

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	06/08/2026	PG Pagamento fornitore			463,60	463,60

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	03/09/2026	PG Pagamento fornitore			2.562,00	2.562,00
			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
13	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
14	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
15	24/09/2026	IV Fattura vendita			3.780,78	3.780,78

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	09/10/2026	PG Pagamento fornitore			108,58	108,58
			2.4.10 Debiti v/fornitori	Pagamento rata 1 - 111	108,58	

N. SCRITT.	DATA	CAUSALE	CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			1.3.40.01 Banca c/c attivo	Pagamento rata 1 - 111		108,58
23	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
24	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
TOTALE PERIODO (24 scritture · 63 righe)					28.762,79	28.762,79

Quadratura OK · Dare = Avere = 28.762,79 €. Scritture in partita doppia bilanciate per il periodo. Generato il 22/10/2026 11:39.