

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 10/0002 MOBILI UFFICIO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.484,00		2.484,00	
TOTALI				2.484,00		2.484,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 10/0005 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	785,01		785,01	
TOTALI				785,01		785,01	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 10/0009 FABBRICATI FINALE L.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	120.336,74		120.336,74	
TOTALI				120.336,74		120.336,74	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 10/0021      MACCHINE ELETTRONICHE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	9.154,25		9.154,25	
TOTALI				9.154,25		9.154,25	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 10/0052 SPESE MIGLIORATIVE TERRENO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.600,00		2.600,00	
TOTALI				2.600,00		2.600,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 10/0100 BENI STRUM. <1.000.000				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	536,58		536,58	
TOTALI				536,58		536,58	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 11/0005 PACCHETTO PROGRAMMI COMPUTER				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	5.419,60		5.419,60	
TOTALI				5.419,60		5.419,60	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 12/0005      MERCI IN RIMANENZA VADO L.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20	3.590.097,34		3.590.097,34	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
01/01/20			40 GIROCONTO		3.590.097,34	0,00	
31/12/20			40 GIROCONTO	3.357.742,16		3.357.742,16	
TOTALI				6.947.839,50	3.590.097,34	3.357.742,16	



Cod. Conto  
12/0008      MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2

Conto chiusura      81/0002      Da data    01/01/20      a data    31/12/20

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
01/01/20			25 SALDO APERTURA      AL 01/01/20	1.815.098,55		1.815.098,55
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
01/01/20			40 GIROCONTO		1.815.098,55	0,00
31/12/20			40 GIROCONTO	1.815.098,55		1.815.098,55
<b>TOTALI</b>				<b>3.630.197,10</b>	<b>1.815.098,55</b>	<b>1.815.098,55</b>

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 12/0009      MERCI IN RIMANENZA FINALE L.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA      AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	550.000,00		550.000,00	
01/01/20			40 GIROCONTO		550.000,00	0,00	
31/12/20			40 GIROCONTO	550.000,00		550.000,00	
TOTALI				1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	108.798,80		108.798,80	
TOTALI				108.798,80		108.798,80	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0005 FORNITORI C/ANTICIPI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.475.000,00		2.475.000,00	
TOTALI				2.475.000,00		2.475.000,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0006 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	133,57		133,57	
TOTALI				133,57		133,57	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0008 CRED.X PENAL.GEO SVIL.IMM.ITALIA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	1.360.252,34		1.360.252,34	
TOTALI				1.360.252,34		1.360.252,34	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0013 CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	0,05		0,05	
TOTALI				0,05		0,05	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0016 CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	407,81		407,81	
TOTALI				407,81		407,81	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0029 CREDITI TRIBUTARI IRAP				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
10/12/20			99 PAGATO IMPOSTE 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	140,00		140,00	
TOTALI				140,00		140,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	1.077,95		1.077,95	
TOTALI				1.077,95		1.077,95	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 16/0036 CREDITI TRIBUTARI IRES				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
17/08/20			99 pagato imposte 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	348,00		348,00	
20/08/20			99 pagato imposte 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	174,00		522,00	
20/08/20			40 GIROCONTO 33/0036 DEBITI TRIBUTARI IRES		348,00	174,00	
10/12/20			99 PAGATO IMPOSTE 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	174,00		348,00	
TOTALI				696,00	348,00	348,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 17/0002 RISCONTI ATTIVI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			27 RISCONTI ATTIVI 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		47,10	47,10-	
01/01/20			27 RISCONTI ATTIVI 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		2.139,54	2.186,64-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.186,64		0,00	
TOTALI				2.186,64	2.186,64	0,00	

Cod. Conto  
18/0001 CASSA CONT. E ASSEgni

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20	246,75		246,75
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA			
23/06/20			99 pagato comune d savona		152,00	94,75
			62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE			
TOTALI				246,75	152,00	94,75

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0003 B. D. B. SAS				Conto chiusura		Da data 01/01/20 a data 31/12/20	
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	120,70		120,70	
07/01/20	1	07/01/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1	1.232,82		1.353,52	
13/01/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	120,70	
06/02/20	2	06/02/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2	1.232,82		1.353,52	
11/02/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	120,70	
06/03/20	3	06/03/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3	1.232,82		1.353,52	
06/03/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		123,00	1.230,52	
11/03/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
09/04/20	4	09/04/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4	1.232,82		1.230,52	
14/04/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
11/05/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	1.235,12-	
24/05/20	5	24/05/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5	1.232,82		2,30-	
03/06/20	6	03/06/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6	1.232,82		1.230,52	
11/06/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
03/07/20	7	03/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7	1.232,82		1.230,52	
13/07/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
04/08/20	12	04/08/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 12	1.232,82		1.230,52	
11/08/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
27/08/20	13	27/08/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 13	1.232,82		1.230,52	
11/09/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
05/10/20	14	05/10/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14	1.232,82		1.230,52	
12/10/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
09/11/20	15	09/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15	1.232,82		1.230,52	
11/11/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
04/12/20	18	04/12/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 18	1.232,82		1.230,52	
11/12/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		1.232,82	2,30-	
TOTALI				14.914,54	14.916,84	2,30-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0007 B. R.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	145,20		145,20	
TOTALI				145,20		145,20	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0010 GEO S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	668.723,30		668.723,30	
TOTALI				668.723,30		668.723,30	



Cod. Conto	
20/0031	P.M.

Conto chiusura	Da data	01/01/20	a data	31/12/20
Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	
			0,00	

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
08/01/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		141,24	141,24-
03/02/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		141,24	282,48-
02/03/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		141,24	423,72-
24/03/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		141,24	564,96-
27/04/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		141,24	706,20-
27/05/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		141,24	847,44-
29/06/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		5,41	852,85-
31/12/20			40 GIROCONTO 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	852,85		0,00
TOTALI				852,85	852,85	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0044 C.S.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
17/11/20	16	17/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 16	7.800,00		7.800,00	
18/11/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		7.800,00	0,00	
TOTALI				7.800,00	7.800,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0123 C.B.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	18,69		18,69	
TOTALI				18,69		18,69	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0130 C.A.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	17,74		17,74	
TOTALI				17,74		17,74	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0134 S. F. M.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	0,50		0,50	
TOTALI				0,50		0,50	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0135 S. S.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2,05	2,05-	
TOTALI					2,05	2,05-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0139 Z. N.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	0,50		0,50	
TOTALI				0,50		0,50	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0159 M. M.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	5.900,00		5.900,00	
TOTALI				5.900,00		5.900,00	



Cod. Conto  
20/0165 AI. M. M. E. E.

Conto chiusura Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.305,00	1.305,00-
03/01/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	1.516,55-
03/02/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	1.728,10-
02/03/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	1.939,65-
01/04/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	2.151,20-
04/05/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	2.362,75-
01/06/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	2.574,30-
01/07/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	2.785,85-
03/08/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	2.997,40-
01/09/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	3.208,95-
01/10/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	3.420,50-
02/11/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	3.632,05-
01/12/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		211,55	3.843,60-
31/12/20			40 GIROCONTO x chiusura conto 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.843,60		0,00
TOTALI				3.843,60	3.843,60	0,00

Cod. Conto  
20/0168 S. A.

Conto chiusura Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	200,00		200,00
26/11/20			40 GIROCONTO 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		230,00
26/11/20			40 GIROCONTO 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		260,00
TOTALI				260,00		260,00

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

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0223 I. L.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
30/07/20	8	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8	83.875,00		83.875,00	
30/07/20	9	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9	12.375,00		96.250,00	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR		96.250,00	0,00	
TOTALI				96.250,00	96.250,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0224 R. G.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
30/07/20	10	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10	79.300,00		79.300,00	
30/07/20	11	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11	11.700,00		91.000,00	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR		91.000,00	0,00	
TOTALI				91.000,00	91.000,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 20/0225 D. F. B.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
17/11/20	17	17/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17	7.800,00		7.800,00	
18/11/20			60 RISCOSSA FATTUR 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		7.800,00	0,00	
TOTALI				7.800,00	7.800,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0014 STUDIO O. S.S.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	100,00		100,00	
TOTALI				100,00		100,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0031 A.R.T.E. SAVONA				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		479.700,00	479.700,00-	
TOTALI					479.700,00	479.700,00-	



Cod. Conto  
30/0041 P. P.

Conto chiusura Da data 01/01/20 a data 31/12/20

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente  
0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
29/01/20	4	22/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 29/00		12.200,78	12.200,78-
29/01/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	1.923,20		10.277,58-
04/02/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	10.277,58		0,00
11/08/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	10.765,10		10.765,10
12/08/20	18	07/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 241/00		12.688,30	1.923,20-
12/08/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	1.923,20		0,00
<b>TOTALI</b>				<b>24.889,08</b>	<b>24.889,08</b>	<b>0,00</b>

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0073 IL MIGLIO VERDE				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		440,00	440,00-	
TOTALI					440,00	440,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0078 R. F.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
05/06/20	13	05/06/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11		9.516,00	9.516,00-	
05/06/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	1.500,00		8.016,00-	
08/06/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	8.016,00		0,00	
TOTALI				9.516,00	9.516,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0088 ST.ASS.C./P.				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.537,60	2.537,60-	
TOTALI					2.537,60	2.537,60-	

Cod. Conto  
30/0121 STS SRL

Conto chiusura Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
24/07/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	120,00		120,00
01/10/20	23	28/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 37SP		146,40	26,40-
31/12/20			40 GIROCONTO 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	26,40		0,00
TOTALI				146,40	146,40	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		610,00	610,00-	
TOTALI					610,00	610,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0146 C.C.C.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		4.328.109,24	4.328.109,24-	
TOTALI					4.328.109,24	4.328.109,24-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	a data	
30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGI					01/01/20	31/12/20	
				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	
30/01/20	5	30/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336425		684,73	684,73-	
30/01/20	5	30/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336425	123,48		561,25-	
18/02/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	561,25		0,00	
01/04/20	7	30/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336426		614,23	614,23-	
01/04/20	7	30/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336426	110,76		503,47-	
20/04/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	503,47		0,00	
30/05/20	12	29/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336427		462,28	462,28-	
30/05/20	12	29/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336427	83,36		378,92-	
04/06/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	378,92		0,00	
31/07/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	234,07		234,07	
01/10/20	24	30/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428		285,57	51,50-	
01/10/20	24	30/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428	51,50		0,00	
01/10/20	28	29/09/20	40/0010 I.V.A. C/VENDITE 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429		336,93	336,93-	
01/10/20	28	29/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429	60,76		276,17-	
12/10/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	276,17		0,00	
27/11/20	31	27/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421		497,05	497,05-	
27/11/20	31	27/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421	89,63		407,42-	
10/12/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	407,42		0,00	
TOTALI				2.880,79	2.880,79	0,00	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
31/07/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	550,00		550,00	
11/08/20	17	03/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 1476		648,22	98,22-	
11/08/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	98,22		0,00	
TOTALI				648,22	648,22	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0169 3 C PUBBLICITA' DI C. & C.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		61,00	61,00-	
TOTALI					61,00	61,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		58.925,15	58.925,15-	
TOTALI					58.925,15	58.925,15-	

Cod. Conto  
30/0177 S. SAS

Conto chiusura Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
31/07/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.933,75		1.933,75
01/10/20	25	30/07/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11		2.135,00	201,25-
01/10/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	201,25		0,00
TOTALI				2.135,00	2.135,00	0,00

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0183 O. L. G. DI B.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.488,79	2.488,79-	
TOTALI					2.488,79	2.488,79-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 30/0188 TECNOELETTRA S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
20/04/20	9	20/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 74		7.683,56	7.683,56-	
20/04/20	9	20/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 74	1.385,56		6.298,00-	
04/06/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	6.298,00		0,00	
TOTALI				7.683,56	7.683,56	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0194 R.M. DI R. B. M.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		463,60	463,60-	
TOTALI					463,60	463,60-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0203 F. G. C. SR				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		6.300,00	6.300,00-	
TOTALI					6.300,00	6.300,00-	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0212 T. A.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/10/20	26	03/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 23E		1.281,00	1.281,00-	
01/10/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	200,00		1.081,00-	
TOTALI				200,00	1.281,00	1.081,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
12/01/20	2	10/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004001263747		475,04	475,04-	
12/01/20	2	10/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004001263747	85,66		389,38-	
22/01/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	389,38		0,00	
10/03/20	6	08/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004015616266		451,23	451,23-	
10/03/20	6	08/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004015616266	81,37		369,86-	
23/03/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	369,86		0,00	
12/05/20	10	10/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004032281304		373,04	373,04-	
12/05/20	10	10/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004032281304	67,27		305,77-	
04/06/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	305,77		0,00	
13/07/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	226,12		226,12	
11/08/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	226,12		452,24	
18/09/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	240,77		693,01	
01/10/20	20	08/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004045034346		275,87	417,14	
01/10/20	20	08/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004045034346	49,75		466,89	
01/10/20	27	06/09/20	40/0010 I.V.A. C/VENDITE 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004057950818		293,74	173,15	
01/10/20	27	06/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004057950818	52,97		226,12	
13/11/20	30	11/11/20	40/0010 I.V.A. C/VENDITE 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004076551573		120,63	105,49	
13/11/20	30	11/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004076551573		226,12	120,63-	
13/11/20	30	11/11/20	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004076551573	62,17		58,46-	
26/11/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	58,46		0,00	
TOTALI				2.215,67	2.215,67	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0225 MANTOBIT SNC				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
11/08/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	7.259,00		7.259,00	
01/10/20	21	30/06/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 861		7.259,00	0,00	
TOTALI				7.259,00	7.259,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0228 SACCHI ALBERTO SNC				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		423,36	423,36-	
TOTALI					423,36	423,36-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
07/01/20	1	07/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000001/00		13.322,40	13.322,40-	
07/01/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	2.100,00		11.222,40-	
13/01/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	11.222,40		0,00	
27/05/20	11	22/05/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000127/00		5.709,60	5.709,60-	
27/05/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	900,00		4.809,60-	
04/06/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	4.809,60		0,00	
16/09/20	19	14/09/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000208/00		9.516,00	9.516,00-	
16/09/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	1.500,00		8.016,00-	
21/09/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	8.016,00		0,00	
TOTALI				28.548,00	28.548,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0238 Tecmarket Servizi Spa				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
21/01/20	3	17/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000236		36,60	36,60-	
21/01/20	3	17/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000236	6,60		30,00-	
31/01/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		0,00	
11/04/20	8	09/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000674		36,60	36,60-	
11/04/20	8	09/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000674	6,60		30,00-	
30/04/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		0,00	
31/07/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		30,00	
01/10/20	22	10/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001120		36,60	6,60-	
01/10/20	22	10/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001120	6,60		0,00	
15/10/20	29	14/10/20	40/0010 I.V.A. C/VENDITE 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001556		36,60	36,60-	
15/10/20	29	14/10/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001556	6,60		30,00-	
30/10/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		0,00	
TOTALI				146,40	146,40	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0245 3ESSE S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		180,00	180,00-	
TOTALI					180,00	180,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0262 B. A.				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
05/06/20	14	05/06/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 53		15.860,00	15.860,00-	
08/06/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	13.360,00		2.500,00-	
08/06/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	2.500,00		0,00	
TOTALI				15.860,00	15.860,00	0,00	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 30/0263 D. V. G.				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
18/06/20	15	17/06/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 29		6.344,00	6.344,00-	
18/06/20	15	17/06/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 29	1.144,00		5.200,00-	
11/08/20			40/0010 I.V.A. C/VENDITE 27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	5.200,00		0,00	
TOTALI				6.344,00	6.344,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 30/0264 STUDIO LEGALE A. & ASSOCIATI				Conto chiusura		Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
05/08/20	16	24/07/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 165/E		3.647,80	3.647,80-	
11/08/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.072,80		575,00-	
11/08/20			98 STORNO R.A PARC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	575,00		0,00	
TOTALI				3.647,80	3.647,80	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 30/0265 PRAECISIO S.R.L.S.				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				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	
17/12/20	32	15/12/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 12		1.220,00	1.220,00-	
TOTALI					1.220,00	1.220,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 31/0002 MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.565.291,34	1.565.291,34-	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR	90.927,33		1.474.364,01-	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR	12.796,94		1.461.567,07-	
TOTALI				103.724,27	1.565.291,34	1.461.567,07-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 31/0008 MUTUO IPOTECARIO CARISP.SAVONA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		68.661,97	68.661,97-	
TOTALI					68.661,97	68.661,97-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20	141.705,89		141.705,89	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
03/01/20			60 RISCOSSA FATTUR	211,55		141.917,44	
			20/0165 AI. M. M. E. E.				
08/01/20			60 RISCOSSA FATTUR	141,24		142.058,68	
			20/0031 P.I.M.				
08/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		25,21	142.033,47	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
13/01/20			60 RISCOSSA FATTUR	1.232,82		143.266,29	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
13/01/20			27 PAGATA FATTURA		11.222,40	132.043,89	
			30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI				
13/01/20			27 PAGATA FATTURA		522,01	131.521,88	
			71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE				
13/01/20			99 PAGATO RATA MUTUO		30.030,34	101.491,54	
			32/0033 BANCA D'ALBA				
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,50	101.490,04	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,50	101.488,54	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,50	101.487,04	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
17/01/20			99 PAGATO F24		164,78	101.322,26	
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI				
21/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		2,00	101.320,26	
			62/0007 VALORI BOLLATI				
22/01/20			27 PAGATA FATTURA		389,38	100.930,88	
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
22/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	100.929,88	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/01/20			27 PAGATA FATTURA		30,00	100.899,88	
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa				
03/02/20			60 RISCOSSA FATTUR	141,24		101.041,12	
			20/0031 P. M.				
03/02/20			60 RISCOSSA FATTUR	211,55		101.252,67	
			20/0165 A. M. M. E. E.				
04/02/20			27 PAGATA FATTURA		10.277,58	90.975,09	
			30/0041 P. P.				
04/02/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,50	90.973,59	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
11/02/20			60 RISCOSSA FATTUR	1.232,82		92.206,41	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
18/02/20			99 PAGATO F24		2.402,40	89.804,01	
			33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI				
18/02/20			99 PAGATO POLIZZA		242,05	89.561,96	
			62/0003 ASSICURAZIONI VARIE				
18/02/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,50	89.560,46	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
18/02/20			27 PAGATA FATTURA		561,25	88.999,21	
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER				
			VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
18/02/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	88.998,21	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
02/03/20			60 RISCOSSA FATTUR	211,55		89.209,76	
			20/0165 A. M. M. E. E.				
02/03/20			60 RISCOSSA FATTUR	141,24		89.351,00	
			20/0031 P. M.				
06/03/20			60 RISCOSSA FATTUR	123,00		89.474,00	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
11/03/20			60 RISCOSSA FATTUR	1.232,82		90.706,82	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
23/03/20			27 PAGATA FATTURA		369,86	90.336,96	
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
23/03/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	90.335,96	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
23/03/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,50	90.334,46	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
24/03/20			60 RISCOSSA FATTUR	141,24		90.475,70	
			20/0031 P. M.				
31/03/20			33 RILEV.COMPETENZ		37,50	90.438,20	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
01/04/20			60 RISCOSSA FATTUR	211,55		90.649,75	
			20/0165 AI.M. M. E. E.				
02/04/20			31 ADD.SPESE COMM.		24,86	90.624,89	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 2
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare 146.938,51	Progressivo AVERE 56.313,62	Saldo precedente 90.624,89
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
14/04/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		91.857,71	
20/04/20			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		503,47	91.354,24	
20/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	91.353,24	
27/04/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0031 P. M.	141,24		91.494,48	
30/04/20			27 PAGATA FATTURA 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		30,00	91.464,48	
04/05/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E.	211,55		91.676,03	
05/05/20			40 GIROCONTO 32/0033 BANCA D'ALBA		200,00	91.476,03	
05/05/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	91.474,53	
11/05/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		92.707,35	
27/05/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0031 P. M.	141,24		92.848,59	
01/06/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E.	211,55		93.060,14	
04/06/20			27 PAGATA FATTURA		11.107,60	81.952,54	
04/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		3,00	81.949,54	
04/06/20			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		305,77	81.643,77	
04/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	81.642,77	
04/06/20			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		378,92	81.263,85	
04/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	81.262,85	
08/06/20			27 PAGATA FATTURA		21.376,00	59.886,85	
08/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		3,00	59.883,85	
11/06/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		61.116,67	
29/06/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0031 P. M.	5,41		61.122,08	
30/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		30,00	61.092,08	
01/07/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E. L.	211,55		61.303,63	
04/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		24,86	61.278,77	
13/07/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		62.511,59	
13/07/20			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		226,12	62.285,47	
13/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	62.284,47	
13/07/20			99 pagato polizza 71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE		522,01	61.762,46	
13/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	61.760,96	
16/07/20			99 PAGATO F24 TRIB BOLOGNA 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE		200,00	61.560,96	
24/07/20			27 PAGATA FATTURA 30/0121 STS SRL		120,00	61.440,96	
24/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	61.439,46	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR	81.679,96		143.119,42	
31/07/20			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		234,07	142.885,35	
31/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	142.884,35	
31/07/20			99 pagato spese condominiali		2.330,30	140.554,05	
31/07/20			27 PAGATA FATTURA		2.483,75	138.070,30	
31/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	138.069,30	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 3	
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare 234.472,29	Progressivo AVERE 96.402,99	Saldo precedente 138.069,30
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		3,00	138.066,30	
31/07/20			27 PAGATA FATTURA 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		30,00	138.036,30	
03/08/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E.	211,55		138.247,85	
11/08/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		139.480,67	
11/08/20			27 PAGATA FATTURA		15.757,92	123.722,75	
11/08/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		6,00	123.716,75	
11/08/20			27 PAGATA FATTURA 30/0041 P. P.		10.765,10	112.951,65	
11/08/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	112.950,15	
01/09/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E.	211,55		113.161,70	
11/09/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		114.394,52	
18/09/20			27 PAGATA FATTURA 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)		240,77	114.153,75	
18/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	114.152,75	
21/09/20			27 PAGATA FATTURA 30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS.TI		8.016,00	106.136,75	
21/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	106.135,75	
21/09/20			99 pagato polizza 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		242,05	105.893,70	
21/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	105.892,20	
25/09/20			92 PRELEVAMENTO 32/0033 BANCA D'ALBA		150,00	105.742,20	
25/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	105.740,70	
30/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		31,50	105.709,20	
01/10/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E.	211,55		105.920,75	
02/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,14	105.895,61	
12/10/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		107.128,43	
12/10/20			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		276,17	106.852,26	
12/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	106.851,26	
16/10/20			99 PAGATO RIT ACC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.433,59	105.417,67	
30/10/20			27 PAGATA FATTURA 30/0238 Tecmarket Servizi Spa		30,00	105.387,67	
02/11/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E.	211,55		105.599,22	
11/11/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		106.832,04	
18/11/20			60 RISCOSSA FATTUR	15.600,00		122.432,04	
26/11/20			27 PAGATA FATTURA		58,64	122.373,40	
26/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	122.372,40	
26/11/20			40 GIROCONTO 20/0168 S. A.		30,00	122.342,40	
26/11/20			40 GIROCONTO 20/0168 S. A.		30,00	122.312,40	
26/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	122.310,90	
26/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	122.309,40	
01/12/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0165 A. M. M. E. E.	211,55		122.520,95	
10/12/20			99 PAGATO IMPOSTE		314,00	122.206,95	
10/12/20			27 PAGATA FATTURA 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA		407,42	121.799,53	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 4	
Cod. Conto 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare 256.061,32	Progressivo AVERE 134.261,79	Saldo precedente 121.799,53
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
10/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,00	121.798,53	
10/12/20			80 PAGATO POLIZZA 72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA		2.330,00	119.468,53	
10/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		1,50	119.467,03	
11/12/20			60 RISCOSSA FATTUR 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS	1.232,82		120.699,85	
16/12/20			99 PAGATO IMU		6.941,00	113.758,85	
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 76/0101 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	7,22		113.766,07	
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		30,00	113.736,07	
<b>TOTALI</b>				<b>257.301,36</b>	<b>143.565,29</b>	<b>113.736,07</b>	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		15.349,60	15.349,60-	
TOTALI					15.349,60	15.349,60-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0033 BANCA D'ALBA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		30.002,54	30.002,54-	
02/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,22	30.027,76-	
02/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	30.030,34-	
13/01/20			99 PAGATO RATA MUTUO 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30.030,34		0,00	
01/02/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	2,58-	
02/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	5,16-	
02/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		105,84	111,00-	
01/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	113,58-	
02/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		24,86	138,44-	
02/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		20,70	159,14-	
02/05/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	161,72-	
05/05/20			40 GIROCONTO 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	200,00		38,28	
01/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	35,70	
01/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	33,12	
02/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		24,87	8,25	
02/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		20,70	12,45-	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR	7,57		4,88-	
01/08/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	7,46-	
01/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	10,04-	
25/09/20			92 PRELEVAMENTO 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	150,00		139,96	
01/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	137,38	
02/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		21,73	115,65	
03/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,14	90,51	
02/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	87,93	
01/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		2,58	85,35	
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		19,50	65,85	
<b>TOTALI</b>				<b>30.387,91</b>	<b>30.322,06</b>	<b>65,85</b>	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		161.509,33	161.509,33-	
09/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		25,00	161.534,33-	
03/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 34/0001 RATEI PASSIVI		14.510,69	176.045,02-	
31/03/20			33 RILEV.COMPETENZ 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	176.297,93-	
03/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00	176.322,93-	
30/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	176.575,84-	
03/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00	176.600,84-	
30/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	176.853,75-	
05/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		25,00	176.878,75-	
05/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE		252,91	177.131,66-	
TOTALI					177.131,66	177.131,66-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20		164.429,59	164.429,59-	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
07/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	164.444,59-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
09/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	164.469,59-	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	164.470,59-	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
05/02/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	164.485,59-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/03/20			31 ADD.SPESE COMM.		14.907,18	179.392,77-	
			34/0001 RATEI PASSIVI				
04/03/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	179.407,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/03/20			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	179.653,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/04/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	179.668,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/04/20			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	179.693,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
08/04/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	179.694,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
06/05/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	179.709,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
05/06/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	179.724,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/06/20			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	179.969,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/07/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	179.984,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/07/20			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	180.009,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
09/07/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	180.010,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
05/08/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	180.025,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/09/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	180.040,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
30/09/20			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	180.286,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
05/10/20			31 ADD.SPESE COMM.		25,00	180.311,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
07/10/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	180.326,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
08/10/20			31 ADD.SPESE COMM.		1,00	180.327,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
04/11/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	180.342,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
03/12/20			31 ADD.SPESE COMM.		15,00	180.357,27-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM.		245,50	180.602,77-	
			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				
TOTALI					180.602,77	180.602,77-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0002 CLIENTI C/ANT/CAPARRE SAVONA				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		16.250,00	16.250,00-	
31/01/20			40 GIROCONTO per mancato perfez contratto 77/0004 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	16.250,00		0,00	
TOTALI				16.250,00	16.250,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20	5,42		5,42	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
07/01/20			98 STORNO R.A PARC		2.100,00	2.094,58-	
			30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS.TI				
17/01/20			99 PAGATO F24	164,78		1.929,80-	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
29/01/20			98 STORNO R.A PARC		1.923,20	3.853,00-	
			30/0041 P. P.				
18/02/20			99 PAGATO F24	2.402,40		1.450,60-	
			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA				
16/03/20			99 pagato 1040	1.923,20		472,60	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
27/05/20			98 STORNO R.A PARC		900,00	427,40-	
			30/0235 STUDIO AUXILIA DOTT.COMM.ASS.TI				
05/06/20			98 STORNO R.A PARC		1.500,00	1.927,40-	
			30/0078 R. F.				
08/06/20			98 STORNO R.A PARC		2.500,00	4.427,40-	
			30/0262 B. A.				
16/07/20			99 pagato f24	2.500,00		1.927,40-	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
16/07/20			99 pagato f24	1.500,00		427,40-	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
16/07/20			99 pagato f24	900,00		472,60	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
11/08/20			98 STORNO R.A PARC		98,22	374,38	
			30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S.				
11/08/20			98 STORNO R.A PARC		575,00	200,62-	
			30/0264 STUDIO LEGALE A. & ASSOCIATI				
12/08/20			98 STORNO R.A PARC		1.923,20	2.123,82-	
			30/0041 P. P.				
20/08/20			99 pagato f24	201,25		1.922,57-	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
20/08/20			99 pagato f24	98,22		1.824,35-	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
16/09/20			99 pagato f24	575,00		1.249,35-	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
16/09/20			99 pagato f24	1.923,20		673,85	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
16/09/20			98 STORNO R.A PARC		1.500,00	826,15-	
			30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS.TI				
01/10/20			98 STORNO R.A PARC		201,25	1.027,40-	
			30/0177 S.IM.CO SAS				
01/10/20			98 STORNO R.A PARC		200,00	1.227,40-	
			30/0212 T. A.				
16/10/20			99 PAGATO RIT ACC	1.500,00		272,60	
TOTALI				13.693,47	13.420,87	272,60	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0031 DEB.TRIB.IRAP				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20		280,00	280,00-	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
17/08/20			99 pagato imposte	280,00		0,00	
			40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				
TOTALI				280,00	280,00	0,00	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0036 DEBITI TRIBUTARI IRES				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		704,00	704,00-	
20/08/20			40 GIROCONTO 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	356,00		348,00-	
20/08/20			40 GIROCONTO 16/0036 CREDITI TRIBUTARI IRES	348,00		0,00	
TOTALI				704,00	704,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0042 DEBITI DIVERSI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.147,28	1.147,28-	
TOTALI					1.147,28	1.147,28-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			40 GIROCONTO	760,00		760,00	
			77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE				
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20		49.480,00	48.720,00-	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
TOTALI				760,00	49.480,00	48.720,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0052 DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		100.000,00	100.000,00-	
TOTALI					100.000,00	100.000,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20		2.485.327,69	2.485.327,69-	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
31/12/20			99 INT. 2020		141,04	2.485.468,73-	
			64/0020 INTERES.PASS.MUTUI COOP.ALB VADO				
31/12/20			99 INT. MUTUO FINALE COMP.20		170,00	2.485.638,73-	
			64/0002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				
TOTALI					2.485.638,73	2.485.638,73-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 33/0055 DEB.PER IMU/TASI DIC.2015				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		4.413,65	4.413,65-	
TOTALI					4.413,65	4.413,65-	

Cod. Conto  
34/0001 RATEI PASSIVI

Conto chiusura 81/0002 Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		113.538,83	113.538,83-
09/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	25,00		113.513,83-
09/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00		113.488,83-
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	1,00		113.487,83-
02/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	105,84		113.381,99-
03/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	14.510,69		98.871,30-
03/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	14.907,18		83.964,12-
31/07/20			99 pagato spese condominiali 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.359,00		82.605,12-
31/12/20			33 RILEV.COMPETENZ		16.418,03	99.023,15-
31/12/20			33 RILEV.COMPETENZ		16.844,48	115.867,63-
31/12/20			99 COMMISSIONI COMP.20		26,00	115.893,63-
31/12/20			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE 99 COMM. COMP. 2020		25,00	115.918,63-
31/12/20			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE 99 COMM.COMP.2020		27,71	115.946,34-
31/12/20			64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE 99 COSTO COMP. 2020		14.589,53	130.535,87-
TOTALI				30.933,71	161.469,58	130.535,87-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0004 F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.475.000,00	2.475.000,00-	
TOTALI					2.475.000,00	2.475.000,00-	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		2.484,00	2.484,00-	
TOTALI					2.484,00	2.484,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0008 F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		785,01	785,01-	
TOTALI					785,01	785,01-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0017 F.DO AMM. PACCHET PROGRAM COMPUT				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		5.419,60	5.419,60-	
TOTALI					5.419,60	5.419,60-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0034 F.DO AMM.BENI STRUM.<1.000.000				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		536,58	536,58-	
TOTALI					536,58	536,58-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0036 F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		9.154,25	9.154,25-	
TOTALI					9.154,25	9.154,25-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20		16.245,45	16.245,45-	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
31/12/20			99 QUOTA AMM.TO		3.610,10	19.855,55-	
			65/0048 AMM.TO FABBRICATI CIVILI				
TOTALI					19.855,55	19.855,55-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0066 F.DO SVAL.CRED./GEO SRL				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		668.723,30	668.723,30-	
TOTALI					668.723,30	668.723,30-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0067 F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		1.360.252,34	1.360.252,34-	
TOTALI					1.360.252,34	1.360.252,34-	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 35/0069 F.DO SVALUTAZIONE TITOLI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		108.777,89	108.777,89-	
TOTALI					108.777,89	108.777,89-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 36/0099 FATTURE DA RICEVERE				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20		525.167,84	525.167,84-	
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA				
07/01/20	1	07/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000001/00	9.000,00		516.167,84-	
			30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI				
07/01/20	1	07/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000001/00	360,00		515.807,84-	
			30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI				
12/01/20	2	10/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004001263747	389,38		515.418,46-	
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
21/01/20	3	17/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000236	30,00		515.388,46-	
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa				
29/01/20	4	22/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 29/00	10.000,64		505.387,82-	
			30/0041 P. P.				
30/01/20	5	30/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336425	340,96		505.046,86-	
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
31/12/20			99 COSTO COMP.2020		5.304,61	510.351,47-	
31/12/20			99 COSTO COMP.2020		5.464,48	515.815,95-	
			61/0023 SPESE VARIE				
TOTALI				20.120,98	535.936,93	515.815,95-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 40/0010 I.V.A. CVENDITE				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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
07/01/20	1	07/01/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1			222,31	222,31-
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
12/01/20	2	10/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004001263747			85,66	307,97-
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
21/01/20	3	17/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000236			6,60	314,57-
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa				
30/01/20	5	30/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336425			123,48	438,05-
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
06/02/20	2	06/02/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2			222,31	660,36-
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
06/03/20	3	06/03/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3			222,31	882,67-
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
10/03/20	6	08/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004015616266			81,37	964,04-
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
31/03/20			27 CHIUSURA I.V.A. iva vendite	666,93			297,11-
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
31/03/20			27 CHIUSURA I.V.A. iva ven. split.p.	297,11			0,00
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
01/04/20	7	30/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336426			110,76	110,76-
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
09/04/20	4	09/04/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4			222,31	333,07-
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
11/04/20	8	09/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000674			6,60	339,67-
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa				
20/04/20	9	20/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 74			1.385,56	1.725,23-
			30/0188 TECNOELETTRA S.R.L.				
12/05/20	10	10/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004032281304			67,27	1.792,50-
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
24/05/20	5	24/05/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5			222,31	2.014,81-
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
30/05/20	12	29/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336427			83,36	2.098,17-
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
03/06/20	6	03/06/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6			222,31	2.320,48-
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
18/06/20	15	17/06/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 29			1.144,00	3.464,48-
			30/0263 D. V. G.				
30/06/20			27 CHIUSURA I.V.A. iva vendite	666,93			2.797,55-
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
30/06/20			27 CHIUSURA I.V.A. iva ven. split.p.	2.797,55			0,00
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
03/07/20	7	03/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7			222,31	222,31-
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
30/07/20	8	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8			7.625,00	7.847,31-
			20/0223 I. L.				
30/07/20	9	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9			1.125,00	8.972,31-
			20/0223 I. L.				
30/07/20	10	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10			3.050,00	12.022,31-
			20/0224 R. G.				
30/07/20	11	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11			450,00	12.472,31-
			20/0224 R. G.				

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 2	
Cod. Conto 40/0010 I.V.A. CVENDITE				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				Saldo apertura		Progressivo Dare	4.428,52
						Progressivo AVERE	16.900,83
						Saldo precedente	12.472,31-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
04/08/20	12	04/08/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 12		222,31	12.694,62-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
27/08/20	13	27/08/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 13		222,31	12.916,93-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
30/09/20			27 CHIUSURA I.V.A. iva vendite	12.916,93		0,00	
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
01/10/20	20	08/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004045034346		49,75	49,75-	
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
01/10/20	22	10/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001120		6,60	56,35-	
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa				
01/10/20	24	30/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428		51,50	107,85-	
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
01/10/20	27	06/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004057950818		52,97	160,82-	
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
01/10/20	28	29/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429		60,76	221,58-	
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
05/10/20	14	05/10/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14		222,31	443,89-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
15/10/20	29	14/10/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001556		6,60	450,49-	
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa				
09/11/20	15	09/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15		222,31	672,80-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
13/11/20	30	11/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004076551573		62,17	734,97-	
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)				
17/11/20	16	17/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 16		300,00	1.034,97-	
			20/0044 C. S.				
17/11/20	17	17/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17		300,00	1.334,97-	
			20/0225 D. F. B.				
27/11/20	31	27/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421		89,63	1.424,60-	
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA				
04/12/20	18	04/12/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 18		222,31	1.646,91-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS				
31/12/20			27 CHIUSURA I.V.A. iva vendite	1.266,93		379,98-	
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
31/12/20			27 CHIUSURA I.V.A. lva ven. split.p.	379,98		0,00	
			40/0030 ERARIO C/I.V.A.				
<b>TOTALI</b>				<b>18.992,36</b>	<b>18.992,36</b>	<b>0,00</b>	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
07/01/20	1	07/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000001/00	2.402,40		2.402,40	
12/01/20	2	10/01/20	30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004001263747	85,66		2.488,06	
21/01/20	3	17/01/20	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000236	6,60		2.494,66	
29/01/20	4	22/01/20	30/0238 Tecmarket Servizi Spa 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 29/00	2.200,14		4.694,80	
30/01/20	5	30/01/20	30/0041 P. P. 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336425	123,48		4.818,28	
10/03/20	6	08/03/20	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004015616266	81,37		4.899,65	
31/03/20			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 27 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		4.899,65	0,00	
01/04/20	7	30/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336426	110,76		110,76	
11/04/20	8	09/04/20	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000674	6,60		117,36	
20/04/20	9	20/04/20	30/0238 Tecmarket Servizi Spa 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 74	1.385,56		1.502,92	
12/05/20	10	10/05/20	30/0188 TECNOELETTRA S.R.L. 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004032281304	67,27		1.570,19	
27/05/20	11	22/05/20	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000127/00	1.029,60		2.599,79	
30/05/20	12	29/05/20	30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336427	83,36		2.683,15	
05/06/20	13	05/06/20	30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11	1.716,00		4.399,15	
05/06/20	14	05/06/20	30/0078 R. F. 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 53	2.860,00		7.259,15	
18/06/20	15	17/06/20	30/0262 B. A. 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 29	1.144,00		8.403,15	
30/06/20			30/0263 D. V. G. 27 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		8.403,15	0,00	
05/08/20	16	24/07/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 165/E	657,80		657,80	
11/08/20	17	03/08/20	30/0264 STUDIO LEGALE A. & ASSOCIATI 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 1476	108,04		765,84	
12/08/20	18	07/08/20	30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S. 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 241/00	2.200,14		2.965,98	
16/09/20	19	14/09/20	30/0041 P. P. 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000208/00	1.716,00		4.681,98	
30/09/20			30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI 27 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		4.681,98	0,00	
01/10/20	20	08/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004045034346	49,75		49,75	
01/10/20	21	30/06/20	30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA) 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 861	1.309,00		1.358,75	
01/10/20	22	10/07/20	30/0225 MANTOBIT SNC 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001120	6,60		1.365,35	
			30/0238 Tecmarket Servizi Spa				

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 2	
Cod. Conto 40/0020 I.V.A. C/ACQUISTI				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare 19.350,13	Progressivo AVERE 17.984,78	Saldo precedente 1.365,35
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/10/20	23	28/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 37SP 30/0121 STS SRL	26,40		1.391,75	
01/10/20	24	30/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA	51,50		1.443,25	
01/10/20	25	30/07/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11 30/0177 S.IM.CO SAS	385,00		1.828,25	
01/10/20	26	03/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 23E 30/0212 T. A.	231,00		2.059,25	
01/10/20	27	06/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004057950818 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	52,97		2.112,22	
01/10/20	28	29/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA	60,76		2.172,98	
15/10/20	29	14/10/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001556 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	6,60		2.179,58	
13/11/20	30	11/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004076551573 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	62,17		2.241,75	
27/11/20	31	27/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421 30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA	89,63		2.331,38	
17/12/20	32	15/12/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 12 30/0265 PRAECISIO S.R.L.S.	220,00		2.551,38	
31/12/20			27 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		2.551,38	0,00	
TOTALI				20.536,16	20.536,16	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			40 GIROCONTO 40/0030 ERARIO C/I.V.A.	17.000,00		17.000,00	
16/03/20			99 pagato f24 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE		309,87	16.690,13	
16/03/20			99 pagato 1040 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.923,20	14.766,93	
16/06/20			99 pagato imu		6.032,00	8.734,93	
16/07/20			99 pagato f24 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		2.500,00	6.234,93	
16/07/20			99 pagato f24 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.500,00	4.734,93	
16/07/20			99 pagato f24 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		900,00	3.834,93	
17/08/20			99 pagato imposte		653,58	3.181,35	
20/08/20			99 pagato imposte		174,70	3.006,65	
20/08/20			99 pagato cciaa 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE		142,57	2.864,08	
20/08/20			99 pagato f24 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		201,25	2.662,83	
20/08/20			99 pagato f24 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		98,22	2.564,61	
16/09/20			99 pagato f24 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		575,00	1.989,61	
16/09/20			99 pagato f24 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		1.923,20	66,41	
16/10/20			99 PAGATO RIT ACC 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		66,41	0,00	
TOTALI				17.000,00	17.000,00	0,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 40/0030 ERARIO C/I.V.A.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			40 GIROCONTO 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.		17.000,00	17.000,00-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	18.040,00		1.040,00	
31/03/20			27 CHIUSURA I.V.A.	3.935,61		4.975,61	
30/06/20			27 CHIUSURA I.V.A.	4.938,67		9.914,28	
30/09/20			27 CHIUSURA I.V.A.		8.234,95	1.679,33	
31/12/20			27 CHIUSURA I.V.A.	904,47		2.583,80	
31/12/20			40 GIROCONTO 62/0010 ARROTONDAMENTI PASSIVI		0,80	2.583,00	
<b>TOTALI</b>				<b>27.818,75</b>	<b>25.235,75</b>	<b>2.583,00</b>	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0001 CAPITALE SOCIALE				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA		200.000,00	200.000,00-	
TOTALI					200.000,00	200.000,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0007 PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	149.869,48		149.869,48	
TOTALI				149.869,48		149.869,48	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0093 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2019				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
29/07/20			40 GIROCONTO 50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO	68.267,84		68.267,84	
TOTALI				68.267,84		68.267,84	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0094 PERD. D'ESERCIZI ANNO2018				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	89.679,37		89.679,37	
TOTALI				89.679,37		89.679,37	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	683.585,48		683.585,48	
TOTALI				683.585,48		683.585,48	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0096 PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	257.054,63		257.054,63	
TOTALI				257.054,63		257.054,63	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0097 PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	709.502,19		709.502,19	
TOTALI				709.502,19		709.502,19	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 50/0098 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015				Conto chiusura	81/0002	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 81/0001 BILANCIO DI APERTURA	2.187.233,11		2.187.233,11	
TOTALI				2.187.233,11		2.187.233,11	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 50/0099      RISULTATO D'ESERCIZIO				Conto chiusura	81/0002	Da data	01/01/20	a data	31/12/20
				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			
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20	68.267,84		68.267,84			
			81/0001 BILANCIO DI APERTURA						
29/07/20			40 GIROCONTO		68.267,84	0,00			
			50/0093 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2019						
TOTALI				68.267,84	68.267,84	0,00			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 60/0016 MANUTENZIONI VARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
20/04/20	9	20/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 74	6.298,00		6.298,00	
18/06/20	15	17/06/20	30/0188 TECNOELETTRA S.R.L. 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 29	5.200,00		11.498,00	
01/10/20	21	30/06/20	30/0263 D. V. G. 11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 861 30/0225 MANTOBIT SNC	5.950,00		17.448,00	
<b>TOTALI</b>				<b>17.448,00</b>		<b>17.448,00</b>	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 61/0020 COSTI NO IMPOSTE DIRETTE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
20/08/20			99 pagato imposte 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	0,70		0,70	
TOTALI				0,70		0,70	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 61/0023 SPESE VARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
31/12/20			99 COSTO COMP.2020 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	5.464,48		5.464,48	
TOTALI				5.464,48		5.464,48	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 61/0024 SANZIONI AMMINISTRATIVE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
17/08/20			99 pagato imposte 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	25,58		25,58	
TOTALI				25,58		25,58	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 61/0026 PROVVIGIONI PASSIVE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
01/10/20	25	30/07/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11 30/0177 S.IM.CO SAS	1.750,00		1.750,00	
TOTALI				1.750,00		1.750,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0003 ASSICURAZIONI VARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
18/02/20			99 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	242,05		242,05	
TOTALI				242,05		242,05	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0007 VALORI BOLLATI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
21/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2,00		2,00	
13/11/20	30	11/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004076551573 30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)	2,00		4,00	
TOTALI				4,00		4,00	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1					
Cod. Conto 62/0008 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/20	a data	31/12/20		
				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					
30/01/20	5	30/01/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336425	220,29		220,29					
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA								
10/03/20	6	08/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004015616266	369,86		590,15					
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)								
01/04/20	7	30/03/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336426	503,47		1.093,62					
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA								
12/05/20	10	10/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004032281304	305,77		1.399,39					
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)								
30/05/20	12	29/05/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336427	378,92		1.778,31					
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA								
01/10/20	20	08/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004045034346	226,12		2.004,43					
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)								
01/10/20	24	30/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336428	234,07		2.238,50					
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA								
01/10/20	27	06/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004057950818	240,77		2.479,27					
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)								
01/10/20	28	29/09/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336429	276,17		2.755,44					
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA								
13/11/20	30	11/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 004076551573	282,58		3.038,02					
			30/0224 ENEL GAS SPA (ENEL ENERGIA)								
27/11/20	31	27/11/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 096420720336421	407,42		3.445,44					
			30/0153 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER VIZIO DI MAGGIOR TUTELA								
31/12/20			99 COSTO COMP.2020	375,83		3.821,27					
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE								
31/12/20			99 COSTO COMP.2020	218,78		4.040,05					
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE								
TOTALI				4.040,05		4.040,05					

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 62/0009 CONSULENZE PROFESSIONALI				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/20	a data	31/12/20
				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			
07/01/20	1	07/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000001/00 30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI	1.500,00		1.500,00			
27/05/20	11	22/05/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000127/00 30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI	4.680,00		6.180,00			
05/06/20	13	05/06/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11 30/0078 R. F.	7.500,00		13.680,00			
05/06/20	14	05/06/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 53 30/0262 B. A.	12.500,00		26.180,00			
05/08/20	16	24/07/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 165/E 30/0264 STUDIO LEGALE A. & ASSOCIATI	2.500,00		28.680,00			
11/08/20	17	03/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 1476 30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S.	424,22		29.104,22			
12/08/20	18	07/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 241/00 30/0041 P. P.	9.616,00		38.720,22			
16/09/20	19	14/09/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000208/00 30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI	7.800,00		46.520,22			
01/10/20	26	03/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 23E 30/0212 T. A.	1.000,00		47.520,22			
17/12/20	32	15/12/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 12 30/0265 PRAECISIO S.R.L.S.	1.000,00		48.520,22			
31/12/20			99 COSTO COMP.2020 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	4.500,00		53.020,22			
TOTALI				53.020,22		53.020,22			

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0010 ARROTONDAMENTI PASSIVI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
26/11/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	0,18		0,18	
31/12/20			40 GIROCONTO 40/0030 ERARIO C/I.V.A.	0,80		0,98	
TOTALI				0,98		0,98	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0011 SPESE CONDOMINIALI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
31/07/20			99 pagato spese condominiali fina 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	971,30		971,30	
31/12/20			99 COSTO COMP. 2020 34/0001 RATEI PASSIVI	378,51		1.349,81	
31/12/20			99 COSTO COMP. 2020 34/0001 RATEI PASSIVI	783,68		2.133,49	
31/12/20			99 COSTO COMP. 2020 34/0001 RATEI PASSIVI	13.427,34		15.560,83	
<b>TOTALI</b>				<b>15.560,83</b>		<b>15.560,83</b>	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 62/0012 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
07/01/20	1	07/01/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 000001/00	60,00		60,00	
			30/0235 STUDIO A. DOTT.COMM.ASS,TI				
05/06/20	13	05/06/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 11	300,00		360,00	
			30/0078 R. F.				
05/06/20	14	05/06/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 53	500,00		860,00	
			30/0262 B. A.				
23/06/20			99 pagato comune d savona	152,00		1.012,00	
			18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI				
05/08/20	16	24/07/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 165/E	490,00		1.502,00	
			30/0264 STUDIO LEGALE A. & ASSOCIATI				
11/08/20	17	03/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 1476	115,96		1.617,96	
			30/0154 STUDIO NOT.LE ASS F. S.				
12/08/20	18	07/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 241/00	872,16		2.490,12	
			30/0041 P. P.				
01/10/20	23	28/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 37SP	120,00		2.610,12	
			30/0121 STS SRL				
01/10/20	26	03/08/20	11 FAT.ACQUISTI n. Nr. doc. ori 23E	50,00		2.660,12	
			30/0212 T. A.				
31/12/20			99 COSTO COMP.2020	180,00		2.840,12	
			36/0099 FATTURE DA RICEVERE				
TOTALI				2.840,12		2.840,12	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 63/0002 IMPOSTE E TASSE VARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
16/03/20			99 pagato f24 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	309,87		309,87	
16/07/20			99 PAGATO F24 TRIB BOLOGNA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	200,00		509,87	
20/08/20			99 pagato cciaa 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	142,57		652,44	
TOTALI				652,44		652,44	

Cod. Conto  
63/0005 IMPOSTA IMU ALBENGA

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
16/06/20			99 pagato imu 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	3.389,00		3.389,00
16/12/20			99 PAGATO IMU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3.868,00		7.257,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.257,00</b>		<b>7.257,00</b>

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 63/0006 IMPOSTA IMU FINALE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
16/06/20			99 pagato imu 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	1.818,00		1.818,00	
16/12/20			99 PAGATO IMU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.818,00		3.636,00	
TOTALI				3.636,00		3.636,00	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 63/0007 IMPOSTA IMU VADO				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
16/06/20			99 pagato imu 40/0028 CREDITO IVA UTIL COMP.	825,00		825,00	
16/12/20			99 PAGATO IMU 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.255,00		2.080,00	
TOTALI				2.080,00		2.080,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 64/0001 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
31/12/20			33 RILEV.COMPETENZ 34/0001 RATEI PASSIVI	16.418,03		16.418,03	
31/12/20			33 RILEV.COMPETENZ 34/0001 RATEI PASSIVI	16.844,48		33.262,51	
TOTALI				33.262,51		33.262,51	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 64/0002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
31/12/20			99 INT. MUTUO FINALE COMP.20 33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS	170,00		170,00	
TOTALI				170,00		170,00	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
02/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	25,22		25,22	
02/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		27,80	
07/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		42,80	
08/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	25,21		68,01	
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		69,51	
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		71,01	
13/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		72,51	
22/01/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		73,51	
01/02/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		76,09	
04/02/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		77,59	
05/02/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		92,59	
18/02/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		94,09	
18/02/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		95,09	
02/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		97,67	
04/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		112,67	
23/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		113,67	
23/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		115,17	
31/03/20			33 RILEV.COMPETENZ 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	252,91		368,08	
31/03/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	245,50		613,58	
31/03/20			33 RILEV.COMPETENZ 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	37,50		651,08	
01/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		653,66	
02/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	24,86		678,52	
02/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	24,86		703,38	
02/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	20,70		724,08	
03/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	25,00		749,08	
03/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		764,08	
03/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00		789,08	
08/04/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	1,00		790,08	
11/04/20	8	09/04/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00000674	30,00		820,08	
20/04/20			30/0238 Tecmarket Servizi Spa 31 ADD.SPESE COMM.	1,00		821,08	
02/05/20			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	2,58		823,66	
05/05/20			32/0033 BANCA D'ALBA 31 ADD.SPESE COMM.	1,50		825,16	
06/05/20			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	15,00		840,16	
01/06/20			32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620 31 ADD.SPESE COMM.	2,58		842,74	
04/06/20			32/0033 BANCA D'ALBA 31 ADD.SPESE COMM.	3,00		845,74	
04/06/20			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,00		846,74	
04/06/20			32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 31 ADD.SPESE COMM.	1,00		847,74	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 2
Cod. Conto 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare 847,74	Progressivo AVERE	Saldo precedente 847,74
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
05/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		862,74	
08/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3,00		865,74	
30/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	252,91		1.118,65	
30/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	245,50		1.364,15	
30/06/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		1.394,15	
01/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		1.396,73	
02/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	24,87		1.421,60	
02/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	20,70		1.442,30	
03/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	25,00		1.467,30	
03/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		1.482,30	
03/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00		1.507,30	
04/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	24,86		1.532,16	
09/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	1,00		1.533,16	
13/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		1.534,16	
13/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		1.535,66	
24/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		1.537,16	
31/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		1.538,16	
31/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		1.539,16	
31/07/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	3,00		1.542,16	
01/08/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		1.544,74	
05/08/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		1.559,74	
11/08/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	6,00		1.565,74	
11/08/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		1.567,24	
01/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		1.569,82	
03/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		1.584,82	
18/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		1.585,82	
21/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		1.586,82	
21/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		1.588,32	
25/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		1.589,82	
30/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	252,91		1.842,73	
30/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	245,50		2.088,23	
30/09/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	31,50		2.119,73	
01/10/20	22	10/07/20	45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001120 30/0238 Tecmarket Servizi Spa	30,00		2.149,73	
01/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		2.152,31	
02/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	25,14		2.177,45	
02/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	21,73		2.199,18	
03/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	25,14		2.224,32	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO				Pagina : 3
Cod. Conto 64/0003 SPESE DIVERSE BANCARIE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.224,32	Progressivo AVERE	Saldo precedente 2.224,32	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
05/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	25,00		2.249,32		
05/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	252,91		2.502,23		
05/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	25,00		2.527,23		
07/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		2.542,23		
08/10/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	1,00		2.543,23		
12/10/20			31 ADD.SPESE COMM.	1,00		2.544,23		
15/10/20	29	14/10/20	32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA 45 ACQ.REV.CHARGE Nr. doc. ori 12VFLT00001556	30,00		2.574,23		
02/11/20			30/0238 Tecmarket Servizi Spa 31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		2.576,81		
04/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		2.591,81		
26/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		2.592,81		
26/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		2.594,31		
26/11/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		2.595,81		
01/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	2,58		2.598,39		
03/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	15,00		2.613,39		
10/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,00		2.614,39		
10/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	1,50		2.615,89		
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	245,50		2.861,39		
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	30,00		2.891,39		
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0033 BANCA D'ALBA	19,50		2.910,89		
31/12/20			99 COSTO COMP.2020 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	30,00		2.940,89		
31/12/20			99 COMMISSIONI COMP.20 34/0001 RATEI PASSIVI	26,00		2.966,89		
31/12/20			99 COMM. COMP. 2020 34/0001 RATEI PASSIVI	25,00		2.991,89		
31/12/20			99 COMM.COMP.2020 34/0001 RATEI PASSIVI	27,71		3.019,60		
TOTALI				3.019,60		3.019,60		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 64/0020 INTERES.PASS.MUTUI COOP.ALB VADO				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR	1.611,18		1.611,18	
31/07/20			60 RISCOSSA FATTUR	227,02		1.838,20	
31/12/20			99 INT. 2020	141,04		1.979,24	
			33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS				
TOTALI				1.979,24		1.979,24	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 65/0048 AMM.TO FABBRICATI CIVILI				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
31/12/20			99 QUOTA AMM.TO 35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI	3.610,10		3.610,10	
TOTALI				3.610,10		3.610,10	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 67/0001 R.I. OPERE IN CORSO FINALE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/20			40 GIROCONTO	550.000,00		550.000,00	
TOTALI				550.000,00		550.000,00	





Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 71/0006 ASSICURAZIONE VADO LIGURE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
13/01/20			27 PAGATA FATTURA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	522,01		522,01	
13/07/20			99 pagato polizza 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	522,01		1.044,02	
TOTALI				1.044,02		1.044,02	

Cod. Conto  
72/0013 ASSICURAZIONE SAVONA

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
01/01/20			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI	47,10		47,10
01/01/20			27 RISCONTI ATTIVI 17/0002 RISCONTI ATTIVI	2.139,54		2.186,64
21/09/20			99 pagato polizza 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	242,05		2.428,69
10/12/20			80 PAGATO POLIZZA 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA	2.330,00		4.758,69
<b>TOTALI</b>				<b>4.758,69</b>		<b>4.758,69</b>

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0030 RICAVI VENDITA VADO				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
30/07/20	8	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 8 20/0223 I. L.		76.250,00	76.250,00-	
30/07/20	9	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 9 20/0223 I. L.		11.250,00	87.500,00-	
30/07/20	10	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 10 20/0224 R. G.		76.250,00	163.750,00-	
30/07/20	11	30/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 11 20/0224 R. G.		11.250,00	175.000,00-	
17/11/20	16	17/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 16 20/0044 C. S.		7.500,00	182.500,00-	
17/11/20	17	17/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 17 20/0225 D. F. B.		7.500,00	190.000,00-	
TOTALI					190.000,00	190.000,00-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1			
Cod. Conto 76/0099 FITTI ATTIVI FINALBORGO				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/20	a data	31/12/20
				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	
07/01/20	1	07/01/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 1			1.010,51		1.010,51-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
06/02/20	2	06/02/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 2			1.010,51		2.021,02-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
06/03/20	3	06/03/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 3			1.010,51		3.031,53-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
09/04/20	4	09/04/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 4			1.010,51		4.042,04-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
24/05/20	5	24/05/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 5			1.010,51		5.052,55-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
03/06/20	6	03/06/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 6			1.010,51		6.063,06-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
03/07/20	7	03/07/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 7			1.010,51		7.073,57-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
04/08/20	12	04/08/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 12			1.010,51		8.084,08-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
27/08/20	13	27/08/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 13			1.010,51		9.094,59-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
05/10/20	14	05/10/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 14			1.010,51		10.105,10-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
09/11/20	15	09/11/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 15			1.010,51		11.115,61-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
04/12/20	18	04/12/20	1 FATTURA VENDITA Nr. doc. ori 18			1.010,51		12.126,12-	
			20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS						
TOTALI						12.126,12		12.126,12-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 76/0101 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI				Conto chiusura	80/0001	Da data	01/01/20 a data 31/12/20
				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	
31/12/20			31 ADD.SPESE COMM. 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		7,22	7,22-	
TOTALI					7,22	7,22-	



Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 77/0004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
01/01/20			40 GIROCONTO 33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI		760,00	760,00-	
31/01/20			40 GIROCONTO per mancato perfez contratto 33/0002 CLIENTI C/ANT/CAPARRE SAVONA		16.250,00	17.010,00-	
20/08/20			40 GIROCONTO 33/0036 DEBITI TRIBUTARI IRES		356,00	17.366,00-	
31/12/20			40 GIROCONTO x chiusura conto 20/0165 AI. M. M. E. E.		3.843,60	21.209,60-	
31/12/20			40 GIROCONTO 20/0031 P. M.		852,85	22.062,45-	
31/12/20			40 GIROCONTO 30/0121 STS SRL		26,40	22.088,85-	
<b>TOTALI</b>					22.088,85	22.088,85-	

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

Conto chiusura 80/0001 Da data 01/01/20 a data 31/12/20

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
31/12/20			40	GIROCONTO		550.000,00	550.000,00-
TOTALI						550.000,00	550.000,00-

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 78/0004 R.F. OPERE IN CORSO VADO LIGURE				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
31/12/20			40 GIROCONTO		3.357.742,16	3.357.742,16-	
TOTALI					3.357.742,16	3.357.742,16-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 78/0006 R.F. OPERE IN CORSO ALBENGA2				Conto chiusura	80/0001	Da data 01/01/20	a data 31/12/20
				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	
31/12/20			40 GIROCONTO		1.815.098,55	1.815.098,55-	
TOTALI					1.815.098,55	1.815.098,55-	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 1	
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/20	a data	31/12/20
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		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 10/0002 MOBILI UFFICIO		2.484,00	2.484,00-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 10/0005 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		785,01	3.269,01-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 10/0009 FABBRICATI FINALE L.		120.336,74	123.605,75-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 10/0021 MACCHINE ELETTRONICHE		9.154,25	132.760,00-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 10/0052 SPESE MIGLIORATIVE TERRENO		2.600,00	135.360,00-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 10/0100 BENI STRUM. <1.000.000		536,58	135.896,58-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 11/0005 PACCHETTO PROGRAMMI COMPUTER		5.419,60	141.316,18-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 12/0005 MERCI IN RIMANENZA VADO L.		3.590.097,34	3.731.413,52-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 12/0008 MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2		1.815.098,55	5.546.512,07-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 12/0009 MERCI IN RIMANENZA FINALE L.		550.000,00	6.096.512,07-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 13/0003 TITOLI /AZIONI CARIGE		108.798,80	6.205.310,87-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 16/0005 FORNITORI C/ANTICIPI		2.475.000,00	8.680.310,87-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 16/0006 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO		133,57	8.680.444,44-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 16/0008 CRED.X PENAL.GEO SVIL.IMM.ITALIA		1.360.252,34	10.040.696,78-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 16/0013 CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT		0,05	10.040.696,83-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 16/0016 CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO		407,81	10.041.104,64-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 16/0030 DEPOSITI CAUZIONALI ENEL		1.077,95	10.042.182,59-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 17/0002 RISCONTI ATTIVI		2.186,64	10.044.369,23-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 18/0001 CASSA CONT. E ASSEGNI		246,75	10.044.615,98-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0003 BOUTIQUE DEL BOSCO SAS		120,70	10.044.736,68-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0007 B. R.		145,20	10.044.881,88-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0010 GEO S.R.L.		668.723,30	10.713.605,18-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0123 C. B.		18,69	10.713.623,87-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0130 C. A.		17,74	10.713.641,61-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0134 S. F. M.		0,50	10.713.642,11-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0135 S. S.	2,05		10.713.640,06-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0139 Z. N.		0,50	10.713.640,56-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0159 M. M.		5.900,00	10.719.540,56-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0165 A. M. M. E. E.	1.305,00		10.718.235,56-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0168 S. A.		200,00	10.718.435,56-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 20/0187 S. C. SAS		5.691,85	10.724.127,41-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0014 STUDIO O. S.S.		100,00	10.724.227,41-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0031 A.R.T.E. SAVONA	479.700,00		10.244.527,41-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0073 IL MIGLIO VERDE	440,00		10.244.087,41-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0088 ST.ASS.C./P.	2.537,60		10.241.549,81-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0143 GEO COSTRUZIONI SPA	610,00		10.240.939,81-		
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0146 C.C.C.	4.328.109,24		5.912.830,57-		

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO			Pagina : 2
Cod. Conto 81/0001 BILANCIO DI APERTURA				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 4.812.703,89	Progressivo AVERE 10.725.534,46	Saldo precedente 5.912.830,57-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0169 3 C PUBBLICITA' DI C. & C.	61,00		5.912.769,57-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0171 ARTE SERVIZI INTEGRATI SRL	58.925,15		5.853.844,42-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0183 OFFICE LINE G. DI B.	2.488,79		5.851.355,63-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0194 R.M. DI R. B. M.	463,60		5.850.892,03-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0203 F. G. COSTRUZIONI SR	6.300,00		5.844.592,03-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0228 SACCHI ALBERTO SNC	423,36		5.844.168,67-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 30/0245 3ESSE S.R.L.	180,00		5.843.988,67-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 31/0002 MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA	1.565.291,34		4.278.697,33-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 31/0008 MUTUO IPOTECARIO CARISP.SAVONA	68.661,97		4.210.035,36-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 32/0008 BANCA POPOLARE DI NOVARA		141.705,89	4.351.741,25-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 32/0017 SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO	15.349,60		4.336.391,65-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 32/0033 BANCA D'ALBA	30.002,54		4.306.389,11-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 32/0039 CASSA RISP. SV C/C 1063720	161.509,33		4.144.879,78-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 32/0040 CASSA RISP. SV C/C 1063620	164.429,59		3.980.450,19-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0002 CLIENTI C/ANT/CAPARRE SAVONA	16.250,00		3.964.200,19-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0008 DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		5,42	3.964.205,61-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0031 DEB.TRIB.IRAP	280,00		3.963.925,61-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0036 DEBITI TRIBUTARI IRES	704,00		3.963.221,61-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0042 DEBITI DIVERSI	1.147,28		3.962.074,33-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0049 DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI	49.480,00		3.912.594,33-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0052 DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13	100.000,00		3.812.594,33-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0054 DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS	2.485.327,69		1.327.266,64-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 33/0055 DEB.PER IMU/TASI DIC.2015	4.413,65		1.322.852,99-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 34/0001 RATEI PASSIVI	113.538,83		1.209.314,16-	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0004 F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE	2.475.000,00		1.265.685,84	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0005 F.DO AMM.MOBILI UFFICIO	2.484,00		1.268.169,84	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0008 F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA	785,01		1.268.954,85	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0017 F.DO AMM. PACCHET PROGRAM COMPUT	5.419,60		1.274.374,45	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0034 F.DO AMM.BENI STRUM.<1.000.000	536,58		1.274.911,03	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0036 F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	9.154,25		1.284.065,28	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0049 F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI	16.245,45		1.300.310,73	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0066 F.DO SVAL.CRED./GEO SRL	668.723,30		1.969.034,03	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0067 F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA	1.360.252,34		3.329.286,37	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 35/0069 F.DO SVALUTAZIONE TITOLI	108.777,89		3.438.064,26	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 36/0099 FATTURE DA RICEVERE	525.167,84		3.963.232,10	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 40/0030 ERARIO C/I.V.A.		18.040,00	3.945.192,10	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0001 CAPITALE SOCIALE	200.000,00		4.145.192,10	

Ditta : 2005 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ.				PARTITARIO		Pagina : 3	
Cod. Conto 81/0001 BILANCIO DI APERTURA				Conto chiusura	Da data 01/01/20	a data 31/12/20	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 15.030.477,87	Progressivo AVERE 10.885.285,77	Saldo precedente 4.145.192,10
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0007 PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN		149.869,48	3.995.322,62	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0094 PERD. D'ESERCIZI ANNO2018		89.679,37	3.905.643,25	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0095 PERD. D'ESERCIZI ANNO2017		683.585,48	3.222.057,77	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0096 PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.		257.054,63	2.965.003,14	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0097 PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.		709.502,19	2.255.500,95	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0098 PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015		2.187.233,11	68.267,84	
01/01/20			25 SALDO APERTURA AL 01/01/20 50/0099 RISULTATO D'ESERCIZIO		68.267,84	0,00	
TOTALI				15.030.477,87	15.030.477,87	0,00	

Cod. Conto				Conto chiusura			
** MOVIMENTI A MASTRO **				Da data	01/01/20	a data	31/12/20
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente
				0,00			
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
			M/ ATTIVITA' MATERIALI	135.896,58			
			M/ ATTIVITA' IMMATERIALI	5.419,60			
			M/ MAGAZZINO	11.678.036,60		5.955.195,89	
			M/ TITOLI E VALORI MOBILIARI	108.798,80			
			M/ CREDITI DIVERSI	3.837.707,72		348,00	
			M/ RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.186,64		2.186,64	
			M/ CASSA E VALORI	246,75		152,00	
			M/ CLIENTI	903.218,77		222.465,34	
			M/ FORNITORI	112.219,92		4.994.659,66	
			M/ DEBITI CON GARANZIA REALE	103.724,27		1.633.953,31	
			M/ BANCHE E SOVVENTORI	287.689,27		546.971,38	
			M/ DEBITI DIVERSI	31.687,47		2.671.334,53	
			M/ RATEI E RISCONTI PASSIVI	30.933,71		161.469,58	
			M/ FONDI DI ACCANTONAMENTO			4.650.988,52	
			M/ FATTURE DA RICEVERE	20.120,98		535.936,93	
			M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	84.347,27		81.764,27	
			M/ CAPITALE NETTO	4.213.459,94		268.267,84	
			M/ SPESE PER ACQUIS.MERCI E MAT.	17.448,00			
			M/ SPESE COMMERCIALI	7.240,76			
			M/ SPESE AMMINISTRATIVE	75.708,25			
			M/ IMPOSTE E TASSE	13.625,44			
			M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	38.431,35			
			M/ AMMORTAMENTI	3.610,10			
			M/RIMANENZE INIZIALI	5.955.195,89			
			M/COSTI/IMMOB.VADO LIGURE	1.044,02			
			M/COSTI/IMMOB.SAVONA	4.758,69			
			M/RICAVI DELLE VENDITE			202.133,34	
			M/PLUSV. SOPRAVV.ATT.E PROV. VAR			22.088,85	
			M/ RIMANENZE FINALI			5.722.840,71	
			M/ CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIAL	15.030.477,87		15.030.477,87	
TOTALI				42.703.234,66		42.703.234,66	