

Cod. Conto  
10/0002 MOBILI UFFICIO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.484,00		2.484,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		2.484,00	0,00
TOTALI				2.484,00	2.484,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 10/0005 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	785,01		785,01	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		785,01	0,00	
TOTALI				785,01	785,01	0,00	

Cod. Conto  
10/0009 FABBRICATI FINALE L.

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	120.336,74		120.336,74
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		120.336,74	0,00
TOTALI				120.336,74	120.336,74	0,00

Cod. Conto  
10/0021      MACCHINE ELETTRONICHE

Conto chiusura      81/0002      Da data    01/01/22      a data    31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA      AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	9.154,25		9.154,25
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA      AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		9.154,25	0,00
TOTALI				9.154,25	9.154,25	0,00

Cod. Conto  
10/0052 SPESE MIGLIORATIVE TERRENO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.600,00		2.600,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		2.600,00	0,00
TOTALI				2.600,00	2.600,00	0,00

Cod. Conto  
10/0100 BENI STRUM. <1.000.000

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	536,58		536,58
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		536,58	0,00
TOTALI				536,58	536,58	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 11/0005 PACCHETTO PROGRAMMI COMPUTER				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	5.419,60		5.419,60	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		5.419,60	0,00	
TOTALI				5.419,60	5.419,60	0,00	

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	3.130.211,13		3.130.211,13
01/01/22			40 GIROCONTO		3.130.211,13	0,00
31/12/22			99 RILEVATE R.F. ù	2.351.788,62		2.351.788,62
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		2.351.788,62	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.481.999,75</b>	<b>5.481.999,75</b>	<b>0,00</b>



Cod. Conto  
12/0008      MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2

Conto chiusura      81/0002      Da data    01/01/22      a data    31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA      AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	1.815.098,55		1.815.098,55
01/01/22			40 GIROCONTO		1.815.098,55	0,00
31/12/22			99 RILEVATE R.F. ù	706.000,00		706.000,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA      AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		706.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.521.098,55</b>	<b>2.521.098,55</b>	<b>0,00</b>

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

Conto chiusura      81/0002      Da data    01/01/22      a data    31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA      AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	550.000,00		550.000,00
01/01/22			40 GIROCONTO		550.000,00	0,00
31/12/22			99 RILEVATE R.F.	300.000,00		300.000,00
			ù			
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA      AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		300.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto  
13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	108.798,80		108.798,80
26/09/22			99 VENIDTA N.2 B.		1,60	108.797,20
31/12/22			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		108.797,20	0,00
TOTALI				108.798,80	108.798,80	0,00

Cod. Conto  
16/0005 FORNITORI C/ANTICIPI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.475.000,00		2.475.000,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		2.475.000,00	0,00
TOTALI				2.475.000,00	2.475.000,00	0,00

Cod. Conto  
16/0006 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	133,57		133,57
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		133,57	0,00
TOTALI				133,57	133,57	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0008 CRED.X PENAL.GEO SVIL.IMM.ITALIA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	1.360.252,34		1.360.252,34	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		1.360.252,34	0,00	
TOTALI				1.360.252,34	1.360.252,34	0,00	

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2,36		2,36
01/01/22			40 GIROCONTO		2,36	0,00
31/12/22			33 RILEV.COMPETENZ	5,31		5,31
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		5,31	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7,67</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	407,81		407,81
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		407,81	0,00
TOTALI				407,81	407,81	0,00



Cod. Conto  
16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	1.077,95		1.077,95
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		1.077,95	0,00
TOTALI				1.077,95	1.077,95	0,00

Cod. Conto  
17/0002 RISCONTI ATTIVI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			27 RISCONTI ATTIVI 62/0003 ASSICURAZIONI VARIE		2.139,02	2.139,02-
01/01/22			27 RISCONTI ATTIVI 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		47,10	2.186,12-
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.186,12		0,00
31/12/22			27 RISCONTI ATTIVI 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA	47,10		47,10
31/12/22			27 RISCONTI ATTIVI 62/0003 ASSICURAZIONI VARIE	2.139,02		2.186,12
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		2.186,12	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.372,24</b>	<b>4.372,24</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto  
18/0001 CASSA CONT. E ASSEgni

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	61,73		61,73
29/09/22			99 marca 62/0007 VALORI BOLLATI		32,00	29,73
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		29,73	0,00
TOTALI				61,73	61,73	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/12/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2,28	2,28-	
05/01/22	1	05/01/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1	1.256,86		1.254,58	
11/01/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
04/02/22	2	04/02/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2	1.256,86		1.254,58	
11/02/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
04/03/22	3	04/03/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3	1.256,86		1.254,58	
11/03/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
07/04/22	5	07/04/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5	1.256,86		1.254,58	
11/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
02/05/22	6	02/05/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6	1.256,86		1.254,58	
11/05/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
06/06/22	7	06/06/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7	1.256,86		1.254,58	
13/06/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
04/07/22	8	04/07/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8	1.256,86		1.254,58	
11/07/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
05/08/22	9	05/08/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9	1.256,86		1.254,58	
11/08/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
07/09/22	10	07/09/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10	1.256,86		1.254,58	
12/09/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	2,28-	
10/10/22	11	10/10/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11	1.285,14		1.282,86	
10/10/22	12	10/10/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 12	128,00		1.410,86	
11/10/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.256,86	154,00	
26/10/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		156,28	2,28-	
07/11/22	15	07/11/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15	1.285,14		1.282,86	
11/11/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.285,14	2,28-	
05/12/22	16	05/12/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 16	1.285,14		1.282,86	
12/12/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.285,14	2,28-	
31/12/22			40 GIROCONTO 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2,28		0,00	
<b>TOTALI</b>				<b>15.297,44</b>	<b>15.297,44</b>	<b>0,00</b>	

Cod. Conto  
20/0007 B.R.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	145,20		145,20
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto		145,20	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				145,20	145,20	0,00

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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	668.723,30		668.723,30
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		668.723,30	0,00
TOTALI				668.723,30	668.723,30	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0032 B.R.				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/12/22	
				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	
21/10/22	13	21/10/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 13	101,00		101,00	
21/10/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		101,00	0,00	
07/11/22	14	07/11/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14	122,00		122,00	
08/11/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		122,00	0,00	
05/12/22	17	05/12/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17	122,00		122,00	
20/12/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		122,00	0,00	
<b>TOTALI</b>				<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	

Cod. Conto  
20/0123 C.R.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	18,69		18,69
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto		18,69	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				18,69	18,69	0,00



Cod. Conto  
20/0130 C.A.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	17,74		17,74
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto		17,74	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				17,74	17,74	0,00

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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	0,50		0,50
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto		0,50	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				0,50	0,50	0,00

Cod. Conto  
20/0135 S.S.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		2,05	2,05-
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto	2,05		0,00
			77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
TOTALI				2,05	2,05	0,00

Cod. Conto  
20/0139 Z.N.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	0,50		0,50
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto		0,50	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				0,50	0,50	0,00

Cod. Conto  
20/0159 M.M.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	5.900,00		5.900,00
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusra conto		5.900,00	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				5.900,00	5.900,00	0,00

Cod. Conto  
20/0168 S.A.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	260,00		260,00
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto		260,00	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				260,00	260,00	0,00

Cod. Conto  
20/0187 SETTIMO CIELO SAS

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	5.691,85		5.691,85
31/12/22			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
			40 GIROCONTO chiusura conto		5.691,85	0,00
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALI				5.691,85	5.691,85	0,00

Cod. Conto  
20/0232 C.M.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
05/04/22	4	05/04/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4	19.760,00		19.760,00
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		2.276,12	17.483,88
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		7.000,00	10.483,88
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR		10.483,88	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>19.760,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	100,00		100,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		100,00	0,00
TOTALI				100,00	100,00	0,00

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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		479.700,00	479.700,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	479.700,00		0,00
TOTALI				479.700,00	479.700,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0041 P.P.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
29/11/22	20	29/11/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 401/00		5.709,60	5.709,60-	
09/12/22			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	4.809,60		900,00-	
09/12/22			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	900,00		0,00	
TOTALI				5.709,60	5.709,60	0,00	

Cod. Conto  
30/0073 IL MIGLIO VERDE

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		440,00	440,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	440,00		0,00
TOTALI				440,00	440,00	0,00

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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.537,60	2.537,60-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	2.537,60		0,00
TOTALI				2.537,60	2.537,60	0,00

Cod. Conto  
30/0121 STS SRL

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
10/08/22			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	120,00		120,00
01/10/22	14	30/08/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 25SP		146,40	26,40-
01/10/22	14	30/08/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 25SP 40/0010 I.V.A. C/VENDITE	26,40		0,00
<b>TOTALI</b>				<b>146,40</b>	<b>146,40</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto  
30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		610,00	610,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	610,00		0,00
TOTALI				610,00	610,00	0,00

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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		4.328.109,24	4.328.109,24-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	4.328.109,24		0,00
TOTALI				4.328.109,24	4.328.109,24	0,00



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGI				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/12/22	
				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	
30/01/22	3	30/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428		623,98	623,98-	
30/01/22	3	30/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428	112,52		511,46-	
04/03/22			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA	511,46		0,00	
29/03/22	6	29/03/22	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 45 ACQ.REV.CHARGE		946,83	946,83-	
29/03/22	6	29/03/22	Nr. doc. ori 096420720336429 45 ACQ.REV.CHARGE	170,74		776,09-	
20/04/22			Nr. doc. ori 096420720336429 40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA	776,09		0,00	
30/05/22	9	30/05/22	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 45 ACQ.REV.CHARGE		787,11	787,11-	
30/05/22	9	30/05/22	Nr. doc. ori 096420720336421 45 ACQ.REV.CHARGE	141,94		645,17-	
07/07/22			Nr. doc. ori 096420720336421 40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA	645,17		0,00	
10/08/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 27 PAGATA FATTURA	619,00		619,00	
01/10/22	13	29/07/22	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 45 ACQ.REV.CHARGE		755,18	136,18-	
01/10/22	13	29/07/22	Nr. doc. ori 096420720336422 45 ACQ.REV.CHARGE	136,18		0,00	
01/10/22	16	29/09/22	Nr. doc. ori 096420720336423 40/0010 I.V.A. C/VENDITE 45 ACQ.REV.CHARGE		742,30	742,30-	
01/10/22	16	29/09/22	Nr. doc. ori 096420720336423 45 ACQ.REV.CHARGE	133,86		608,44-	
14/10/22			Nr. doc. ori 096420720336423 40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA	608,44		0,00	
30/11/22	21	29/11/22	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 12 N.C.DA FORNITOR	10,42		10,42	
01/12/22	22	29/11/22	Nr. doc. ori 09642075030061A 45 ACQ.REV.CHARGE		1.023,68	1.013,26-	
01/12/22	22	29/11/22	Nr. doc. ori 096420720336424 45 ACQ.REV.CHARGE	184,60		828,66-	
09/12/22			Nr. doc. ori 096420720336424 40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA	839,08		10,42	
31/12/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		10,42	0,00	
			81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA				
TOTALI				4.889,50	4.889,50	0,00	

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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		61,00	61,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	61,00		0,00
TOTALI				61,00	61,00	0,00

Cod. Conto  
30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		58.925,15	58.925,15-
31/12/22			40 GIROCONTO X CHIUSURA ARTESI 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	47.140,12		11.785,03-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	11.785,03		0,00
TOTALI				58.925,15	58.925,15	0,00

Cod. Conto  
30/0183 OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.488,79	2.488,79-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	2.488,79		0,00
TOTALI				2.488,79	2.488,79	0,00

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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		463,60	463,60-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	463,60		0,00
TOTALI				463,60	463,60	0,00

Cod. Conto  
30/0203 FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI SR

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		6.300,00	6.300,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	6.300,00		0,00
TOTALI				6.300,00	6.300,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/12/22	
				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	
16/01/22	2	14/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004194641943		263,04	263,04-	
16/01/22	2	14/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004194641943	47,43		215,61-	
16/02/22			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
			27 PAGATA FATTURA	215,61		0,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
12/03/22	4	10/03/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004208482744		262,92	262,92-	
12/03/22	4	10/03/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004208482744	47,41		215,51-	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
31/03/22			27 PAGATA FATTURA	215,51		0,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
11/05/22	8	09/05/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004223998921		219,26	219,26-	
11/05/22	8	09/05/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004223998921	39,54		179,72-	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
30/05/22			27 PAGATA FATTURA	179,72		0,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
10/08/22			27 PAGATA FATTURA	145,19		145,19	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
01/10/22	11	08/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004238010341		177,13	31,94-	
01/10/22	11	08/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004238010341	31,94		0,00	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
01/10/22	15	13/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004261661023		183,46	183,46-	
01/10/22	15	13/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004261661023	33,08		150,38-	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
14/10/22			27 PAGATA FATTURA	150,38		0,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
11/11/22	19	09/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004274131326		214,87	214,87-	
11/11/22	19	09/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004274131326	38,70		176,17-	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
30/11/22			27 PAGATA FATTURA	176,17		0,00	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
TOTALI				1.320,68	1.320,68	0,00	

Cod. Conto  
30/0228 SACCHI ALBERTO SNC

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		423,36	423,36-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	423,36		0,00
TOTALI				423,36	423,36	0,00



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

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
14/03/22			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	16.032,00		16.032,00
14/03/22			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	3.000,00		19.032,00
21/03/22	5	15/03/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000055/00		19.032,00	0,00
<b>TOTALI</b>				19.032,00	19.032,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0238 Tecmarket Servizi Spa				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/12/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
13/01/22	1	12/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000199		18,30	18,30-	
13/01/22	1	12/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000199	3,30		15,00-	
31/01/22			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	15,00		0,00	
15/04/22	7	12/04/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000623		18,30	18,30-	
15/04/22	7	12/04/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000623	3,30		15,00-	
29/04/22			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	15,00		0,00	
29/07/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	15,00		15,00	
01/10/22	12	12/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001044		18,30	3,30-	
01/10/22	12	12/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001044	3,30		0,00	
14/10/22	17	12/10/22	40/0010 I.V.A. C/VENDITE 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001459		18,30	18,30-	
14/10/22	17	12/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001459	3,30		15,00-	
31/10/22			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	15,00		0,00	
TOTALI				73,20	73,20	0,00	

Cod. Conto  
30/0245 3ESSE S.R.L.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		180,00	180,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	180,00		0,00
TOTALI				180,00	180,00	0,00

Cod. Conto  
30/0270 SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
14/10/22	18	13/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 235-FE		305,00	305,00-
14/10/22	18	13/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 235-FE	55,00		250,00-
14/10/22			40/0010 I.V.A. C/VENDITE			
			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	250,00		0,00
<b>TOTALI</b>				<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto  
30/0272 O.L.

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
14/06/22	10	14/06/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 33		2.083,00	2.083,00-
07/07/22			27 PAGATA FATTURA FT.33 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.883,00		200,00-
07/07/22			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	200,00		0,00
TOTALI				2.083,00	2.083,00	0,00

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.370.639,74	1.370.639,74-
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0232 C.M.	510,14		1.370.129,60-
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0232 C.M.	9.592,43		1.360.537,17-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	1.360.537,17		0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.370.639,74</b>	<b>1.370.639,74</b>	<b>0,00</b>

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 31/0008 MUTUO IPOTECARIO CARISP.SAVONA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		68.661,97	68.661,97-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	68.661,97		0,00	
TOTALI				68.661,97	68.661,97	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
							0,00		
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E		S A L D O		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	91.559,76			91.559,76		
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA						
05/01/22			80 PAGATO POLIZZA		522,01		91.037,75		
			71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE						
05/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,50		91.036,25		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
08/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,21		91.011,04		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
11/01/22			60 RISCOSSA FATTUR	1.256,86			92.267,90		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
31/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00		92.252,90		
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
11/02/22			60 RISCOSSA FATTUR	1.256,86			93.509,76		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
16/02/22			27 PAGATA FATTURA		457,66		93.052,10		
16/02/22			31 ADD.SPESE COMM.		3,00		93.049,10		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
28/02/22			99 PAGATO BOLLO		2,00		93.047,10		
			62/0007 VALORI BOLLATI						
04/03/22			27 PAGATA FATTURA		511,46		92.535,64		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
04/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,00		92.534,64		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
11/03/22			60 RISCOSSA FATTUR	1.256,86			93.791,50		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
14/03/22			99 PAGATO CONDOMIN		281,52		93.509,98		
			34/0001 RATEI PASSIVI						
14/03/22			27 PAGATA FATTURA		16.032,00		77.477,98		
			30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI						
14/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,00		77.476,98		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
14/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,50		77.475,48		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
16/03/22			99 PAGATA BOLLATUR		309,87		77.165,61		
			63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE						
16/03/22			99 PAGATO F24		184,26		76.981,35		
31/03/22			27 PAGATA FATTURA		215,51		76.765,84		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,50		76.764,34		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		30,00		76.734,34		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
04/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		24,66		76.709,68		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR	2.276,12			78.985,80		
			20/0232 C.M.						
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR	7.000,00			85.985,80		
			20/0232 C.M.						
11/04/22			60 RISCOSSA FATTUR	1.256,86			87.242,66		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
11/04/22			60 RISCOSSA FATTUR	636,01			87.878,67		
			62/0011 SPESE CONDOMINIALI						
20/04/22			99 PAGATO F24		3.000,00		84.878,67		
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI						
20/04/22			27 PAGATA FATTURA		776,09		84.102,58		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
20/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,00		84.101,58		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
29/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00		84.086,58		
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
11/05/22			60 RISCOSSA FATTUR	1.256,86			85.343,44		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
30/05/22			27 PAGATA FATTURA		179,72		85.163,72		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
30/05/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,50		85.162,22		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
13/06/22			60 RISCOSSA FATTUR	1.256,86			86.419,08		
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
16/06/22			99 PAGATO IMU		5.447,00		80.972,08		
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.		30,00		80.942,08		
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
					109.013,05	28.070,97	80.942,08		
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O			
04/07/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		24,93	80.917,15			
07/07/22			99 ASSICURAZIONE 71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE		522,01	80.395,14			
07/07/22			27 PAGATA FATTURA		2.528,17	77.866,97			
07/07/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	77.865,47			
07/07/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,00	77.863,47			
11/07/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.256,86		79.120,33			
29/07/22			31 ADD.SPESE COMM. 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		15,00	79.105,33			
10/08/22			99 PAGATO, IMU		1.739,90	77.365,43			
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,85	77.362,58			
10/08/22			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		145,19	77.217,39			
10/08/22			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		619,00	76.598,39			
10/08/22			80 PAGATO POLIZZA 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		242,05	76.356,34			
10/08/22			27 PAGATA FATTURA 30/0121 STS SRL		120,00	76.236,34			
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	76.234,84			
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	76.233,84			
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		3,00	76.230,84			
11/08/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.256,86		77.487,70			
16/08/22			99 PAGATA RIT ACC. 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		200,00	77.287,70			
22/08/22			99 PAGATA CCIAA 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE		129,52	77.158,18			
12/09/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.256,86		78.415,04			
22/09/22			99 CDU 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE		13,60	78.401,44			
22/09/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,85	78.398,59			
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		30,00	78.368,59			
05/10/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,21	78.343,38			
10/10/22			99 reg.contratto locazione 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE		126,00	78.217,38			
11/10/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.256,86		79.474,24			
14/10/22			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		150,38	79.323,86			
14/10/22			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		608,44	78.715,42			
14/10/22			27 PAGATA FATTURA 30/0270 SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL E		250,00	78.465,42			
14/10/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	78.463,92			
14/10/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	78.462,92			
14/10/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	78.461,42			
14/10/22			99 reg.contratto 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE		99,00	78.362,42			
21/10/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0032 BONARDO ROSSANA	101,00		78.463,42			
26/10/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	156,28		78.619,70			
31/10/22			31 ADD.SPESE COMM. 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		15,00	78.604,70			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 3
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 114.297,77	Progressivo AVERE 35.693,07	Saldo precedente 78.604,70	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
08/11/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0032 B.R.	122,00		78.726,70		
11/11/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.285,14		80.011,84		
30/11/22			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		176,17	79.835,67		
30/11/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	79.834,17		
09/12/22			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		839,08	78.995,09		
09/12/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	78.994,09		
09/12/22			99 pag.sepse cond III rata vado 2021 34/0001 RATEI PASSIVI		3.000,00	75.994,09		
09/12/22			27 PAGATA FATTURA 30/0041 P.P.		4.809,60	71.184,49		
09/12/22			80 PAGATO POLIZZA 62/0003 ASSICURAZIONI VARIE		2.330,00	68.854,49		
09/12/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	68.852,99		
09/12/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	68.851,49		
09/12/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	68.849,99		
12/12/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.285,14		70.135,13		
16/12/22			99 pagato imu		5.475,00	64.660,13		
20/12/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0032 B.A.	122,00		64.782,13		
31/12/22			33 RILEV.COMPETENZ	19,70		64.801,83		
31/12/22			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		30,00	64.771,83		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		64.771,83	0,00		
TOTALI				117.131,75	117.131,75	0,00		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		15.349,60	15.349,60-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	15.349,60		0,00	
TOTALI				15.349,60	15.349,60	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0033 BANCA D'ALBA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/22 a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	8,06		8,06	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
03/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	0,28-	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
03/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	0,78-	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
04/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	25,78-	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
31/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	26,28-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/02/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	34,62-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
28/02/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	35,12-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	43,46-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,98	44,44-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	44,94-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	53,28-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	78,28-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
11/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	78,78-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
29/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	79,28-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/05/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	87,62-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/05/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	88,12-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/06/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	96,46-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	96,96-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	105,30-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
06/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	130,30-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
11/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	130,80-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
29/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	131,30-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/08/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	139,64-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/08/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	140,14-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/09/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	148,48-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	148,98-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	157,32-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
04/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	182,32-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
11/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	182,82-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	183,32-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/11/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	191,66-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/11/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	192,16-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/12/22			31 ADD.SPESE COMM.		8,34	200,50-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/12/22			31 ADD.SPESE COMM.		0,50	201,00-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	201,00		0,00	
			81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA				
TOTALI				209,06	209,06	0,00	

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		194.661,33	194.661,33-
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
07/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	194.686,33-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		18.665,07	213.351,40-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		252,91	213.604,31-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	213.629,31-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.		252,91	213.882,22-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	213.907,22-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM.		252,91	214.160,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	214.185,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
27/11/22			40 GIROCONTO	214.185,13		0,00
			32/0045 BPER BANCA 47371423			
TOTALI				214.185,13	214.185,13	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1
Cod. Conto 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22 a data 31/12/22
				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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		198.967,85	198.967,85-
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
05/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	198.982,85-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
05/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	199.007,85-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
11/01/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	199.008,85-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
03/02/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	199.023,85-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		19.040,78	218.064,63-
			34/0001 RATEI PASSIVI			
03/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.079,63-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	218.325,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.340,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	218.341,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/04/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	218.366,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/05/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.381,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/06/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.396,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	218.641,63-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.656,63-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	218.681,63-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
07/07/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	218.682,63-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
03/08/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.697,63-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/09/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.712,63-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
26/09/22			99 VENIDTA N.2 B.	1,60		218.711,03-
			13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE			
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM.		248,10	218.959,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	218.974,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
05/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	218.975,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
06/10/22			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	219.000,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
04/11/22			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	219.015,13-
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE			
27/11/22			40 GIROCONTO	219.015,13		0,00
			32/0046 BPER BANCA 47371422			
<b>TOTALI</b>				<b>219.016,73</b>	<b>219.016,73</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto  
32/0045 BPER BANCA 47371423

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
27/11/22			40 GIROCONTO 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720		214.185,13	214.185,13-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	214.185,13		0,00
TOTALI				214.185,13	214.185,13	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0046 BPER BANCA 47371422				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
27/11/22			40 GIROCONTO 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620		219.015,13	219.015,13-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	219.015,13		0,00	
TOTALI				219.015,13	219.015,13	0,00	



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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		8,58	8,58-
14/03/22			98 STORNO R.A PARC 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI		3.000,00	3.008,58-
16/03/22			99 PAGATO F24 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	180,78		2.827,80-
20/04/22			99 PAGATO F24 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.000,00		172,20
07/07/22			98 STORNO R.A PARC 30/0272 O.L.		200,00	27,80-
16/08/22			99 PAGATA RIT ACC. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	200,00		172,20
09/12/22			98 STORNO R.A PARC 30/0041 P.P.		900,00	727,80-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	727,80		0,00
TOTALI				4.108,58	4.108,58	0,00

Cod. Conto  
33/0036 DEBITI TRIBUTARI IRES

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			40 GIROCONTO	2,00		2,00
31/12/22			16/0013 CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT			
			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		2,00	0,00
			81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA			
TOTALI				2,00	2,00	0,00

Cod. Conto  
33/0042 DEBITI DIVERSI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.147,28	1.147,28-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	1.147,28		0,00
TOTALI				1.147,28	1.147,28	0,00

Cod. Conto  
33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		48.720,00	48.720,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	48.720,00		0,00
TOTALI				48.720,00	48.720,00	0,00

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		100.000,00	100.000,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	100.000,00		0,00
TOTALI				100.000,00	100.000,00	0,00

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.485.638,73	2.485.638,73-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	2.485.638,73		0,00
TOTALI				2.485.638,73	2.485.638,73	0,00

Cod. Conto  
33/0055 DEB.PER IMU/TASI DIC.2015

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		4.413,65	4.413,65-
10/08/22			99 PAGATO, IMU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.295,00		3.118,65-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	3.118,65		0,00
TOTALI				4.413,65	4.413,65	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 34/0001 RATEI PASSIVI				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
				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		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		116.146,42		116.146,42-		
03/01/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	8,34			116.138,08-		
03/01/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	0,50			116.137,58-		
04/01/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	25,00			116.112,58-		
05/01/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00			116.097,58-		
05/01/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00			116.072,58-		
07/01/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	25,00			116.047,58-		
11/01/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	1,00			116.046,58-		
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	18.665,07			97.381,51-		
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	19.040,78			78.340,73-		
14/03/22			99 PAGATO CONDOMIN 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	281,52			78.059,21-		
09/12/22			99 pag.sepse cond III rata vado 2021 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.000,00			75.059,21-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		250,41		75.309,62-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI		21.193,86		96.503,48-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		8,26		96.511,74-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00		96.536,74-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI		21.512,77		118.049,51-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		0,50		118.050,01-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		243,00		118.293,01-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00		118.318,01-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00		118.343,01-		
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		0,50		118.343,51-		
31/12/22			99 costo comp. 2022 62/0011 finale ligure		1.371,46		119.714,97-		
31/12/22			SPESE CONDOMINIALI 99 costo comp.,22 spese condominiali		84.701,02		204.415,99-		
31/12/22			vado ligure 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	204.415,99			0,00		
TOTALI				245.503,20	245.503,20		0,00		



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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.475.000,00	2.475.000,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	2.475.000,00		0,00
TOTALI				2.475.000,00	2.475.000,00	0,00

Cod. Conto  
35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.484,00	2.484,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	2.484,00		0,00
TOTALI				2.484,00	2.484,00	0,00

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		785,01	785,01-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	785,01		0,00
TOTALI				785,01	785,01	0,00

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		5.419,60	5.419,60-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	5.419,60		0,00
TOTALI				5.419,60	5.419,60	0,00

Cod. Conto  
35/0034 F.DO AMM.BENI STRUM.<1.000.000

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		536,58	536,58-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	536,58		0,00
TOTALI				536,58	536,58	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0036 F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		9.154,25	9.154,25-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	9.154,25		0,00	
TOTALI				9.154,25	9.154,25	0,00	

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		23.465,65	23.465,65-
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
31/12/22			99 QUOTA AMM.TO		3.610,10	27.075,75-
			65/0048 AMM.TO FABBRICATI CIVILI			
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	27.075,75		0,00
			81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA			
<b>TOTALI</b>				27.075,75	27.075,75	0,00

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		668.723,30	668.723,30-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	668.723,30		0,00
TOTALI				668.723,30	668.723,30	0,00



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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.360.252,34	1.360.252,34-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	1.360.252,34		0,00
TOTALI				1.360.252,34	1.360.252,34	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0069 F.DO SVALUTAZIONE TITOLI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		108.777,89	108.777,89-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	108.777,89		0,00	
TOTALI				108.777,89	108.777,89	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 36/0099 FATTURE DA RICEVERE				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/22 a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		547.647,16	547.647,16-	
16/01/22	2	14/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004194641943	215,61		547.431,55-	
30/01/22	3	30/01/22	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428	255,73		547.175,82-	
21/03/22	5	15/03/22	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000055/00	15.600,00		531.575,82-	
31/12/22			30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS, TI 99 COSTO COMP. 2022		4.680,00	536.255,82-	
31/12/22			99 COSTO COMP. 2022 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		15,00	536.270,82-	
31/12/22			99 COSTO COMP.2022		719,94	536.990,76-	
31/12/22			99 costo comp.2022		18.720,00	555.710,76-	
31/12/22			99 COSTO COMP.2022 AVV. RUFFINO PREAVVISO 13/10/22		14.560,00	570.270,76-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	570.270,76		0,00	
TOTALI				586.342,10	586.342,10	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 40/0010 I.V.A. C/VENDITE				Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22			
				Saldo apertura		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	
05/01/22	1	05/01/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1		226,65	226,65-	
13/01/22	1	12/01/22	20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000199		3,30	229,95-	
16/01/22	2	14/01/22	30/0238 Tecmarket Servizi Spa 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004194641943		47,43	277,38-	
30/01/22	3	30/01/22	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428		112,52	389,90-	
04/02/22	2	04/02/22	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2		226,65	616,55-	
04/03/22	3	04/03/22	20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3		226,65	843,20-	
12/03/22	4	10/03/22	20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004208482744		47,41	890,61-	
29/03/22	6	29/03/22	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429		170,74	1.061,35-	
31/03/22			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA 41 GIROC.IVA DEBIT	1.061,35		0,00	
05/04/22	4	05/04/22	40/0030 ERARIO C/I.V.A. 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4		760,00	760,00-	
07/04/22	5	07/04/22	20/0232 C.M. 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5		226,65	986,65-	
15/04/22	7	12/04/22	20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000623		3,30	989,95-	
02/05/22	6	02/05/22	30/0238 Tecmarket Servizi Spa 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6		226,65	1.216,60-	
11/05/22	8	09/05/22	20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004223998921		39,54	1.256,14-	
30/05/22	9	30/05/22	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421		141,94	1.398,08-	
06/06/22	7	06/06/22	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7		226,65	1.624,73-	
30/06/22			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 41 GIROC.IVA DEBIT	1.624,73		0,00	
04/07/22	8	04/07/22	40/0030 ERARIO C/I.V.A. 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8		226,65	226,65-	
05/08/22	9	05/08/22	20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9		226,65	453,30-	
07/09/22	10	07/09/22	20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10		226,65	679,95-	
30/09/22			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS 41 GIROC.IVA DEBIT	679,95		0,00	
01/10/22	11	08/07/22	40/0030 ERARIO C/I.V.A. 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004238010341		31,94	31,94-	
01/10/22	12	12/07/22	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001044		3,30	35,24-	
01/10/22	13	29/07/22	30/0238 Tecmarket Servizi Spa 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336422		136,18	171,42-	
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 2
Cod. Conto 40/0010 I.V.A. CVENDITE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.366,03	Progressivo AVERE 3.537,45	Saldo precedente 171,42-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
01/10/22	14	30/08/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 25SP 30/0121 STS SRL		26,40	197,82-		
01/10/22	15	13/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004261661023 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		33,08	230,90-		
01/10/22	16	29/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336423 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		133,86	364,76-		
10/10/22	11	10/10/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		231,75	596,51-		
14/10/22	17	12/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001459 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		3,30	599,81-		
14/10/22	18	13/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 235-FE 30/0270 SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL E		55,00	654,81-		
07/11/22	14	07/11/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14 20/0032 B.A.		22,00	676,81-		
07/11/22	15	07/11/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		231,75	908,56-		
11/11/22	19	09/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004274131326 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		38,70	947,26-		
01/12/22	22	29/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336424 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		184,60	1.131,86-		
05/12/22	16	05/12/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 16 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		231,75	1.363,61-		
05/12/22	17	05/12/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17 20/0032 B.A.		22,00	1.385,61-		
31/12/22			41 GIROC.IVA DEBIT 40/0030 ERARIO C/I.V.A.	1.385,61		0,00		
TOTALI				4.751,64	4.751,64	0,00		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO			
13/01/22	1	12/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000199 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	3,30		3,30			
16/01/22	2	14/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004194641943 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	47,43		50,73			
30/01/22	3	30/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	112,52		163,25			
12/03/22	4	10/03/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004208482744 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	47,41		210,66			
21/03/22	5	15/03/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000055/00 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI	3.432,00		3.642,66			
29/03/22	6	29/03/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	170,74		3.813,40			
31/03/22			42 GIROC.IVA CRED. 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		3.813,40	0,00			
15/04/22	7	12/04/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000623 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	3,30		3,30			
11/05/22	8	09/05/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004223998921 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	39,54		42,84			
30/05/22	9	30/05/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	141,94		184,78			
14/06/22	10	14/06/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 33 30/0272 O.L.	231,00		415,78			
30/06/22			42 GIROC.IVA CRED. 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		415,78	0,00			
01/10/22	11	08/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004238010341 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	31,94		31,94			
01/10/22	12	12/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001044 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	3,30		35,24			
01/10/22	13	29/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336422 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	136,18		171,42			
01/10/22	14	30/08/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 25SP 30/0121 STS SRL	26,40		197,82			
01/10/22	15	13/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004261661023 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	33,08		230,90			
01/10/22	16	29/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336423 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	133,86		364,76			
14/10/22	17	12/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001459 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	3,30		368,06			
14/10/22	18	13/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 235-FE 30/0270 SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	55,00		423,06			
11/11/22	19	09/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004274131326 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	38,70		461,76			
29/11/22	20	29/11/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 401/00 30/0041 P.P.	1.029,60		1.491,36			
01/12/22	22	29/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336424 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	184,60		1.675,96			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 2	
Cod. Conto 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				Saldo apertura	Progressivo Dare 5.905,14	Progressivo AVERE 4.229,18	Saldo precedente 1.675,96
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/12/22			42 GIROC.IVA CRED. 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		1.675,96	0,00	
TOTALI				5.905,14	5.905,14	0,00	

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	01/01/22 a data 31/12/22
				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	
01/01/22			40 GIROCONTO	0,21		0,21	
			76/0100 ARROTONDAMENTI ATTIVI				
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	3.225,79		3.226,00	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
31/03/22			41 GIROC.IVA DEBIT		1.061,35	2.164,65	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
31/03/22			42 GIROC.IVA CRED.	3.813,40		5.978,05	
			40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				
30/06/22			41 GIROC.IVA DEBIT		1.624,73	4.353,32	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
30/06/22			42 GIROC.IVA CRED.	415,78		4.769,10	
			40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				
30/09/22			41 GIROC.IVA DEBIT		679,95	4.089,15	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
31/12/22			41 GIROC.IVA DEBIT		1.385,61	2.703,54	
			40/0010 I.V.A. C/VENDITE				
31/12/22			42 GIROC.IVA CRED.	1.675,96		4.379,50	
			40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				
31/12/22			40 GIROCONTO		0,50	4.379,00	
			61/0020 COSTI NO IMPOSTE DIRETTE				
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		4.379,00	0,00	
			81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA				
<b>TOTALI</b>				<b>9.131,14</b>	<b>9.131,14</b>	<b>0,00</b>	



Cod. Conto  
50/0001 CAPITALE SOCIALE

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		200.000,00	200.000,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA	200.000,00		0,00
TOTALI				200.000,00	200.000,00	0,00

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	149.869,48		149.869,48
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		149.869,48	0,00
TOTALI				149.869,48	149.869,48	0,00

Cod. Conto  
50/0093 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2019

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	68.267,84		68.267,84
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		68.267,84	0,00
TOTALI				68.267,84	68.267,84	0,00

Cod. Conto  
50/0094 PERD. D'ESERCIZI ANNO2018

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	89.679,37		89.679,37
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		89.679,37	0,00
TOTALI				89.679,37	89.679,37	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	683.585,48		683.585,48	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		683.585,48	0,00	
TOTALI				683.585,48	683.585,48	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0096 PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	257.054,63		257.054,63	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		257.054,63	0,00	
TOTALI				257.054,63	257.054,63	0,00	

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	709.502,19		709.502,19
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		709.502,19	0,00
TOTALI				709.502,19	709.502,19	0,00

Cod. Conto  
50/0098 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.187.233,11		2.187.233,11
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		2.187.233,11	0,00
TOTALI				2.187.233,11	2.187.233,11	0,00



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0099      RISULTATO D'ESERCIZIO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	213.640,49		213.640,49	
30/04/22			40 GIROCONTO 50/0101 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2021		213.640,49	0,00	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	2.271.669,10		2.271.669,10	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		2.271.669,10	0,00	
<b>TOTALI</b>				<b>2.485.309,59</b>	<b>2.485.309,59</b>	<b>0,00</b>	

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

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	167.813,48		167.813,48
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		167.813,48	0,00
TOTALI				167.813,48	167.813,48	0,00

Cod. Conto  
50/0101 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2021

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
30/04/22			40 GIROCONTO	213.640,49		213.640,49
31/12/22			50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA		213.640,49	0,00
TOTALI				213.640,49	213.640,49	0,00

Cod. Conto  
60/0016      MANUTENZIONI VARIE

Conto chiusura      80/0001      Da data    01/01/22      a data    31/12/22

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
14/10/22	18	13/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 235-FE 30/0270 SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL E	250,00		250,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA      AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		250,00	0,00
TOTALI				250,00	250,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0007 B.R.	145,20		145,20	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0123 C.B.	18,69		163,89	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0130 C.A.	17,74		181,63	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusra conto 20/0159 M.M.	5.900,00		6.081,63	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0134 S.F.M	0,50		6.082,13	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0187 SETTIMO CIELO SAS	5.691,85		11.773,98	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0168 S.A.	260,00		12.033,98	
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0139 Z.N.	0,50		12.034,48	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		12.034,48	0,00	
TOTALI				12.034,48	12.034,48	0,00	

Cod. Conto  
61/0020 COSTI NO IMPOSTE DIRETTE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
13/01/22	1	12/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000199	15,00		15,00
16/03/22			30/0238 Tecmarket Servizi Spa			
			99 PAGATO F24	3,48		18,48
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA			
31/12/22			40 GIROCONTO	0,50		18,98
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.			
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		18,98	0,00
			80/0001 PROFITTE E PERDITE			
TOTALI				18,98	18,98	0,00

Cod. Conto  
61/0024 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
10/08/22			99 PAGATO, IMU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	444,90		444,90
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		444,90	0,00
TOTALI				444,90	444,90	0,00

Cod. Conto  
62/0003 ASSICURAZIONI VARIE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI	2.139,02		2.139,02
09/12/22			80 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.330,00		4.469,02
31/12/22			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI		2.139,02	2.330,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTE E PERDITE		2.330,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.469,02</b>	<b>4.469,02</b>	<b>0,00</b>



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0007 VALORI BOLLATI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
28/02/22			99 PAGATO BOLLO 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2,00		2,00	
29/09/22			99 marca	32,00		34,00	
31/12/22			18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		34,00	0,00	
TOTALI				34,00	34,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0008 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
				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		
30/01/22	3	30/01/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428	255,73			255,73		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
12/03/22	4	10/03/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004208482744	215,51			471,24		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
29/03/22	6	29/03/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429	776,09			1.247,33		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
11/05/22	8	09/05/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004223998921	179,72			1.427,05		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
30/05/22	9	30/05/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421	645,17			2.072,22		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
01/10/22	11	08/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004238010341	145,19			2.217,41		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
01/10/22	13	29/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336422	619,00			2.836,41		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
01/10/22	15	13/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004261661023	150,38			2.986,79		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
01/10/22	16	29/09/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336423	608,44			3.595,23		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
11/11/22	19	09/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004274131326	175,92			3.771,15		
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)						
30/11/22	21	29/11/22	12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori 09642075030061A			10,42	3.760,73		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
01/12/22	22	29/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336424	839,08			4.599,81		
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
31/12/22			99 COSTO COMP.2022	196,91			4.796,72		
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE						
31/12/22			99 COSTO COMP.2022	523,03			5.319,75		
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			5.319,75	0,00		
			80/0001 PROFITTI E PERDITE						
TOTALI				5.330,17	5.330,17		0,00		

Cod. Conto  
62/0009 CONSULENZE PROFESSIONALI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
14/06/22	10	14/06/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 33 30/0272 O.L.	1.000,00		1.000,00
29/11/22	20	29/11/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 401/00 30/0041 P.P.	4.500,00		5.500,00
31/12/22			99 COSTO COMP. 2022 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	4.500,00		10.000,00
31/12/22			99 costo comp.2022 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	18.000,00		28.000,00
31/12/22			99 COSTO COMP.2022 36/0099 AVV. RUFFINO PREAVVISO 13/10/22 FATTURE DA RICEVERE	14.000,00		42.000,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		42.000,00	0,00
TOTALI				42.000,00	42.000,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0010 ARROTONDAMENTI PASSIVI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
01/01/22			40 GIROCONTO	0,36		0,36	
31/12/22			16/0013 CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		0,36	0,00	
TOTALI				0,36	0,36	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0011 SPESE CONDOMINIALI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
11/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		636,01	636,01-	
31/12/22			99 costo comp. 2022 34/0001 finale ligure RATEI PASSIVI	1.371,46		735,45	
31/12/22			99 costo comp.,22 spese condominiali 34/0001 vado ligure RATEI PASSIVI	1.716,00		2.451,45	
31/12/22			99 costo comp.,22 spese condominiali 34/0001 vado ligure RATEI PASSIVI	8.280,00		10.731,45	
31/12/22			99 costo comp.,22 spese condominiali 34/0001 vado ligure RATEI PASSIVI	51.708,01		62.439,46	
31/12/22			99 costo comp.,22 spese condominiali 34/0001 vado ligure RATEI PASSIVI	22.997,01		85.436,47	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		85.436,47	0,00	
TOTALI				86.072,48	86.072,48	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
				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		
14/06/22	10	14/06/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 33 30/0272 O.L.	852,00			852,00		
22/09/22			99 CDU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	13,60			865,60		
01/10/22	14	30/08/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 25SP 30/0121 STS SRL	120,00			985,60		
29/11/22	20	29/11/22	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 401/00 30/0041 P.P.	180,00			1.165,60		
31/12/22			99 COSTO COMP. 2022 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	180,00			1.345,60		
31/12/22			99 costo comp.2022 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	720,00			2.065,60		
31/12/22			99 COSTO COMP.2022 36/0099 AVV. R. PREAVVISO 13/10/22	560,00			2.625,60		
31/12/22			FATTURE DA RICEVERE 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		2.625,60		0,00		
<b>TOTALI</b>				<b>2.625,60</b>	<b>2.625,60</b>		<b>0,00</b>		

Cod. Conto  
63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
16/03/22			99 PAGATA BOLLATUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	309,87		309,87
22/08/22			99 PAGATA CCIAA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	129,52		439,39
10/10/22			99 reg.contratto locazione 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	126,00		565,39
14/10/22			99 reg.contratto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	99,00		664,39
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		664,39	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>664,39</b>	<b>664,39</b>	<b>0,00</b>

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 63/0005 IMPOSTA IMU ALBENGA				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
16/06/22			99 PAGATO IMU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.629,00		3.629,00	
16/12/22			99 pagato imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.629,00		7.258,00	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		7.258,00	0,00	
TOTALI				7.258,00	7.258,00	0,00	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 63/0006 IMPOSTA IMU FINALE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
16/06/22			99 PAGATO IMU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.818,00		1.818,00	
16/12/22			99 pagato imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.818,00		3.636,00	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		3.636,00	0,00	
TOTALI				3.636,00	3.636,00	0,00	

Cod. Conto  
63/0007 IMPOSTA IMU VADO

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
16/12/22			99 pagato imu 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	28,00		28,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		28,00	0,00
TOTALI				28,00	28,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 34/0001 RATEI PASSIVI	21.193,86		21.193,86	
31/12/22			27 RATEI PASSIVI 34/0001 RATEI PASSIVI	21.512,77		42.706,63	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		42.706,63	0,00	
TOTALI				42.706,63	42.706,63	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
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		
05/01/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,50			1,50		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
08/01/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,21			26,71		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/01/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50			27,21		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/02/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34			35,55		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
03/02/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00			50,55		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
16/02/22			31 ADD.SPESE COMM.	3,00			53,55		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
28/02/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50			54,05		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34			62,39		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,98			63,37		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
03/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00			78,37		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
04/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,00			79,37		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
14/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,00			80,37		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
14/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,50			81,87		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	252,91			334,78		
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	245,50			580,28		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50			580,78		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,50			582,28		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/03/22			31 ADD.SPESE COMM.	30,00			612,28		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
01/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34			620,62		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
02/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00			645,62		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
04/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	24,66			670,28		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
05/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00			685,28		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
05/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,00			686,28		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR	2,00			688,28		
			20/0232 CERRATO MAURIZIO						
06/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00			713,28		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
11/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50			713,78		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
15/04/22	7	12/04/22	45 ACQ.REV.CHARGE	15,00			728,78		
			Nr. doc. ori 12VFLT00000623						
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
20/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,00			729,78		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
29/04/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50			730,28		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
02/05/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34			738,62		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
04/05/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00			753,62		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
30/05/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,50			755,12		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/05/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50			755,62		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/06/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34			763,96		
			32/0033 BANCA D'ALBA						
06/06/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00			778,96		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00			803,96		
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
					803,96		803,96		
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O			
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.	252,91		1.056,87			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50		1.057,37			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.	30,00		1.087,37			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
30/06/22			31 ADD.SPESE COMM.	245,50		1.332,87			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
01/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34		1.341,21			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
04/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	24,93		1.366,14			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
05/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		1.381,14			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
06/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		1.406,14			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
06/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		1.431,14			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
06/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		1.456,14			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
07/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		1.457,14			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
07/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.458,64			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
07/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	2,00		1.460,64			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
11/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50		1.461,14			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
29/07/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50		1.461,64			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/08/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34		1.469,98			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
03/08/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		1.484,98			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM.	2,85		1.487,83			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,50		1.489,33			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		1.490,33			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
10/08/22			31 ADD.SPESE COMM.	3,00		1.493,33			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
31/08/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50		1.493,83			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
01/09/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34		1.502,17			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
05/09/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		1.517,17			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
22/09/22			31 ADD.SPESE COMM.	2,85		1.520,02			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM.	252,91		1.772,93			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM.	248,10		2.021,03			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM.	0,50		2.021,53			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
30/09/22			31 ADD.SPESE COMM.	30,00		2.051,53			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
01/10/22	12	12/07/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001044	15,00		2.066,53			
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa						
03/10/22			31 ADD.SPESE COMM.	8,34		2.074,87			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
04/10/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		2.099,87			
			32/0033 BANCA D'ALBA						
05/10/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,21		2.125,08			
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
05/10/22			31 ADD.SPESE COMM.	15,00		2.140,08			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
05/10/22			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		2.141,08			
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620						
06/10/22			31 ADD.SPESE COMM.	25,00		2.166,08			
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 3
Cod. Conto 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.166,08	Progressivo AVERE	Saldo precedente 2.166,08	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
06/10/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00		2.191,08		
11/10/22			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	0,50		2.191,58		
14/10/22	17	12/10/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001459	15,00		2.206,58		
14/10/22			30/0238 Tecmarket Servizi Spa 31 ADD.SPESE COMM.	1,50		2.208,08		
14/10/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,00		2.209,08		
14/10/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,50		2.210,58		
31/10/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	0,50		2.211,08		
02/11/22			32/0033 BANCA D'ALBA 31 ADD.SPESE COMM.	8,34		2.219,42		
04/11/22			32/0033 BANCA D'ALBA 31 ADD.SPESE COMM.	15,00		2.234,42		
30/11/22			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620 31 ADD.SPESE COMM.	0,50		2.234,92		
30/11/22			32/0033 BANCA D'ALBA 31 ADD.SPESE COMM.	1,50		2.236,42		
01/12/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	8,34		2.244,76		
09/12/22			32/0033 BANCA D'ALBA 31 ADD.SPESE COMM.	1,00		2.245,76		
09/12/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,50		2.247,26		
09/12/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,50		2.248,76		
09/12/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,50		2.250,26		
30/12/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	0,50		2.250,76		
31/12/22			32/0033 BANCA D'ALBA 31 ADD.SPESE COMM.	30,00		2.280,76		
31/12/22			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 27 RATEI PASSIVI	250,41		2.531,17		
31/12/22			34/0001 RATEI PASSIVI 27 RATEI PASSIVI	8,26		2.539,43		
31/12/22			34/0001 RATEI PASSIVI 27 RATEI PASSIVI	25,00		2.564,43		
31/12/22			34/0001 RATEI PASSIVI 27 RATEI PASSIVI	0,50		2.564,93		
31/12/22			34/0001 RATEI PASSIVI 27 RATEI PASSIVI	243,00		2.807,93		
31/12/22			34/0001 RATEI PASSIVI 27 RATEI PASSIVI	25,00		2.832,93		
31/12/22			34/0001 RATEI PASSIVI 27 RATEI PASSIVI	25,00		2.857,93		
31/12/22			34/0001 RATEI PASSIVI 27 RATEI PASSIVI	0,50		2.858,43		
31/12/22			99 COSTO COMP. 2022 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	15,00		2.873,43		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		2.873,43	0,00		
TOTALI				2.873,43	2.873,43	0,00		

Cod. Conto  
64/0004 INTER E PENAL SU DEBITI V/FORNIT

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
11/11/22	19	09/11/22	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004274131326	0,25		0,25
31/12/22			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		0,25	0,00
TOTALI				0,25	0,25	0,00

Cod. Conto  
64/0013 INDEN.E INT.RIT.PAGAM.MUTUI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0232 C.M.	86,12		86,12
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		86,12	0,00
TOTALI				86,12	86,12	0,00



Cod. Conto  
64/0020 INTERES.PASS.MUTUI COOP.ALB VADO

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0232 C.M.	43,29		43,29
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0232 C. M.	249,50		292,79
06/04/22			60 RISCOSSA FATTUR 20/0232 C.M.	0,40		293,19
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTE E PERDITE		293,19	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>293,19</b>	<b>293,19</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto  
65/0048 AMM.TO FABBRICATI CIVILI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
31/12/22			99 QUOTA AMM.TO 35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI	3.610,10		3.610,10
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		3.610,10	0,00
TOTALI				3.610,10	3.610,10	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 66/0011 SVALUTAZIONE IMMOBILI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
31/12/22			99 SVALUTATE R.F. IMMOBILI CON VALOR DI PRESUNTO REALIZZO	250.000,00		250.000,00	
31/12/22			99 SVALUTATE R.F. IMMOBILI CON VALOR DI PRESUNTO REALIZZO	768.209,40		1.018.209,40	
31/12/22			99 SVALUTATE R.F. IMMOBILI CON VALOR DI PRESUNTO REALIZZO	1.109.098,55		2.127.307,95	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTE E PERDITE		2.127.307,95	0,00	
TOTALI				2.127.307,95	2.127.307,95	0,00	

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

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			40 GIROCONTO	550.000,00		550.000,00
31/12/22			99 SVALUTATE R.F. IMMOBILI CON VALOR DI PRESUNTO REALIZZO		250.000,00	300.000,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		300.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			40 GIROCONTO	3.130.211,13		3.130.211,13
31/12/22			99 SVALUTATE R.F. IMMOBILI CON VALOR DI PRESUNTO REALIZZO		768.209,40	2.362.001,73
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		2.362.001,73	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.130.211,13</b>	<b>3.130.211,13</b>	<b>0,00</b>

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

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			40 GIROCONTO	1.815.098,55		1.815.098,55
31/12/22			99 SVALUTATE R.F. IMMOBILI CON VALOR DI PRESUNTO REALIZZO		1.109.098,55	706.000,00
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		706.000,00	0,00
TOTALI				1.815.098,55	1.815.098,55	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
05/01/22			80 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	522,01		522,01	
07/07/22			99 ASSICURAZIONE 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	522,01		1.044,02	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		1.044,02	0,00	
TOTALI				1.044,02	1.044,02	0,00	

Cod. Conto  
72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI	47,10		47,10
16/02/22			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	242,05		289,15
10/08/22			80 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	242,05		531,20
31/12/22			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI		47,10	484,10
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE		484,10	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>531,20</b>	<b>531,20</b>	<b>0,00</b>



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0030 RICAVI VENDITA VADO				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
05/04/22	4	05/04/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4 20/0232 C.M.		19.000,00	19.000,00-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	19.000,00		0,00	
TOTALI				19.000,00	19.000,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0060 RIMBORSO SPESE VARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
21/10/22	13	21/10/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 13 20/0032 B.A.		101,00	101,00-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	101,00		0,00	
TOTALI				101,00	101,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0097 FITTI ATTIVI VADO L.				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
07/11/22	14	07/11/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14 20/0032 B.R.		100,00	100,00-	
05/12/22	17	05/12/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17 20/0032 B.R.		100,00	200,00-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTE E PERDITE	200,00		0,00	
<b>TOTALI</b>				200,00	200,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 76/0099 FITTI ATTIVI FINALBORGO				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
				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	
05/01/22	1	05/01/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1			1.030,21		1.030,21-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
04/02/22	2	04/02/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2			1.030,21		2.060,42-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
04/03/22	3	04/03/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3			1.030,21		3.090,63-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
07/04/22	5	07/04/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5			1.030,21		4.120,84-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
02/05/22	6	02/05/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6			1.030,21		5.151,05-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
06/06/22	7	06/06/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7			1.030,21		6.181,26-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
04/07/22	8	04/07/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8			1.030,21		7.211,47-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
05/08/22	9	05/08/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9			1.030,21		8.241,68-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
07/09/22	10	07/09/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10			1.030,21		9.271,89-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
10/10/22	11	10/10/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11			1.053,39		10.325,28-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
10/10/22	12	10/10/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 12			128,00		10.453,28-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
07/11/22	15	07/11/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15			1.053,39		11.506,67-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
05/12/22	16	05/12/22	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 16			1.053,39		12.560,06-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	12.560,06				0,00	
			80/0001 PROFITTI E PERDITE						
<b>TOTALI</b>				12.560,06		12.560,06		0,00	

Cod. Conto  
76/0100 ARROTONDAMENTI ATTIVI

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
01/01/22			40 GIROCONTO 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		0,21	0,21-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	0,21		0,00
TOTALI				0,21	0,21	0,00

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

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
31/12/22			33 RILEV.COMPETENZ		20,39	20,39-
31/12/22			33 RILEV.COMPETENZ		4,62	25,01-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	25,01		0,00
			80/0001 PROFITTI E PERDITE			
TOTALI				25,01	25,01	0,00

Cod. Conto  
77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
31/12/22			40 GIROCONTO X CHIUSURA ARTESI 30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL		47.140,12	47.140,12-
31/12/22			40 GIROCONTO chiusura conto 20/0135 SESTERO SIMONE		2,05	47.142,17-
31/12/22			40 GIROCONTO 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		2,28	47.144,45-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	47.144,45		0,00
<b>TOTALI</b>				47.144,45	47.144,45	0,00

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

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/22 a data 31/12/22

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
31/12/22			99 RILEVATE R.F. `		300.000,00	300.000,00-
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	300.000,00		0,00
TOTALI				300.000,00	300.000,00	0,00



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 78/0004 R.F. OPERE IN CORSO VADO LIGURE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
31/12/22			99 RILEVATE R.F. `		2.351.788,62	2.351.788,62-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	2.351.788,62		0,00	
TOTALI				2.351.788,62	2.351.788,62	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 78/0006 R.F. OPERE IN CORSO ALBENGA2				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				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	
31/12/22			99 RILEVATE R.F. `		706.000,00	706.000,00-	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 80/0001 PROFITTI E PERDITE	706.000,00		0,00	
TOTALI				706.000,00	706.000,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	50/0099	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
80/0001 PROFITTI E PERDITE				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	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	250,00				250,00	
			60/0016 MANUTENZIONI VARIE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	12.034,48				12.284,48	
			61/0011 SOPRAVVENIENZE PASSIVE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	18,98				12.303,46	
			61/0020 COSTI NO IMPOSTE DIRETTE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	444,90				12.748,36	
			61/0024 SANZIONI AMMINISTRATIVE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2.330,00				15.078,36	
			62/0003 ASSICURAZIONI VARIE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	34,00				15.112,36	
			62/0007 VALORI BOLLATI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	5.319,75				20.432,11	
			62/0008 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	42.000,00				62.432,11	
			62/0009 CONSULENZE PROFESSIONALI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	0,36				62.432,47	
			62/0010 ARROTONDAMENTI PASSIVI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	85.436,47				147.868,94	
			62/0011 SPESE CONDOMINIALI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2.625,60				150.494,54	
			62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	664,39				151.158,93	
			63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	7.258,00				158.416,93	
			63/0005 IMPOSTA IMU ALBENGA						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	3.636,00				162.052,93	
			63/0006 IMPOSTA IMU FINALE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	28,00				162.080,93	
			63/0007 IMPOSTA IMU VADO						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	42.706,63				204.787,56	
			64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2.873,43				207.660,99	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	0,25				207.661,24	
			64/0004 INTER E PENAL SU DEBITI V/FORNIT						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	86,12				207.747,36	
			64/0013 INDEN.E INT.RIT.PAGAM.MUTUI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	293,19				208.040,55	
			64/0020 INTERES.PASS.MUTUI COOP.ALB VADO						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	3.610,10				211.650,65	
			65/0048 AMM.TO FABBRICATI CIVILI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2.127.307,95				2.338.958,60	
			66/0011 SVALUTAZIONE IMMOBILI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	300.000,00				2.638.958,60	
			67/0001 R.I. OPERE IN CORSO FINALE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2.362.001,73				5.000.960,33	
			67/0003 R.I. OPERE IN CORSO VADO L.						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	706.000,00				5.706.960,33	
			67/0005 R.I. OPERE IN CORSO ALBENGA2						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	1.044,02				5.708.004,35	
			71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	484,10				5.708.488,45	
			72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			19.000,00		5.689.488,45	
			76/0030 RICAVI VENDITA VADO						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			101,00		5.689.387,45	
			76/0060 RIMBORSO SPESE VARIE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			200,00		5.689.187,45	
			76/0097 FITTI ATTIVI VADO L.						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			12.560,06		5.676.627,39	
			76/0099 FITTI ATTIVI FINALBORGO						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			0,21		5.676.627,18	
			76/0100 ARROTONDAMENTI ATTIVI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			25,01		5.676.602,17	
			76/0101 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			47.144,45		5.629.457,72	
			77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			300.000,00		5.329.457,72	
			78/0001 R.F. OPER IN CORSO FINALE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			2.351.788,62		2.977.669,10	
			78/0004 R.F. OPERE IN CORSO VADO LIGURE						
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22			706.000,00		2.271.669,10	
			78/0006 R.F. OPERE IN CORSO ALBENGA2						

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 2	
Cod. Conto 80/0001 PROFITTI E PERDITE				Conto chiusura	50/0099	Da data 01/01/22	a data 31/12/22
				Saldo apertura	Progressivo Dare 5.708.488,45	Progressivo AVERE 3.436.819,35	Saldo precedente 2.271.669,10
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO		2.271.669,10	0,00	
TOTALI				5.708.488,45	5.708.488,45	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
81/0001 BILANCIO DI APERTURA				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 10/0002 MOBILI UFFICIO		2.484,00	2.484,00-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 10/0005 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		785,01	3.269,01-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 10/0009 FABBRICATI FINALE L.		120.336,74	123.605,75-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 10/0021 MACCHINE ELETTRONICHE		9.154,25	132.760,00-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 10/0052 SPESE MIGLIORATIVE TERRENO		2.600,00	135.360,00-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 10/0100 BENI STRUM. <1.000.000		536,58	135.896,58-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 11/0005 PACCHETTO PROGRAMMI COMPUTER		5.419,60	141.316,18-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 12/0005 MERCI IN RIMANENZA VADO L.		3.130.211,13	3.271.527,31-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 12/0008 MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2		1.815.098,55	5.086.625,86-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 12/0009 MERCI IN RIMANENZA FINALE L.		550.000,00	5.636.625,86-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE		108.798,80	5.745.424,66-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 16/0005 FORNITORI C/ANTICIPI		2.475.000,00	8.220.424,66-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 16/0006 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO		133,57	8.220.558,23-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 16/0008 CRED.X PENAL.GEO SVIL.IMM.ITALIA		1.360.252,34	9.580.810,57-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 16/0013 CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT		2,36	9.580.812,93-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 16/0016 CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO		407,81	9.581.220,74-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL		1.077,95	9.582.298,69-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 17/0002 RISCOINTI ATTIVI		2.186,12	9.584.484,81-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI		61,73	9.584.546,54-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	2,28		9.584.544,26-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0007 B.R.		145,20	9.584.689,46-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0010 GEO S.R.L.		668.723,30	10.253.412,76-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0123 C.R.		18,69	10.253.431,45-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0130 C.A.		17,74	10.253.449,19-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0134 S.F.M		0,50	10.253.449,69-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0135 S.S.	2,05		10.253.447,64-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0139 Z.A.		0,50	10.253.448,14-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0159 M.M.		5.900,00	10.259.348,14-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0168 S.A.		260,00	10.259.608,14-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 20/0187 SETTIMO CIELO SAS		5.691,85	10.265.299,99-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 30/0014 STUDIO ORSI S.S.		100,00	10.265.399,99-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 30/0031 A.R.T.E. SAVONA	479.700,00		9.785.699,99-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 30/0073 IL MIGLIO VERDE	440,00		9.785.259,99-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 30/0088 ST.ASS.CERRUTI/PASQUALI	2.537,60		9.782.722,39-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA	610,00		9.782.112,39-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 30/0146 C.C.C.	4.328.109,24		5.454.003,15-		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 30/0169 3 C PUBBLICITA' DI CUSUMANO & C.	61,00		5.453.942,15-		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
81/0001 BILANCIO DI APERTURA				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	
					4.811.462,17	10.265.404,32	5.453.942,15-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	58.925,15		5.395.017,00-		
			30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	2.488,79		5.392.528,21-		
			30/0183 OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	463,60		5.392.064,61-		
			30/0194 R.M. DI RICCI BRUNCO MAURIZIO					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	6.300,00		5.385.764,61-		
			30/0203 FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI SR					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	423,36		5.385.341,25-		
			30/0228 SACCHI ALBERTO SNC					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	180,00		5.385.161,25-		
			30/0245 3ESSE S.R.L.					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	1.370.639,74		4.014.521,51-		
			31/0002 MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	68.661,97		3.945.859,54-		
			31/0008 MUTUO IPOTECARIO CARISP.SAVONA					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		91.559,76	4.037.419,30-		
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	15.349,60		4.022.069,70-		
			32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		8,06	4.022.077,76-		
			32/0033 BANCA D'ALBA					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	194.661,33		3.827.416,43-		
			32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	198.967,85		3.628.448,58-		
			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	8,58		3.628.440,00-		
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	1.147,28		3.627.292,72-		
			33/0042 DEBITI DIVERSI					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	48.720,00		3.578.572,72-		
			33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	100.000,00		3.478.572,72-		
			33/0052 DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	2.485.638,73		992.933,99-		
			33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	4.413,65		988.520,34-		
			33/0055 DEB.PER IMU/TASI DIC.2015					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	116.146,42		872.373,92-		
			34/0001 RATEI PASSIVI					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	2.475.000,00		1.602.626,08		
			35/0004 F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	2.484,00		1.605.110,08		
			35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	785,01		1.605.895,09		
			35/0008 F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	5.419,60		1.611.314,69		
			35/0017 F.DO AMM. PACCHET PROGRAM COMPUT					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	536,58		1.611.851,27		
			35/0034 F.DO AMM.BENI STRUM.<1.000.000					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	9.154,25		1.621.005,52		
			35/0036 F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	23.465,65		1.644.471,17		
			35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	668.723,30		2.313.194,47		
			35/0066 F.DO SVAL.CRED./GEO SRL					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	1.360.252,34		3.673.446,81		
			35/0067 F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	108.777,89		3.782.224,70		
			35/0069 F.DO SVALUTAZIONE TITOLI					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	547.647,16		4.329.871,86		
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		3.225,79	4.326.646,07		
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22	200.000,00		4.526.646,07		
			50/0001 CAPITALE SOCIALE					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		149.869,48	4.376.776,59		
			50/0007 PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		68.267,84	4.308.508,75		
			50/0093 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2019					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		89.679,37	4.218.829,38		
			50/0094 PERD. D'ESERCIZI ANNO2018					
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		683.585,48	3.535.243,90		
			50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017					

Cod. Conto  
81/0001 BILANCIO DI APERTURA

Conto chiusura Da data 01/01/22 a data 31/12/22

Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
	14.886.844,00	11.351.600,10	3.535.243,90

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		257.054,63	3.278.189,27
			50/0096 PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.			
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		709.502,19	2.568.687,08
			50/0097 PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.			
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		2.187.233,11	381.453,97
			50/0098 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015			
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		213.640,49	167.813,48
			50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO			
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		167.813,48	0,00
			50/0100 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2020			
<b>TOTALI</b>				<b>14.886.844,00</b>	<b>14.886.844,00</b>	<b>0,00</b>

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA				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		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 10/0002 MOBILI UFFICIO	2.484,00		2.484,00		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 10/0005 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	785,01		3.269,01		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 10/0009 FABBRICATI FINALE L.	120.336,74		123.605,75		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 10/0021 MACCHINE ELETTRONICHE	9.154,25		132.760,00		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 10/0052 SPESE MIGLIORATIVE TERRENO	2.600,00		135.360,00		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 10/0100 BENI STRUM. <1.000.000	536,58		135.896,58		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 11/0005 PACCHETTO PROGRAMMI COMPUTER	5.419,60		141.316,18		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 12/0005 MERCI IN RIMANENZA VADO L.	2.351.788,62		2.493.104,80		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 12/0008 MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2	706.000,00		3.199.104,80		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 12/0009 MERCI IN RIMANENZA FINALE L.	300.000,00		3.499.104,80		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE	108.797,20		3.607.902,00		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 16/0005 FORNITORI C/ANTICIPI	2.475.000,00		6.082.902,00		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 16/0006 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	133,57		6.083.035,57		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 16/0008 CRED.X PENAL.GEO SVIL.IMM.ITALIA	1.360.252,34		7.443.287,91		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 16/0013 CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT	5,31		7.443.293,22		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 16/0016 CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO	407,81		7.443.701,03		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	1.077,95		7.444.778,98		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 17/0002 RISCOINTI ATTIVI	2.186,12		7.446.965,10		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI	29,73		7.446.994,83		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 20/0010 GEO S.R.L.	668.723,30		8.115.718,13		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0014 STUDIO ORSI S.S.	100,00		8.115.818,13		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0031 A.R.T.E. SAVONA		479.700,00	7.636.118,13		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0073 IL MIGLIO VERDE		440,00	7.635.678,13		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0088 ST.ASS.CERRUTI/PASQUALI		2.537,60	7.633.140,53		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA		610,00	7.632.530,53		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0146 C.C.C.		4.328.109,24	3.304.421,29		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10,42		3.304.431,71		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0169 3 C PUBBLICITA' DI CUSUMANO & C.		61,00	3.304.370,71		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL		11.785,03	3.292.585,68		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0183 OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI		2.488,79	3.290.096,89		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0194 R.M. DI RICCI BRUNCO MAURIZIO		463,60	3.289.633,29		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0203 FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI SR		6.300,00	3.283.333,29		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0228 SACCHI ALBERTO SNC		423,36	3.282.909,93		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 30/0245 3ESSE S.R.L.		180,00	3.282.729,93		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 31/0002 MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA		1.360.537,17	1.922.192,76		
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 31/0008 MUTUO IPOTECARIO CARISP.SAVONA		68.661,97	1.853.530,79		



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/22	a data	31/12/22
81/0002 BILANCIO DI CHIUSURA				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	
					8.115.828,55	6.262.297,76	1.853.530,79	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E		S A L D O	
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	64.771,83			1.918.302,62	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		15.349,60		1.902.953,02	
			32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		201,00		1.902.752,02	
			32/0033 BANCA D'ALBA					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		214.185,13		1.688.566,89	
			32/0045 BPER BANCA 47371423					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		219.015,13		1.469.551,76	
			32/0046 BPER BANCA 47371422					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		727,80		1.468.823,96	
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2,00			1.468.825,96	
			33/0036 DEBITI TRIBUTARI IRES					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		1.147,28		1.467.678,68	
			33/0042 DEBITI DIVERSI					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		48.720,00		1.418.958,68	
			33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		100.000,00		1.318.958,68	
			33/0052 DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		2.485.638,73		1.166.680,05-	
			33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		3.118,65		1.169.798,70-	
			33/0055 DEB.PER IMU/TASI DIC.2015					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		204.415,99		1.374.214,69-	
			34/0001 RATEI PASSIVI					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		2.475.000,00		3.849.214,69-	
			35/0004 F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		2.484,00		3.851.698,69-	
			35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		785,01		3.852.483,70-	
			35/0008 F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		5.419,60		3.857.903,30-	
			35/0017 F.DO AMM. PACCHET PROGRAM COMPUT					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		536,58		3.858.439,88-	
			35/0034 F.DO AMM.BENI STRUM.<1.000.000					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		9.154,25		3.867.594,13-	
			35/0036 F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		27.075,75		3.894.669,88-	
			35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		668.723,30		4.563.393,18-	
			35/0066 F.DO SVAL.CRED./GEO SRL					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		1.360.252,34		5.923.645,52-	
			35/0067 F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		108.777,89		6.032.423,41-	
			35/0069 F.DO SVALUTAZIONE TITOLI					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		570.270,76		6.602.694,17-	
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	4.379,00			6.598.315,17-	
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22		200.000,00		6.798.315,17-	
			50/0001 CAPITALE SOCIALE					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	149.869,48			6.648.445,69-	
			50/0007 PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	68.267,84			6.580.177,85-	
			50/0093 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2019					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	89.679,37			6.490.498,48-	
			50/0094 PERD. D'ESERCIZI ANNO2018					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	683.585,48			5.806.913,00-	
			50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	257.054,63			5.549.858,37-	
			50/0096 PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	709.502,19			4.840.356,18-	
			50/0097 PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2.187.233,11			2.653.123,07-	
			50/0098 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	2.271.669,10			381.453,97-	
			50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	167.813,48			213.640,49-	
			50/0100 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2020					
31/12/22			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/22	213.640,49			0,00	
			50/0101 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2021					
<b>TOTALI</b>				<b>14.983.296,55</b>	<b>14.983.296,55</b>		<b>0,00</b>	