

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
1	12/01/2026	IV Fattura vendita			1.152,90	1.152,90
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0001 - Valbruna Arredamenti Srl	1.152,90	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0001 - Valbruna Arredamenti Srl (i...		945,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0001 - Valbruna Arredamenti Srl (I...		207,90
2	09/02/2026	IN Incasso cliente			1.152,90	1.152,90
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0001	1.152,90	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0001		1.152,90
3	26/01/2026	IV Fattura vendita			732,00	732,00
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0002 - Studio Tecnico Orsenigo	732,00	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0002 - Studio Tecnico Orsenigo (im...		600,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0002 - Studio Tecnico Orsenigo (IV...		132,00
4	23/02/2026	IN Incasso cliente			732,00	732,00
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0002	732,00	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0002		732,00
5	09/02/2026	IV Fattura vendita			1.063,84	1.063,84
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0003 - Cascina Belvedere Snc	1.063,84	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0003 - Cascina Belvedere Snc (impo...		872,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0003 - Cascina Belvedere Snc (IVA)		191,84
6	09/03/2026	IN Incasso cliente			1.063,84	1.063,84
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0003	1.063,84	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0003		1.063,84
7	23/02/2026	IV Fattura vendita			849,12	849,12
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0004 - Ottica Lumen Srl	849,12	

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0004 - Ottica Lumen Srl (imponibil...		696,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0004 - Ottica Lumen Srl (IVA)		153,12
8	23/03/2026	IN Incasso cliente			849,12	849,12
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0004	849,12	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0004		849,12
9	10/03/2026	IV Fattura vendita			3.104,90	3.104,90
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0005 - Logistica Nord Ovest Srl	3.104,90	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0005 - Logistica Nord Ovest Srl (i...		2.545,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0005 - Logistica Nord Ovest Srl (I...		559,90
10	07/04/2026	IN Incasso cliente			3.104,90	3.104,90
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0005	3.104,90	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0005		3.104,90
11	27/03/2026	IV Fattura vendita			70,76	70,76
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0006 - Giulia Esempio	70,76	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0006 - Giulia Esempio (imponibile)		58,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0006 - Giulia Esempio (IVA)		12,76
12	14/04/2026	IV Fattura vendita			1.262,70	1.262,70
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0007 - Valbruna Arredamenti Srl	1.262,70	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0007 - Valbruna Arredamenti Srl (i...		1.035,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0007 - Valbruna Arredamenti Srl (I...		227,70
13	12/05/2026	IN Incasso cliente			1.262,70	1.262,70
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0007	1.262,70	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0007		1.262,70
14	28/04/2026	IV Fattura vendita			461,16	461,16
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0008 - Bottega Ferrandi Snc	461,16	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0008 - Bottega Ferrandi Snc (impon...		378,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0008 - Bottega Ferrandi Snc (IVA)		83,16

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
15	26/05/2026	IN Incasso cliente			461,16	461,16
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0008	461,16	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0008		461,16
16	12/05/2026	IV Fattura vendita			1.171,20	1.171,20
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0009 - Studio Tecnico Orsenigo	1.171,20	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0009 - Studio Tecnico Orsenigo (im...		960,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0009 - Studio Tecnico Orsenigo (IV...		211,20
17	09/06/2026	IN Incasso cliente			1.171,20	1.171,20
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0009	1.171,20	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0009		1.171,20
18	29/05/2026	IV Fattura vendita			990,64	990,64
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0010 - Ottica Lumen Srl	990,64	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0010 - Ottica Lumen Srl (imponibil...		812,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0010 - Ottica Lumen Srl (IVA)		178,64
19	26/06/2026	IN Incasso cliente			990,64	990,64
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0010	990,64	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0010		990,64
20	11/06/2026	IV Fattura vendita			744,20	744,20
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0011 - Cascina Belvedere Snc	744,20	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0011 - Cascina Belvedere Snc (impo...		610,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0011 - Cascina Belvedere Snc (IVA)		134,20
21	09/07/2026	IN Incasso cliente			744,20	744,20
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0011	744,20	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0011		744,20
22	25/06/2026	IV Fattura vendita			1.598,20	1.598,20
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0012 - Logistica Nord Ovest Srl	1.598,20	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0012 - Logistica Nord Ovest Srl (i...		1.310,00

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0012 - Logistica Nord Ovest Srl (I...		288,20
23	09/07/2026	IV Fattura vendita			1.013,82	1.013,82
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0013 - Valbruna Arredamenti Srl	1.013,82	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0013 - Valbruna Arredamenti Srl (i...		831,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0013 - Valbruna Arredamenti Srl (I...		182,82
24	06/08/2026	IN Incasso cliente			1.013,82	1.013,82
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0013	1.013,82	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0013		1.013,82
25	23/07/2026	IV Fattura vendita			424,56	424,56
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0014 - Bottega Ferrandi Snc	424,56	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0014 - Bottega Ferrandi Snc (impon...		348,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0014 - Bottega Ferrandi Snc (IVA)		76,56
26	20/08/2026	IN Incasso cliente			424,56	424,56
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - FE/2026/0014	424,56	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - FE/2026/0014		424,56
27	27/08/2026	IV Fattura vendita			585,60	585,60
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0015 - Studio Tecnico Orsenigo	585,60	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0015 - Studio Tecnico Orsenigo (im...		480,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0015 - Studio Tecnico Orsenigo (IV...		105,60
28	08/09/2026	IV Fattura vendita			1.488,40	1.488,40
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0016 - Ottica Lumen Srl	1.488,40	
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0016 - Ottica Lumen Srl (IVA)		268,40
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0016 - Ottica Lumen Srl (imponibil...		1.220,00
29	24/09/2026	IV Fattura vendita			3.780,78	3.780,78
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0017 - Logistica Nord Ovest Srl	3.780,78	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0017 - Logistica Nord Ovest Srl (i...		3.099,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0017 - Logistica Nord Ovest Srl (I...		681,78

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
30	06/10/2026	IV Fattura vendita			707,60	707,60
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0018 - Cascina Belvedere Snc	707,60	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0018 - Cascina Belvedere Snc (impo...		580,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0018 - Cascina Belvedere Snc (IVA)		127,60
31	15/10/2026	IV Fattura vendita			3.159,80	3.159,80
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura FE/2026/0019 - Valbruna Arredamenti Srl	3.159,80	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura FE/2026/0019 - Valbruna Arredamenti Srl (i...		2.590,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura FE/2026/0019 - Valbruna Arredamenti Srl (I...		569,80
32	20/01/2026	IA Fattura acquisto			2.928,00	2.928,00
			3.1.06 Acquisti materie prime e merci	Acquisto 100 - Grossisti Riuniti Spa (3.1.06: 1 ri...	2.400,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 100 - Grossisti Riuniti Spa (IVA)	528,00	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 100 - Grossisti Riuniti Spa		2.928,00
33	19/02/2026	PG Pagamento fornitore			2.928,00	2.928,00
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 100	2.928,00	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 100		2.928,00
34	05/02/2026	IA Fattura acquisto			378,20	378,20
			3.1.07.01 Energia elettrica	Acquisto 101 - Energia Alpina Spa (3.1.07.01: 1 ri...	310,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 101 - Energia Alpina Spa (IVA)	68,20	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 101 - Energia Alpina Spa		378,20
35	07/03/2026	PG Pagamento fornitore			378,20	378,20
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 101	378,20	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 101		378,20
36	18/02/2026	IA Fattura acquisto			108,58	108,58
			3.1.07.03 Telefono e connessioni	Acquisto 102 - TelcoNet Servizi Srl (3.1.07.03: 1...	89,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 102 - TelcoNet Servizi Srl (IVA)	19,58	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 102 - TelcoNet Servizi Srl		108,58
37	20/03/2026	PG Pagamento fornitore			108,58	108,58

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 102	108,58	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 102		108,58
38	04/03/2026	IA Fattura acquisto			2.257,00	2.257,00
			3.1.06 Acquisti materie prime e merci	Acquisto 103 - Grossisti Riuniti Spa (3.1.06: 1 ri...	1.850,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 103 - Grossisti Riuniti Spa (IVA)	407,00	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 103 - Grossisti Riuniti Spa		2.257,00
39	03/04/2026	PG Pagamento fornitore			2.257,00	2.257,00
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 103	2.257,00	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 103		2.257,00
40	12/03/2026	IA Fattura acquisto			359,90	359,90
			3.1.07.01 Energia elettrica	Acquisto 104 - Energia Alpina Spa (3.1.07.01: 1 ri...	295,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 104 - Energia Alpina Spa (IVA)	64,90	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 104 - Energia Alpina Spa		359,90
41	11/04/2026	PG Pagamento fornitore			359,90	359,90
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 104	359,90	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 104		359,90
42	02/04/2026	IA Fattura acquisto			512,40	512,40
			3.1.07.05 Trasporti su acquisti/vendite	Acquisto 105 - Trasporti Rapidi Srl (3.1.07.05: 1...	420,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 105 - Trasporti Rapidi Srl (IVA)	92,40	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 105 - Trasporti Rapidi Srl		512,40
43	02/05/2026	PG Pagamento fornitore			512,40	512,40
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 105	512,40	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 105		512,40
44	06/05/2026	IA Fattura acquisto			3.904,00	3.904,00
			3.1.06 Acquisti materie prime e merci	Acquisto 106 - Grossisti Riuniti Spa (3.1.06: 1 ri...	3.200,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 106 - Grossisti Riuniti Spa (IVA)	704,00	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 106 - Grossisti Riuniti Spa		3.904,00
45	05/06/2026	PG Pagamento fornitore			3.904,00	3.904,00

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 106	3.904,00	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 106		3.904,00
46	20/05/2026	IA Fattura acquisto			176,90	176,90
			3.1.07.08 Cancelleria e stampati	Acquisto 107 - Cartoleria Centrale Srl (3.1.07.08:...	145,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 107 - Cartoleria Centrale Srl (IVA)	31,90	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 107 - Cartoleria Centrale Srl		176,90
47	19/06/2026	PG Pagamento fornitore			176,90	176,90
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 107	176,90	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 107		176,90
48	10/06/2026	IA Fattura acquisto			341,60	341,60
			3.1.07.01 Energia elettrica	Acquisto 108 - Energia Alpina Spa (3.1.07.01: 1 ri...	280,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 108 - Energia Alpina Spa (IVA)	61,60	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 108 - Energia Alpina Spa		341,60
49	10/07/2026	PG Pagamento fornitore			341,60	341,60
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 108	341,60	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 108		341,60
50	07/07/2026	IA Fattura acquisto			463,60	463,60
			3.1.07.05 Trasporti su acquisti/vendite	Acquisto 109 - Trasporti Rapidi Srl (3.1.07.05: 1...	380,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 109 - Trasporti Rapidi Srl (IVA)	83,60	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 109 - Trasporti Rapidi Srl		463,60
51	06/08/2026	PG Pagamento fornitore			463,60	463,60
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 109	463,60	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 109		463,60
52	04/08/2026	IA Fattura acquisto			2.562,00	2.562,00
			3.1.06 Acquisti materie prime e merci	Acquisto 110 - Grossisti Riuniti Spa (3.1.06: 1 ri...	2.100,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 110 - Grossisti Riuniti Spa (IVA)	462,00	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 110 - Grossisti Riuniti Spa		2.562,00
53	03/09/2026	PG Pagamento fornitore			2.562,00	2.562,00

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 110	2.562,00	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 110		2.562,00
54	09/09/2026	IA Fattura acquisto			108,58	108,58
			3.1.07.03 Telefono e connessioni	Acquisto 111 - TelcoNet Servizi Srl (3.1.07.03: 1...	89,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 111 - TelcoNet Servizi Srl (IVA)	19,58	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 111 - TelcoNet Servizi Srl		108,58
55	09/10/2026	PG Pagamento fornitore			108,58	108,58
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 111	108,58	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 111		108,58
56	30/09/2026	IA Fattura acquisto			3.355,00	3.355,00
			3.1.06 Acquisti materie prime e merci	Acquisto 112 - Grossisti Riuniti Spa (3.1.06: 1 ri...	2.750,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 112 - Grossisti Riuniti Spa (IVA)	605,00	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 112 - Grossisti Riuniti Spa		3.355,00
57	08/10/2026	IA Fattura acquisto			323,30	323,30
			3.1.07.01 Energia elettrica	Acquisto 113 - Energia Alpina Spa (3.1.07.01: 1 ri...	265,00	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Acquisto 113 - Energia Alpina Spa (IVA)	58,30	
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Acquisto 113 - Energia Alpina Spa		323,30
58	22/10/2026	IV Fattura vendita			1.506,70	1.506,70
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Fattura 0020 - Valbruna Arredamenti Srl	1.506,70	
			4.1.01.10 Ricavi vendite merci	Fattura 0020 - Valbruna Arredamenti Srl (imponibil...		1.235,00
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Fattura 0020 - Valbruna Arredamenti Srl (IVA)		271,70
59	31/03/2026	(senza causale)			1.257,52	1.257,52
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 1 2026	1.257,52	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 1 2026		1.087,68
			2.4.24 Erario c/IVA da versare	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 1 2026		169,84
60	30/06/2026	(senza causale)			1.123,10	1.123,10
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 2 2026	1.123,10	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 2 2026		889,90

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			2.4.24 Erario c/IVA da versare	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 2 2026		233,20
61	30/09/2026	(senza causale)			1.315,16	1.315,16
			2.4.20 Debiti tributari — IVA	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 3 2026	1.315,16	
			1.3.20.10 Crediti v/Erario IVA	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 3 2026		1.170,18
			2.4.24 Erario c/IVA da versare	Giroconto liquidazione IVA Trimestre 3 2026		144,98
62	06/10/2026	IN Incasso cliente			1.488,40	1.488,40
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - 16	1.488,40	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - 16		1.488,40
63	24/09/2026	IN Incasso cliente			585,60	585,60
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Incasso rata 1 - 15	585,60	
			1.3.20.01 Crediti v/clienti	Incasso rata 1 - 15		585,60
64	01/01/2026	(senza causale)			7.600,00	7.600,00
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	[APER] Apertura 1.3.40.01 Banca c/c attivo	7.600,00	
			9.0.003 Bilancio di apertura	[APER] Apertura 1.3.40.01 Banca c/c attivo		7.600,00
65	01/01/2026	(senza causale)			3.000,00	3.000,00
			1.2.20.05 Mobili e arredi	[APER] Apertura 1.2.20.05 Mobili e arredi	3.000,00	
			9.0.003 Bilancio di apertura	[APER] Apertura 1.2.20.05 Mobili e arredi		3.000,00
66	01/01/2026	(senza causale)			180,00	180,00
			9.0.003 Bilancio di apertura	[APER] Apertura 1.2.20.95 F.do amm.to mobili e arr...	180,00	
			1.2.20.95 F.do amm.to mobili e arredi	[APER] Apertura 1.2.20.95 F.do amm.to mobili e arr...		180,00
67	01/01/2026	(senza causale)			10.000,00	10.000,00
			9.0.003 Bilancio di apertura	[APER] Apertura 2.1.01 Capitale sociale	10.000,00	
			2.1.01 Capitale sociale	[APER] Apertura 2.1.01 Capitale sociale		10.000,00
68	01/01/2026	(senza causale)			420,00	420,00
			9.0.003 Bilancio di apertura	[APER] Apertura 2.1.04 Utili (perdite) portati a n...	420,00	
			2.1.04 Utili (perdite) portati a nuovo	[APER] Apertura 2.1.04 Utili (perdite) portati a n...		420,00
69	01/06/2026	(senza causale)			600,00	600,00
			3.1.07.09 Assicurazioni	Polizza RC e incendio 01/06/2026-31/05/2027	600,00	

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Polizza RC e incendio 01/06/2026-31/05/2027		600,00
70	31/12/2026	RR Ratei e risconti			248,22	248,22
			1.4.002 Risconti attivi	[Risconto attivo] Risconto polizza RC e incendio (...)	248,22	
			3.1.07.09 Assicurazioni	[Risconto attivo] Risconto polizza RC e incendio (...)		248,22
71	18/05/2026	(senza causale)			171,54	171,54
			2.4.24 Erario c/IVA da versare	Versamento IVA F24 #69	169,84	
			3.2.001 Interessi passivi bancari	Versamento IVA F24 #69 — maggiorazione 1%	1,70	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Versamento IVA F24 #69 — banca		171,54
72	20/08/2026	(senza causale)			235,53	235,53
			2.4.24 Erario c/IVA da versare	Versamento IVA F24 #70	233,20	
			3.2.001 Interessi passivi bancari	Versamento IVA F24 #70 — maggiorazione 1%	2,33	
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Versamento IVA F24 #70 — banca		235,53
73	31/12/2026	(senza causale)			360,00	360,00
			3.1.10.02 Amm.to immob. materiali	Amm.to Arredamento ufficio e showroom (scrivanie,...)	360,00	
			1.2.20.95 F.do amm.to mobili e arredi	Amm.to Arredamento ufficio e showroom (scrivanie,...)		360,00
TOTALE GENERALE 2026 (73 scritture · 185 righe)					99.304,81	99.304,81

Quadratura OK · Dare = Avere = 99.304,81 €. Partita doppia bilanciata per l'anno 2026. Generato il 22/10/2026 11:39.