,00	8.359,92-
05/03/25			98 STORNO R.A PARC 30/0041			3.254,00	11.613,92-
05/03/25			98 STORNO R.A PARC 30/0198 SOGGETTO PRIVATO			2.200,00	13.813,92-
05/03/25			98 STORNO R.A PARC 30/0184			3.450,00	17.263,92-
05/03/25			98 STORNO R.A PARC 30/0202 SOGGETTO PRIVATO			1.350,00	18.613,92-
10/03/25			98 STORNO R.A PARC 30/0088 ST.ASS.C.I/P.I			2.800,00	21.413,92-
TOTALI				7.746,47		29.160,39	21.413,92-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto 36/0099 FATTURE DA RICEVERE				Conto chiusura 81/0002		Da data 01/01/25		a data 31/03/25	
				Saldo apertura		Progressivo Dare 52.617,29		Progressivo AVERE 677.570,09	
								Saldo precedente 624.952,80-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O	
02/01/25	1	27/12/24	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 2812	178,53				624.774,27-	
02/01/25	1	27/12/24	30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F.S. 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 2812	606,97				624.167,30-	
13/01/25	2	08/01/25	30/0154 STUDIO NOT.LE ASS FI. S. 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000168	15,00				624.152,30-	
19/01/25	3	03/01/25	30/0238 Tecmarket Servizi Spa 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160103568-76	15,00				624.137,30-	
11/02/25	4	10/02/25	30/0273 BPER Banca S.p.A. 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 13	9.007,02				615.130,28-	
18/02/25	6	17/02/25	30/0014 STUDIO O. S.S. 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120250000536589	256,69				614.873,59-	
04/03/25	7	04/03/25	30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 13	15.433,82				599.439,77-	
05/03/25	8	05/03/25	30/0078 SOGGETTO PRIVATO 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 2-FE	17.940,00				581.499,77-	
05/03/25	9	05/03/25	30/0184 SOGGETTO PRIVATO 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 3/A	11.440,00				570.059,77-	
05/03/25	10	05/03/25	30/0198 SOGGETTO PRIVATO 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 6	7.020,00				563.039,77-	
05/03/25	11	02/03/25	30/0202 SOGGETTO PRIVATO 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 73/00	16.920,80				546.118,97-	
05/03/25	12	04/03/25	30/0041 SOGGETTO PRIVATO 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori FPR 4/25	8.060,00				538.058,97-	
05/03/25			30/0057 SOGGETTO PRIVATO 27 PAGATA FATTURA	5.761,25				532.297,72-	
06/03/25	13	05/03/25	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 202/00	27.300,00				504.997,72-	
10/03/25	14	06/03/25	30/0278 GPD Studio Legale e Tributario 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 4	14.560,00				490.437,72-	
13/03/25	15	05/03/25	30/0088 ST.ASS.C./P. 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 5/2025	7.806,15				482.631,57-	
			30/0134 SOGGETTO PRIVATO						
TOTALI				194.938,52		677.570,09		482.631,57-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 40/0030 ERARIO C/I.V.A.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/25	a data 31/03/25
				Saldo apertura	Progressivo Dare 19.565,03	Progressivo AVERE 26.268,67	Saldo precedente 6.703,64-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E	S A L D O
30/01/25			43 PAGATO I.V.A. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	4.512,64			2.191,00-
31/01/25			41 GIROC.IVA DEBIT 40/0010 I.V.A. C/VENDITE			6,60	2.197,60-
31/01/25			42 GIROC.IVA CRED. 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI	44,85			2.152,75-
28/02/25			41 GIROC.IVA DEBIT 40/0010 I.V.A. C/VENDITE			116,05	2.268,80-
28/02/25			42 GIROC.IVA CRED. 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI	566,35			1.702,45-
17/03/25			43 PAGATO I.V.A. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.191,00			488,55
31/03/25			41 GIROC.IVA DEBIT 40/0010 I.V.A. C/VENDITE			3,30	485,25
31/03/25			42 GIROC.IVA CRED. 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI	6.133,40			6.618,65
TOTALI				33.013,27		26.394,62	6.618,65

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ			PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto			Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/25	a data 31/03/25
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
20/01/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		1,06
08/02/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		2,62
16/02/25	5	04/02/25	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160258322-76	15,00		17,62
			30/0273 BPER Banca S.p.A.			
03/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3,12		20,74
04/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		21,80
04/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	7,80		29,60
05/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		31,16
05/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		32,22
16/03/25	16	04/03/25	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160412449-76	15,00		47,22
			30/0273 BPER Banca S.p.A.			
20/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		48,28
24/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	700,00		748,28
24/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,56		749,84
31/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,06		750,90
31/03/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	36,03		786,93
TOTALI				786,93		786,93

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0030 RICA VI VENDITA VADO				Conto chiusura		80/0001	Da data 01/01/25	a data 31/03/25
				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
28/03/25	2	28/03/25	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2			55.800,00		55.800,00-
28/03/25	3	28/03/25	20/0241 SOGGETTO PRIVATO 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3			55.800,00		111.600,00-
28/03/25	4	28/03/25	20/0240 SOGGETTO PRIVATO 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4			83.700,00		195.300,00-
28/03/25	5	28/03/25	20/0239 SOGGETTO PRIVATO 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5			83.700,00		279.000,00-
28/03/25	6	28/03/25	20/0238 SOGGETTO PRIVATO 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6			316.000,00		595.000,00-
			20/0245 CRIEMAR SRL					
TOTALI						595.000,00		595.000,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura		Da data 01/01/25		a data 31/03/25	
** 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/ CASSA E VALORI		4,00			
				M/ CLIENTI	316.000,00				
				M/ FORNITORI	37.041,50	17.818,10			
				M/ DEBITI CON GARANZIA REALE	204.000,00				
				M/ BANCHE E SOVVENTORI	76.761,00	227.764,77			
				M/ DEBITI DIVERSI	145,00	21.586,12			
				M/ RATEI E RISCONTI PASSIVI	55.136,02				
				M/ FATTURE DA RICEVERE	142.321,23				
				M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	13.448,24	125,95			
				M/ SPESE PER ACQUIS.MERCI E MAT.	1,99				
				M/ SPESE COMMERCIALI	18.333,01				
				M/ SPESE AMMINISTRATIVE	266,26				
				M/ IMPOSTE E TASSE	309,87				
				M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	786,93				
				M/RICAVI DELLE VENDITE		595.000,01			
				M/PLUSV. SOPRAVV.ATT.E PROV. VAR		1.761,00			
TOTALI					864.551,05	864.059,95			