

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO			Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA				Conto chiusura		Da data 01/04/25	a data 30/06/25	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.079,60	Progressivo AVERE 1.079,60	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale		D A R E	A V E R E	S A L D O	
17/04/25	21	15/04/25	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120250001265637		433,83	433,83-	
17/04/25	21	15/04/25	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120250001265637	78,23		355,60-	
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE				
08/05/25			27	PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	355,60		0,00	
17/06/25	31	16/06/25	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120250002045023		366,16	366,16-	
17/06/25	31	16/06/25	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120250002045023	66,03		300,13-	
			40/0010	I.V.A. C/VENDITE				
TOTALI					1.579,46	1.879,59	300,13-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ			PARTITARIO		Pagina : 1
Cod. Conto			Conto chiusura	81/0002	Da data 01/04/25 a data 30/06/25
32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA			Saldo apertura	Progressivo Dare 351.014,40	Progressivo AVERE 172.623,89
					Saldo precedente 178.390,51

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		24,66	178.365,85
09/04/25			60 RISCOSSA FATTUR 20/0246 Soggetto privato	105.000,00		283.365,85
14/04/25			27 PAGATA FATTURA 30/0078 Soggetto privato		1.647,02	281.718,83
14/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,56	281.717,27
14/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,06	281.716,21
14/04/25			27 PAGATA FATTURA		176.994,17	104.722,04
14/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		3,12	104.718,92
16/04/25			99 pagat ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		5.250,00	99.468,92
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		2.800,00	96.668,92
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.094,23	95.574,69
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		3.600,00	91.974,69
16/04/25			99 pagata ra		1.756,62	90.218,07
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		3.450,00	86.768,07
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		2.200,00	84.568,07
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.350,00	83.218,07
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		3.254,00	79.964,07
16/04/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.550,00	78.414,07
24/04/25			27 PAGATA FATTURA 16/0002 CREDITI V/TERZI		402,60	78.011,47
24/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,56	78.009,91
30/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		15,00	77.994,91
08/05/25			27 PAGATA FATTURA 30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA		355,60	77.639,31
08/05/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,06	77.638,25
08/05/25			27 PAGATA FATTURA 30/0078 Soggetto privato		41,42	77.596,83
08/05/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,56	77.595,27
08/05/25			27 PAGATA FATTURA 30/0115 Soggetto privato		39.224,56	38.370,71
08/05/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,56	38.369,15
12/05/25			99 rimborso spese 77/0004 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	892,97		39.262,12
16/05/25			99 pagata ra 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		308,20	38.953,92
19/05/25			27 PAGATA FATTURA 30/0041 Soggetto privato		4.952,97	34.000,95
19/05/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,56	33.999,39
23/05/25			99 pagati f24 per sblocco pignoramenti		294,00	33.705,39
23/05/25			99 pagati f24 per sblocco pignoramenti		294,00	33.411,39
27/05/25			27 PAGATA FATTURA 30/0279 Soggetto privato		274,00	33.137,39
27/05/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,56	33.135,83
09/06/25			27 PAGATA FATTURA 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI		320,64	32.815,19
09/06/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,56	32.813,63
10/06/25			27 PAGATA FATTURA 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI		201,66	32.611,97
10/06/25			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,06	32.610,91

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ			PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto			Conto chiusura	81/0002	Da data 01/04/25	a data 30/06/25
33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI			Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
				172,20	25.186,12	25.013,92-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
14/04/25			98 STORNO R.A PARC 30/0078		308,20	25.322,12-
16/04/25			99 pagat ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	5.250,00		20.072,12-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.800,00		17.272,12-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.094,23		16.177,89-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.600,00		12.577,89-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.734,97		10.842,92-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.450,00		7.392,92-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.200,00		5.192,92-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.350,00		3.842,92-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.254,00		588,92-
16/04/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.550,00		961,08
16/05/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	308,20		1.269,28
19/05/25			98 STORNO R.A PARC 30/0041 soggetto privato		902,61	366,67
09/06/25			98 STORNO R.A PARC 30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI		60,00	306,67
16/06/25			99 pagata ra 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	902,61		1.209,28
TOTALI				27.666,21	26.456,93	1.209,28

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 36/0099 FATTURE DA RICEVERE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/04/25	a data 30/06/25
				Saldo apertura	Progressivo Dare 142.321,23	Progressivo AVERE 624.952,80	Saldo precedente 482.631,57-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E	S A L D O
01/04/25	17	31/03/25	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 53/00	18.720,00			463.911,57-
16/05/25	23	06/05/25	30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS, TI 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 134/00	4.693,59			459.217,98-
17/05/25	24	09/05/25	30/0041 Soggetto privato 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori FT n.09/2025	39.222,56			419.995,42-
11/06/25	28	11/06/25	30/0115 soggetto privato 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori FT n.14/2025	39.222,56			380.772,86-
12/06/25	29	11/06/25	30/0115 Soggetto privato 12 N.C.DA FORNITOR Nr. doc. ori NC n.1/2025			39.222,56	419.995,42-
			30/0115 Soggetto privato				
TOTALI				244.179,94		664.175,36	419.995,42-

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 01/04/25	a data 30/06/25	
				Saldo apertura		Progressivo Dare 368,09	Progressivo AVERE 368,09	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	
10/04/25	18	07/04/25	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000597			3,30	3,30-	
14/04/25	19	02/04/25	45	30/0238 Tecmarket Servizi Spa ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160565677-76			3,30	6,60-	
17/04/25	21	15/04/25	45	30/0273 BPER Banca S.p.A. ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120250001265637			78,23	84,83-	
30/04/25			41	30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA GIROC.IVA DEBIT 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		84,83		0,00	
19/05/25	25	05/05/25	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160719667-76			3,30	3,30-	
31/05/25			41	30/0273 BPER Banca S.p.A. GIROC.IVA DEBIT 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		3,30		0,00	
15/06/25	30	04/06/25	45	ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160873655-76			3,30	3,30-	
17/06/25	31	16/06/25	45	30/0273 BPER Banca S.p.A. ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori FE000120250002045023			66,03	69,33-	
30/06/25			41	30/0274 AGSM AIM ENERGIA SPA GIROC.IVA DEBIT 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		69,33		0,00	
TOTALI						525,55	525,55	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 01/04/25	a data 30/06/25
				Saldo apertura	Progressivo Dare 13.448,24	Progressivo AVERE 6.829,59	Saldo precedente 6.618,65
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E	S A L D O
30/04/25			41 GIROC.IVA DEBIT 40/0010 I.V.A. C/VENDITE			84,83	6.533,82
30/04/25			42 GIROC.IVA CRED. 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI	1.230,07			7.763,89
31/05/25			41 GIROC.IVA DEBIT 40/0010 I.V.A. C/VENDITE			3,30	7.760,59
31/05/25			42 GIROC.IVA CRED. 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI	279,69			8.040,28
30/06/25			41 GIROC.IVA DEBIT 40/0010 I.V.A. C/VENDITE			69,33	7.970,95
30/06/25			42 GIROC.IVA CRED. 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI	37,25			8.008,20
TOTALI				14.995,25		6.987,05	8.008,20

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE				Conto chiusura 80/0001		Da data 01/04/25		a data 30/06/25	
				Saldo apertura		Progressivo Dare		Progressivo AVERE	
								Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O	
15/04/25	20	15/04/25	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 18	61,64				61,64	
			30/0078 Soggetto privato						
09/05/25	22	09/05/25	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 21	41,42				103,06	
			30/0078 Soggetto privato						
16/05/25	23	06/05/25	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 134/00	129,40				232,46	
			30/0041 Soggetto privato						
23/05/25			99 pagati f24 per sblocco pignoramenti	294,00				526,46	
23/05/25			99 pagati f24 per sblocco pignoramenti	294,00				820,46	
26/05/25	26	26/05/25	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori FPR 26/25	34,00				854,46	
			30/0279 soggetto privato						
09/06/25	27	03/06/25	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 104/00	12,00				866,46	
			30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS,TI						
TOTALI				866,46				866,46	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/04/25	a data	30/06/25
64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE									
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE		Saldo precedente	
					786,93			786,93	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O	
01/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	24,66				811,59	
04/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	250,80				1.062,39	
04/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0045 BPER BANCA 47371423	250,41				1.312,80	
07/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0046 BPER BANCA 47371422	25,00				1.337,80	
07/04/25			31 ADD.SPESE COMM. 32/0045 BPER BANCA 47371423	25,00				1.362,80	
10/04/25	18	07/04/25	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori BBVFLT00000597	15,00				1.377,80	
14/04/25	19	02/04/25	30/0238 Tecmarket Servizi Spa 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160565677-76	15,00				1.392,80	
14/04/25			30/0273 BPER Banca S.p.A. 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.394,36	
14/04/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,06				1.395,42	
14/04/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	3,12				1.398,54	
24/04/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.400,10	
08/05/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,06				1.401,16	
08/05/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.402,72	
08/05/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.404,28	
19/05/25	25	05/05/25	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160719667-76	15,00				1.419,28	
19/05/25			30/0273 BPER Banca S.p.A. 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.420,84	
27/05/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.422,40	
09/06/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.423,96	
10/06/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,06				1.425,02	
10/06/25			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,56				1.426,58	
15/06/25	30	04/06/25	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 05387-4160873655-76	15,00				1.441,58	
30/06/25			30/0273 BPER Banca S.p.A. 31 ADD.SPESE COMM.	46,53				1.488,11	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA						
TOTALI				1.488,11				1.488,11	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQUIDAZ				PARTITARIO				Pagina : 1	
Cod. Conto ** MOVIMENTI A MASTRO **				Conto chiusura		Da data 01/04/25		a data 30/06/25	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente		
				0,00					
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale		D A R E		A V E R E		S A L D O
			M/ CREDITI DIVERSI		805,20		1.000,00		
			M/ CLIENTI		105.000,00		105.000,00		
			M/ FORNITORI		87.728,70		110.665,57		
			M/ BANCHE E SOVVENTORI		106.892,97		253.622,08		
			M/ DEBITI DIVERSI		27.494,01		1.270,81		
			M/ RATEI E RISCONTI PASSIVI		176.270,56				
			M/ FATTURE DA RICEVERE		101.858,71		39.222,56		
			M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		7.434,14		6.044,59		
			M/ SPESE COMMERCIALI		4.206,31				
			M/ SPESE AMMINISTRATIVE		4.326,80				
			M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI		701,18				
			M/RICAVI DELLE VENDITE				105.000,00		
			M/PLUSV. SOPRAVV.ATT.E PROV. VAR				892,97		
TOTALI					622.718,58		622.718,58		