

Luca's Bar

Bar Luca's

Contabilità 2022

BILANCIO

ATTIVI

	31.12.2022	Preventivo 31.12.2022
Cassa	1 000,00	1 000,00
Conto corrente bancario	86 380,00	60 620,00
Liquidità	87 380,00	61 620,00
Conto clienti	2 400,00	2 500,00
Crediti	2 400,00	2 500,00
Inventario merci	-.-	1 000,00
INVENTARIO	-.-	1 000,00
SOSTANZA CIRCOLANTE	89 780,00	65 120,00
Mobilio	26 200,00	22 000,00
SOSTANZA FISSA	26 200,00	22 000,00
TOTALI ATTIVI	115 980,00	87 120,00

PASSIVI

	31.12.2022	Preventivo 31.12.2022
Fornitori	40 300,00	18 500,00
Prestito	14 000,00	12 200,00
CAPITALE DI TERZI	54 300,00	30 700,00
Capitale proprio	50 000,00	50 000,00
Utile	11 680,00	6 420,00
CAPITALE PROPRIO	61 680,00	56 420,00
TOTALE PASSIVI	115 980,00	87 120,00

Bar Luca's Contabilità 2022

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	2022	Preventivo 2022
Vendite merce	95 800,00	91 100,00
Ricavi	95 800,00	91 100,00
Acquisto merce	-20 400,00	-18 400,00
Costi della merce	-20 400,00	-18 400,00
Risultato operativo lordo	75 400,00	72 700,00
Spese del personale	-42 000,00	-41 500,00
Costi del personale	-42 000,00	-41 500,00
Affitto e altre spese	-12 000,00	-13 200,00
Spese amministrative	-4 800,00	-5 100,00
Costi generali	-16 800,00	-18 300,00
Risultato operativo	16 600,00	12 900,00
Interessi attivi bancari	180,00	120,00
Interessi su prestiti	-300,00	-600,00
Costi finanziari	-120,00	-480,00
Risultato ordinario	16 480,00	12 420,00
Ammortamenti	-2 800,00	-3 000,00
Ammortamenti	-2 800,00	-3 000,00
Risultato prima delle imposte	13 680,00	9 420,00
Imposte e tasse	-2 000,00	-3 000,00
Imposte e tasse	-2 000,00	-3 000,00
Utile	11 680,00	6 420,00

Bar Luca's
Contabilità 2022

BILANCIO

ATTIVI

	Preventivo 31.12.2022	Preventivo 31.12.2023	Preventivo 31.12.2024	Preventivo 31.12.2024
Cassa	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Conto corrente bancario	60 620,00	108 340,00	164 260,00	164 260,00
Liquidità	61 620,00	110 340,00	167 260,00	167 260,00

Luca's Bar

Base

Preventivo

Data	Fine	Ripeti	Doc	Descrizione	CtDare Destinazione	CtAvere Provenienza	Importo	Totale
Inizio attività mese gennaio								
03.01.2022		Y	1	Versamento capitale proprio	BANCA	CAPITALE	50 000,00	150 000,00
03.01.2022		Y	2	Incassi diversi per cassa	CASSA	VENDITE	2 000,00	6 000,00
04.01.2022		Y	3	Ricezione fattura arredamento	MOBILIO	FORNIT	25 000,00	75 000,00
15.01.2022		Y	4	Pagamento fattura arredamento	FORNIT	BANCA	25 000,00	75 000,00
20.01.2022		Y	5	Pagamento affitto	AFFITTO	CASSA	1 000,00	3 000,00
22.01.2022		Y	6	Diversi pagamenti con banca		BANCA	2 500,00	7 500,00
22.01.2022		Y	6	Stipendi gennaio	PERSON		2 000,00	6 000,00
22.01.2022		Y	6	Spese amministrative	SPESAM		500,00	1 500,00
22.01.2022		Y	7	Fattura per cene	CLIENTI	VENDITE	6 500,00	19 500,00
23.01.2022		Y	8	Acquisti merce	ACQUST	FORNIT	1 800,00	5 400,00
31.01.2022		Y	9	Incassi Bar Gennaio	BANCA	VENDITE	4 800,00	14 400,00
31.01.2022		Y	10	Incasso fattura cliente	BANCA	CLIENTI	4 000,00	12 000,00
31.01.2022		Y	11	Prestito	BANCA	PREST	17 000,00	51 000,00
Ripetitive mensili da febbraio								
02.02.2022	30.06.2022	M	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	AFFITTO	BANCA	1 000,00	5 000,00
02.07.2022		M	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO	BANCA	1 200,00	36 000,00
10.02.2022	31.01.2024	M	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM	BANCA	200,00	4 800,00
10.01.2025			53	Riscatto leasing cassa registratrice	MOBILIO	BANCA	400,00	
25.02.2022		M	54	Stipendi mensili	PERSON	BANCA	3 500,00	122 500,00
28.02.2022		ME	55	Spese amministrative	SPESAM	BANCA	200,00	7 000,00
Ripetitive trimestrali								
31.03.2022		3ME	70	Spese bancarie	SPESAM	BANCA	50,00	600,00
31.03.2022		3ME	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS	PREST	150,00	1 800,00
31.03.2022		3ME	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST	BANCA	600,00	7 200,00
31.03.2022		3ME	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA	INTATT	30,00	360,00
Ricavi e acquisti merce								
20.02.2022			101	Incassi febbraio	BANCA	VENDITE	6 800,00	6 800,00
21.02.2022			102	Acquisti febbraio	ACQUST	FORNIT	1 200,00	1 200,00
20.03.2022		Y	103	Incassi marzo	BANCA	VENDITE	6 200,00	18 600,00
20.03.2022		Y	103	Acquisti marzo	ACQUST	FORNIT	2 300,00	6 900,00
20.04.2022		Y	104	Incassi aprile	BANCA	VENDITE	7 800,00	23 400,00
20.04.2022		Y	104	Acquisti aprile	ACQUST	FORNIT	1 800,00	5 400,00
20.05.2022		Y	105	Incassi maggio	BANCA	VENDITE	6 500,00	19 500,00
20.05.2022		Y	105	Acquisti maggio	ACQUST	FORNIT	3 200,00	9 600,00
20.06.2022		Y	106	Incassi giugno	BANCA	VENDITE	6 200,00	18 600,00
20.06.2022		Y	106	Acquisti giugno	ACQUST	FORNIT	1 300,00	3 900,00
20.07.2022		Y	107	Incassi luglio	BANCA	VENDITE	7 800,00	23 400,00
20.07.2022		Y	107	Acquisti luglio	ACQUST	FORNIT	1 000,00	3 000,00

Luca's Bar**Base****Preventivo**

Data	Fine	Ripeti	Doc	Descrizione	CtDare Destinazione	CtAvere Provenienza	Importo	Totale
20.08.2022		Y	108	Incassi agosto	BANCA	VENDITE	7 500,00	22 500,00
20.08.2022		Y	108	Acquisti agosto	ACQUST	FORNIT	900,00	2 700,00
20.09.2022		Y	109	Incassi settembre	BANCA	VENDITE	7 500,00	22 500,00
20.09.2022		Y	109	Acquisti settembre	ACQUST	FORNIT	1 300,00	3 900,00
20.10.2022		Y	110	Incassi ottobre	BANCA	VENDITE	6 000,00	18 000,00
20.10.2022		Y	110	Acquisti ottobre	ACQUST	FORNIT	900,00	2 700,00
20.11.2022		Y	111	Incassi novembre	BANCA	VENDITE	8 000,00	24 000,00
20.11.2022		Y	111	Acquisti novembre	ACQUST	FORNIT	2 800,00	8 400,00
20.12.2022		Y	112	Incassi dicembre	BANCA	VENDITE	7 500,00	22 500,00
20.12.2022		Y	112	Acquisti dicembre	ACQUST	BANCA	900,00	2 700,00
Ricavi anno successivo								
20.01.2024		Y	151	Incassi gennaio 2024	BANCA	VENDITE	6 000,00	6 000,00
20.02.2024		Y	151	Acquisti febbraio 2024	ACQUST	FORNIT	2 300,00	2 300,00
Fine anno								
31.12.2022		Y	200	Commissione al al personale	PERSON	BANCA	1 000,00	3 000,00
31.12.2022		Y	202	Ammortamenti sul mobilio (Svalutazione)	AMMORT	MOBILIO	3 000,00	9 000,00
31.12.2022		Y	203	Ammortamento prestito	PREST	BANCA	3 000,00	9 000,00
31.12.2022		Y	204	Assestamento inventario	INVENT	ACQUST	1 000,00	3 000,00
31.12.2022		Y	205	Imposte e tasse	IMPOSTE	BANCA	3 000,00	9 000,00

Luca's Bar

Base

Totali

Gruppo	Descrizione	Gr	Apertura DivisaBase	Saldo DivisaBase
1	Totale Attivi	01		115 980,00
2	Totale Passivi	01		-104 300,00
01	Utile(+) Perdita(-) da bilancio	00		11 680,00
3	Totale Costi	02		84 300,00
4	Totale Ricavi	02		-95 980,00
02	Perdita(+) Utile(-) da Conto Economico	00		-11 680,00
00	Differenza deve essere = 0 (vuoto)			
5	Totale fuori bilancio: Attivi			
6	Totale fuori bilancio: Passivi			
7	Totale classe 7			
8	Totale classe 8			
9	Totale classe 9			

Luca's Bar

Centri Costo

Giornale

01.02.2013\31.12.2013

Data Doc Descrizione CtDare CtAvere Importo CC1 CC2 CC3

Luca's Bar

Base

Informazioni sul file

Descrizione	Valore
Info file	
Data	12.02.2020
Ora	09:45:00
Versione Programma	9.1.0.200212
AlgoritmoHash	Sha2-256
Hash totale	6fd7c00da57e03ff3335213010c51d8e
File	
Nome file	C:/Users/caterina/Documents/github/FinancialPlanning/Italian/lucasbar_piano_conti_sottogruppi_Completo.ac2
Data ultimo salvataggio	12.02.2020
Ora ultimo salvataggio	08:45:27
Dimensione file	2695806
File protetto da password	No
Intestazione sinistra	Luca's Bar
Intestazione destra	
Decimali importi	2
Tipo arrotondamento	3:Commerciale/aritmetico (metà su)
Lingua corrente	Italiano
Lingua creazione	Italiano
Lingua desiderata	Italiano
Versione creazione	8.0.4.151204
Versione ultimo salvataggio	9.1.0.200212
Versione massimo salvataggio	9.1.0.200212
Versione compatibile	8.0.0
Tipo	Contabilità in partita doppia
Tipo gruppo	100
Tipo numero	100
Tipo versione	100
Società	
Cortesia	
Nome	
Cognome	
Indirizzo 1	
Indirizzo 2	
CAP	
Località	
Provincia	
Nazione	
Web	
Email	
Telefono	
Cellulare	
Fax	
Numero fiscale	
Partita IVA	

Testi liberi

Dati base contabilità

Ricalcolo completo	No
Divisa Base	
Decimali importi in moneta	2
Data inizio	01.01.2022
Data chiusura	31.12.2024

Base

Informazioni sul file

Descrizione	Valore
Data registrazione obbligatoria	Sì
Segno centro di costo relativo all'importo	No
File anno precedente	
Differenza saldi iniziali	
Differenza dare/avere	

Nome Tabella	Conti
Nome Tabella Xml	Accounts
Intestazione tabella	Conti
Numero di righe	69
Righe con errori	0
Righe con avvisi	0
Righe protette	0
Righe bloccate	0
Numero di gruppi	23
Numero di conti	24
Numero di conti con saldo	16
Numero di conti con movimento	16
Hash del saldo	27a0Mjh6GN8q68ymS5+0gs3S7mM34FBi
Numero di conti con saldo apertura	
Hash del saldo iniziale	

Nome Tabella	Registrazioni
Nome Tabella Xml	Transactions
Intestazione tabella	Registrazioni
Numero di righe	105
Hash completo	JOY5gyK3l6xzzqimV/Et0WfwID8rW6Er1
Righe con errori	0
Righe con avvisi	0
Righe protette	0
Righe bloccate	0
Data registrazione minore	03.01.2022
Data registrazione massima	30.12.2022
Il blocco registrazioni é usato	No

Nome Tabella	Preventivo
Nome Tabella Xml	Budget
Intestazione tabella	Preventivo
Numero di righe	62
Righe con errori	0
Righe con avvisi	0
Righe protette	0
Righe bloccate	0

BloccaRegistrazioni	
Il blocco registrazioni é usato	No

Luca's Bar

Base

[Preventivo] CASSA Cassa

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
03.01.2022	2	Incassi diversi per cassa	VENDITE	2 000,00		2 000,00
20.01.2022	5	Pagamento affitto	AFFITTO		1 000,00	1 000,00
03.01.2023	2	Incassi diversi per cassa	VENDITE	2 000,00		3 000,00
20.01.2023	5	Pagamento affitto	AFFITTO		1 000,00	2 000,00
03.01.2024	2	Incassi diversi per cassa	VENDITE	2 000,00		4 000,00
20.01.2024	5	Pagamento affitto	AFFITTO		1 000,00	3 000,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		6 000,00	3 000,00	3 000,00

[Preventivo] BANCA Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
03.01.2022	1	Versamento capitale proprio	CAPITALE	50 000,00		50 000,00
15.01.2022	4	Pagamento fattura arredamento	FORNIT		25 000,00	25 000,00
22.01.2022	6	Diversi pagamenti con banca	[*]		2 500,00	22 500,00
31.01.2022	9	Incassi Bar Gennaio	VENDITE	4 800,00		27 300,00
31.01.2022	10	Incasso fattura cliente	CLIENTI	4 000,00		31 300,00
31.01.2022	11	Prestito	PREST	17 000,00		48 300,00
02.02.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	AFFITTO		1 000,00	47 300,00
10.02.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	47 100,00
20.02.2022	101	Incassi febbraio	VENDITE	6 800,00		53 900,00
25.02.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	50 400,00
28.02.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	50 200,00
02.03.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	AFFITTO		1 000,00	49 200,00
10.03.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	49 000,00
20.03.2022	103	Incassi marzo	VENDITE	6 200,00		55 200,00
25.03.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	51 700,00
31.03.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	51 500,00
31.03.2022	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	51 450,00
31.03.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	50 850,00
31.03.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		50 880,00
02.04.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	AFFITTO		1 000,00	49 880,00
10.04.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	49 680,00
20.04.2022	104	Incassi aprile	VENDITE	7 800,00		57 480,00
25.04.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	53 980,00
30.04.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	53 780,00
02.05.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	AFFITTO		1 000,00	52 780,00
10.05.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	52 580,00
20.05.2022	105	Incassi maggio	VENDITE	6 500,00		59 080,00
25.05.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	55 580,00
31.05.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	55 380,00
02.06.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	AFFITTO		1 000,00	54 380,00
10.06.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	54 180,00
20.06.2022	106	Incassi giugno	VENDITE	6 200,00		60 380,00
25.06.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	56 880,00
30.06.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	56 680,00
30.06.2022	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	56 630,00
30.06.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	56 030,00
30.06.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		56 060,00
02.07.2022	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	54 860,00
10.07.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	54 660,00
20.07.2022	107	Incassi luglio	VENDITE	7 800,00		62 460,00
25.07.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	58 960,00
31.07.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	58 760,00
02.08.2022	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	57 560,00
10.08.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	57 360,00
20.08.2022	108	Incassi agosto	VENDITE	7 500,00		64 860,00
25.08.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	61 360,00
31.08.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	61 160,00

[Preventivo] BANCA Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
02.09.2022	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	59 960,00
10.09.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	59 760,00
20.09.2022	109	Incassi settembre	VENDITE	7 500,00		67 260,00
25.09.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	63 760,00
30.09.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	63 560,00
30.09.2022	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	63 510,00
30.09.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	62 910,00
30.09.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		62 940,00
02.10.2022	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	61 740,00
10.10.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	61 540,00
20.10.2022	110	Incassi ottobre	VENDITE	6 000,00		67 540,00
25.10.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	64 040,00
31.10.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	63 840,00
02.11.2022	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	62 640,00
10.11.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	62 440,00
20.11.2022	111	Incassi novembre	VENDITE	8 000,00		70 440,00
25.11.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	66 940,00
30.11.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	66 740,00
02.12.2022	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	65 540,00
10.12.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	65 340,00
20.12.2022	112	Incassi dicembre	VENDITE	7 500,00		72 840,00
20.12.2022	112	Acquisti dicembre	ACQUST		900,00	71 940,00
25.12.2022	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	68 440,00
31.12.2022	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	68 240,00
31.12.2022	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	68 190,00
31.12.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	67 590,00
31.12.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		67 620,00
31.12.2022	200	Commissione al al personale	PERSON		1 000,00	66 620,00
31.12.2022	203	Ammortamento prestito	PREST		3 000,00	63 620,00
31.12.2022	205	Imposte e tasse	IMPOSTE		3 000,00	60 620,00
02.01.2023	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	59 420,00
03.01.2023	1	Versamento capitale proprio	CAPITALE	50 000,00		109 420,00
10.01.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	109 220,00
15.01.2023	4	Pagamento fattura arredamento	FORNIT		25 000,00	84 220,00
22.01.2023	6	Diversi pagamenti con banca	[*]		2 500,00	81 720,00
25.01.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	78 220,00
31.01.2023	9	Incassi Bar Gennaio	VENDITE	4 800,00		83 020,00
31.01.2023	10	Incasso fattura cliente	CLIENTI	4 000,00		87 020,00
31.01.2023	11	Prestito	PREST	17 000,00		104 020,00
31.01.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	103 820,00
02.02.2023	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	102 620,00
10.02.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	102 420,00
25.02.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	98 920,00
28.02.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	98 720,00
02.03.2023	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	97 520,00
10.03.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	97 320,00
20.03.2023	103	Incassi marzo	VENDITE	6 200,00		103 520,00

[Preventivo] BANCA Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
25.03.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	100 020,00
31.03.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	99 820,00
31.03.2023	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	99 770,00
31.03.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	99 170,00
31.03.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		99 200,00
02.04.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	98 000,00
10.04.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	97 800,00
20.04.2023	104	Incassi aprile	VENDITE	7 800,00		105 600,00
25.04.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	102 100,00
30.04.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	101 900,00
02.05.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	100 700,00
10.05.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	100 500,00
20.05.2023	105	Incassi maggio	VENDITE	6 500,00		107 000,00
25.05.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	103 500,00
31.05.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	103 300,00
02.06.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	102 100,00
10.06.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	101 900,00
20.06.2023	106	Incassi giugno	VENDITE	6 200,00		108 100,00
25.06.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	104 600,00
30.06.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	104 400,00
30.06.2023	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	104 350,00
30.06.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	103 750,00
30.06.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		103 780,00
02.07.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	102 580,00
10.07.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	102 380,00
20.07.2023	107	Incassi luglio	VENDITE	7 800,00		110 180,00
25.07.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	106 680,00
31.07.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	106 480,00
02.08.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	105 280,00
10.08.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	105 080,00
20.08.2023	108	Incassi agosto	VENDITE	7 500,00		112 580,00
25.08.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	109 080,00
31.08.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	108 880,00
02.09.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	107 680,00
10.09.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	107 480,00
20.09.2023	109	Incassi settembre	VENDITE	7 500,00		114 980,00
25.09.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	111 480,00
30.09.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	111 280,00
30.09.2023	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	111 230,00
30.09.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	110 630,00
30.09.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		110 660,00
02.10.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	109 460,00
10.10.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	109 260,00
20.10.2023	110	Incassi ottobre	VENDITE	6 000,00		115 260,00
25.10.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	111 760,00
31.10.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	111 560,00
02.11.2023	51	Pagamento affitto da lugllo	AFFITTO		1 200,00	110 360,00

[Preventivo] BANCA Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
10.11.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	110 160,00
20.11.2023	111	Incassi novembre	VENDITE	8 000,00		118 160,00
25.11.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	114 660,00
30.11.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	114 460,00
02.12.2023	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	113 260,00
10.12.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	113 060,00
20.12.2023	112	Incassi dicembre	VENDITE	7 500,00		120 560,00
20.12.2023	112	Acquisti dicembre	ACQUST		900,00	119 660,00
25.12.2023	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	116 160,00
31.12.2023	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	115 960,00
31.12.2023	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	115 910,00
31.12.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	115 310,00
31.12.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		115 340,00
31.12.2023	200	Commissione al al personale	PERSON		1 000,00	114 340,00
31.12.2023	203	Ammortamento prestito	PREST		3 000,00	111 340,00
31.12.2023	205	Imposte e tasse	IMPOSTE		3 000,00	108 340,00
02.01.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	107 140,00
03.01.2024	1	Versamento capitale proprio	CAPITALE	50 000,00		157 140,00
10.01.2024	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	SPESAM		200,00	156 940,00
15.01.2024	4	Pagamento fattura arredamento	FORNIT		25 000,00	131 940,00
20.01.2024	151	Incassi gennaio 2024	VENDITE	6 000,00		137 940,00
22.01.2024	6	Diversi pagamenti con banca	[*]		2 500,00	135 440,00
25.01.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	131 940,00
31.01.2024	9	Incassi Bar Gennaio	VENDITE	4 800,00		136 740,00
31.01.2024	10	Incasso fattura cliente	CLIENTI	4 000,00		140 740,00
31.01.2024	11	Prestito	PREST	17 000,00		157 740,00
31.01.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	157 540,00
02.02.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	156 340,00
25.02.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	152 840,00
29.02.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	152 640,00
02.03.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	151 440,00
20.03.2024	103	Incassi marzo	VENDITE	6 200,00		157 640,00
25.03.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	154 140,00
31.03.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	153 940,00
31.03.2024	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	153 890,00
31.03.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	153 290,00
31.03.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		153 320,00
02.04.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	152 120,00
20.04.2024	104	Incassi aprile	VENDITE	7 800,00		159 920,00
25.04.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	156 420,00
30.04.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	156 220,00
02.05.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	155 020,00
20.05.2024	105	Incassi maggio	VENDITE	6 500,00		161 520,00
25.05.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	158 020,00
31.05.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	157 820,00
02.06.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	156 620,00
20.06.2024	106	Incassi giugno	VENDITE	6 200,00		162 820,00

[Preventivo] BANCA Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
25.06.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	159 320,00
30.06.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	159 120,00
30.06.2024	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	159 070,00
30.06.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	158 470,00
30.06.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		158 500,00
02.07.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	157 300,00
20.07.2024	107	Incassi luglio	VENDITE	7 800,00		165 100,00
25.07.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	161 600,00
31.07.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	161 400,00
02.08.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	160 200,00
20.08.2024	108	Incassi agosto	VENDITE	7 500,00		167 700,00
25.08.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	164 200,00
31.08.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	164 000,00
02.09.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	162 800,00
20.09.2024	109	Incassi settembre	VENDITE	7 500,00		170 300,00
25.09.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	166 800,00
30.09.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	166 600,00
30.09.2024	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	166 550,00
30.09.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	165 950,00
30.09.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		165 980,00
02.10.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	164 780,00
20.10.2024	110	Incassi ottobre	VENDITE	6 000,00		170 780,00
25.10.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	167 280,00
31.10.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	167 080,00
02.11.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	165 880,00
20.11.2024	111	Incassi novembre	VENDITE	8 000,00		173 880,00
25.11.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	170 380,00
30.11.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	170 180,00
02.12.2024	51	Pagamento affitto da luglio	AFFITTO		1 200,00	168 980,00
20.12.2024	112	Incassi dicembre	VENDITE	7 500,00		176 480,00
20.12.2024	112	Acquisti dicembre	ACQUST		900,00	175 580,00
25.12.2024	54	Stipendi mensili	PERSON		3 500,00	172 080,00
31.12.2024	55	Spese amministrative	SPESAM		200,00	171 880,00
31.12.2024	70	Spese bancarie	SPESAM		50,00	171 830,00
31.12.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	PREST		600,00	171 230,00
31.12.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	INTATT	30,00		171 260,00
31.12.2024	200	Commissione al al personale	PERSON		1 000,00	170 260,00
31.12.2024	203	Ammortamento prestito	PREST		3 000,00	167 260,00
31.12.2024	205	Imposte e tasse	IMPOSTE		3 000,00	164 260,00
10.01.2025	53	Riscatto leasing cassa registratrice	MOBILIO		400,00	163 860,00
10.01.2025		[Preventivo] Totali movimenti		453 560,00	289 700,00	163 860,00

Luca's Bar

Base

[Preventivo] CLIENTI Conto clienti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
22.01.2022	7	Fattura per cene	VENDITE	6 500,00		6 500,00
31.01.2022	10	Incasso fattura cliente	BANCA		4 000,00	2 500,00
22.01.2023	7	Fattura per cene	VENDITE	6 500,00		9 000,00
31.01.2023	10	Incasso fattura cliente	BANCA		4 000,00	5 000,00
22.01.2024	7	Fattura per cene	VENDITE	6 500,00		11 500,00
31.01.2024	10	Incasso fattura cliente	BANCA		4 000,00	7 500,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		19 500,00	12 000,00	7 500,00

Luca's Bar

Base

[Preventivo] INVENT Inventario merci

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
31.12.2022	204	Assestamente inventario	ACQUST	1 000,00		1 000,00
31.12.2023	204	Assestamente inventario	ACQUST	1 000,00		2 000,00
31.12.2024	204	Assestamente inventario	ACQUST	1 000,00		3 000,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		3 000,00		3 000,00

[Preventivo] MOBILIO Mobilio

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
04.01.2022	3	Ricezione fattura arredamento	FORNIT	25 000,00		25 000,00
31.12.2022	202	Ammortamenti sul mobilio (Svalutazione)	AMMORT		3 000,00	22 000,00
04.01.2023	3	Ricezione fattura arredamento	FORNIT	25 000,00		47 000,00
31.12.2023	202	Ammortamenti sul mobilio (Svalutazione)	AMMORT		3 000,00	44 000,00
04.01.2024	3	Ricezione fattura arredamento	FORNIT	25 000,00		69 000,00
31.12.2024	202	Ammortamenti sul mobilio (Svalutazione)	AMMORT		3 000,00	66 000,00
10.01.2025	53	Riscatto leasing cassa registratrice	BANCA	400,00		66 400,00
10.01.2025		[Preventivo] Totali movimenti		75 400,00	9 000,00	66 400,00

Base

[Preventivo] FORNIT Fornitori

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
04.01.2022	3	Ricezione fattura arredamento	MOBILIO		25 000,00	-25 000,00
15.01.2022	4	Pagamento fattura arredamento	BANCA	25 000,00		
23.01.2022	8	Acquisti merce	ACQUEST		1 800,00	-1 800,00
21.02.2022	102	Acquisti febbraio	ACQUEST		1 200,00	-3 000,00
20.03.2022	103	Acquisti marzo	ACQUEST		2 300,00	-5 300,00
20.04.2022	104	Acquisti aprile	ACQUEST		1 800,00	-7 100,00
20.05.2022	105	Acquisti maggio	ACQUEST		3 200,00	-10 300,00
20.06.2022	106	Acquisti giugno	ACQUEST		1 300,00	-11 600,00
20.07.2022	107	Acquisti luglio	ACQUEST		1 000,00	-12 600,00
20.08.2022	108	Acquisti agosto	ACQUEST		900,00	-13 500,00
20.09.2022	109	Acquisti settembre	ACQUEST		1 300,00	-14 800,00
20.10.2022	110	Acquisti ottobre	ACQUEST		900,00	-15 700,00
20.11.2022	111	Acquisti novembre	ACQUEST		2 800,00	-18 500,00
04.01.2023	3	Ricezione fattura arredamento	MOBILIO		25 000,00	-43 500,00
15.01.2023	4	Pagamento fattura arredamento	BANCA	25 000,00		-18 500,00
23.01.2023	8	Acquisti merce	ACQUEST		1 800,00	-20 300,00
20.03.2023	103	Acquisti marzo	ACQUEST		2 300,00	-22 600,00
20.04.2023	104	Acquisti aprile	ACQUEST		1 800,00	-24 400,00
20.05.2023	105	Acquisti maggio	ACQUEST		3 200,00	-27 600,00
20.06.2023	106	Acquisti giugno	ACQUEST		1 300,00	-28 900,00
20.07.2023	107	Acquisti luglio	ACQUEST		1 000,00	-29 900,00
20.08.2023	108	Acquisti agosto	ACQUEST		900,00	-30 800,00
20.09.2023	109	Acquisti settembre	ACQUEST		1 300,00	-32 100,00
20.10.2023	110	Acquisti ottobre	ACQUEST		900,00	-33 000,00
20.11.2023	111	Acquisti novembre	ACQUEST		2 800,00	-35 800,00
04.01.2024	3	Ricezione fattura arredamento	MOBILIO		25 000,00	-60 800,00
15.01.2024	4	Pagamento fattura arredamento	BANCA	25 000,00		-35 800,00
23.01.2024	8	Acquisti merce	ACQUEST		1 800,00	-37 600,00
20.02.2024	151	Acquisti febbraio 2024	ACQUEST		2 300,00	-39 900,00
20.03.2024	103	Acquisti marzo	ACQUEST		2 300,00	-42 200,00
20.04.2024	104	Acquisti aprile	ACQUEST		1 800,00	-44 000,00
20.05.2024	105	Acquisti maggio	ACQUEST		3 200,00	-47 200,00
20.06.2024	106	Acquisti giugno	ACQUEST		1 300,00	-48 500,00
20.07.2024	107	Acquisti luglio	ACQUEST		1 000,00	-49 500,00
20.08.2024	108	Acquisti agosto	ACQUEST		900,00	-50 400,00
20.09.2024	109	Acquisti settembre	ACQUEST		1 300,00	-51 700,00
20.10.2024	110	Acquisti ottobre	ACQUEST		900,00	-52 600,00
20.11.2024	111	Acquisti novembre	ACQUEST		2 800,00	-55 400,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		75 000,00	130 400,00	-55 400,00

Base

[Preventivo] PREST Prestito

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
31.01.2022	11	Prestito	BANCA		17 000,00	-17 000,00
31.03.2022	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-17 150,00
31.03.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-16 550,00
30.06.2022	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-16 700,00
30.06.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-16 100,00
30.09.2022	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-16 250,00
30.09.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-15 650,00
31.12.2022	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-15 800,00
31.12.2022	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-15 200,00
31.12.2022	203	Ammortamento prestito	BANCA	3 000,00		-12 200,00
31.01.2023	11	Prestito	BANCA		17 000,00	-29 200,00
31.03.2023	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-29 350,00
31.03.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-28 750,00
30.06.2023	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-28 900,00
30.06.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-28 300,00
30.09.2023	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-28 450,00
30.09.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-27 850,00
31.12.2023	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-28 000,00
31.12.2023	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-27 400,00
31.12.2023	203	Ammortamento prestito	BANCA	3 000,00		-24 400,00
31.01.2024	11	Prestito	BANCA		17 000,00	-41 400,00
31.03.2024	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-41 550,00
31.03.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-40 950,00
30.06.2024	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-41 100,00
30.06.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-40 500,00
30.09.2024	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-40 650,00
30.09.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-40 050,00
31.12.2024	71	Interessi sul prestito annuo	INTPAS		150,00	-40 200,00
31.12.2024	72	Pagamento interessi sul prestito	BANCA	600,00		-39 600,00
31.12.2024	203	Ammortamento prestito	BANCA	3 000,00		-36 600,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		16 200,00	52 800,00	-36 600,00

Luca's Bar

Base

[Preventivo] CAPITALE Capitale proprio

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
03.01.2022	1	Versamento capitale proprio	BANCA	50 000,00	-50 000,00	
03.01.2023	1	Versamento capitale proprio	BANCA	50 000,00	-100 000,00	
03.01.2024	1	Versamento capitale proprio	BANCA	50 000,00	-150 000,00	
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		150 000,00	-150 000,00	

Luca's Bar

Base

[Preventivo] VENDITE Vendite merce

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
03.01.2022	2	Incassi diversi per cassa	CASSA		2 000,00	-2 000,00
22.01.2022	7	Fattura per cene	CLIENTI		6 500,00	-8 500,00
31.01.2022	9	Incassi Bar Gennaio	BANCA		4 800,00	-13 300,00
20.02.2022	101	Incassi febbraio	BANCA		6 800,00	-20 100,00
20.03.2022	103	Incassi marzo	BANCA		6 200,00	-26 300,00
20.04.2022	104	Incassi aprile	BANCA		7 800,00	-34 100,00
20.05.2022	105	Incassi maggio	BANCA		6 500,00	-40 600,00
20.06.2022	106	Incassi giugno	BANCA		6 200,00	-46 800,00
20.07.2022	107	Incassi luglio	BANCA		7 800,00	-54 600,00
20.08.2022	108	Incassi agosto	BANCA		7 500,00	-62 100,00
20.09.2022	109	Incassi settembre	BANCA		7 500,00	-69 600,00
20.10.2022	110	Incassi ottobre	BANCA		6 000,00	-75 600,00
20.11.2022	111	Incassi novembre	BANCA		8 000,00	-83 600,00
20.12.2022	112	Incassi dicembre	BANCA		7 500,00	-91 100,00
03.01.2023	2	Incassi diversi per cassa	CASSA		2 000,00	-93 100,00
22.01.2023	7	Fattura per cene	CLIENTI		6 500,00	-99 600,00
31.01.2023	9	Incassi Bar Gennaio	BANCA		4 800,00	-104 400,00
20.03.2023	103	Incassi marzo	BANCA		6 200,00	-110 600,00
20.04.2023	104	Incassi aprile	BANCA		7 800,00	-118 400,00
20.05.2023	105	Incassi maggio	BANCA		6 500,00	-124 900,00
20.06.2023	106	Incassi giugno	BANCA		6 200,00	-131 100,00
20.07.2023	107	Incassi luglio	BANCA		7 800,00	-138 900,00
20.08.2023	108	Incassi agosto	BANCA		7 500,00	-146 400,00
20.09.2023	109	Incassi settembre	BANCA		7 500,00	-153 900,00
20.10.2023	110	Incassi ottobre	BANCA		6 000,00	-159 900,00
20.11.2023	111	Incassi novembre	BANCA		8 000,00	-167 900,00
20.12.2023	112	Incassi dicembre	BANCA		7 500,00	-175 400,00
03.01.2024	2	Incassi diversi per cassa	CASSA		2 000,00	-177 400,00
20.01.2024	151	Incassi gennaio 2024	BANCA		6 000,00	-183 400,00
22.01.2024	7	Fattura per cene	CLIENTI		6 500,00	-189 900,00
31.01.2024	9	Incassi Bar Gennaio	BANCA		4 800,00	-194 700,00
20.03.2024	103	Incassi marzo	BANCA		6 200,00	-200 900,00
20.04.2024	104	Incassi aprile	BANCA		7 800,00	-208 700,00
20.05.2024	105	Incassi maggio	BANCA		6 500,00	-215 200,00
20.06.2024	106	Incassi giugno	BANCA		6 200,00	-221 400,00
20.07.2024	107	Incassi luglio	BANCA		7 800,00	-229 200,00
20.08.2024	108	Incassi agosto	BANCA		7 500,00	-236 700,00
20.09.2024	109	Incassi settembre	BANCA		7 500,00	-244 200,00
20.10.2024	110	Incassi ottobre	BANCA		6 000,00	-250 200,00
20.11.2024	111	Incassi novembre	BANCA		8 000,00	-258 200,00
20.12.2024	112	Incassi dicembre	BANCA		7 500,00	-265 700,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti			265 700,00	-265 700,00

[Preventivo] ACQUST Acquisto merce

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
23.01.2022	8	Acquisti merce	FORNIT	1 800,00		1 800,00
21.02.2022	102	Acquisti febbraio	FORNIT	1 200,00		3 000,00
20.03.2022	103	Acquisti marzo	FORNIT	2 300,00		5 300,00
20.04.2022	104	Acquisti aprile	FORNIT	1 800,00		7 100,00
20.05.2022	105	Acquisti maggio	FORNIT	3 200,00		10 300,00
20.06.2022	106	Acquisti giugno	FORNIT	1 300,00		11 600,00
20.07.2022	107	Acquisti luglio	FORNIT	1 000,00		12 600,00
20.08.2022	108	Acquisti agosto	FORNIT	900,00		13 500,00
20.09.2022	109	Acquisti settembre	FORNIT	1 300,00		14 800,00
20.10.2022	110	Acquisti ottobre	FORNIT	900,00		15 700,00
20.11.2022	111	Acquisti novembre	FORNIT	2 800,00		18 500,00
20.12.2022	112	Acquisti dicembre	BANCA	900,00		19 400,00
31.12.2022	204	Assestamente inventario	INVENT		1 000,00	18 400,00
23.01.2023	8	Acquisti merce	FORNIT	1 800,00		20 200,00
20.03.2023	103	Acquisti marzo	FORNIT	2 300,00		22 500,00
20.04.2023	104	Acquisti aprile	FORNIT	1 800,00		24 300,00
20.05.2023	105	Acquisti maggio	FORNIT	3 200,00		27 500,00
20.06.2023	106	Acquisti giugno	FORNIT	1 300,00		28 800,00
20.07.2023	107	Acquisti luglio	FORNIT	1 000,00		29 800,00
20.08.2023	108	Acquisti agosto	FORNIT	900,00		30 700,00
20.09.2023	109	Acquisti settembre	FORNIT	1 300,00		32 000,00
20.10.2023	110	Acquisti ottobre	FORNIT	900,00		32 900,00
20.11.2023	111	Acquisti novembre	FORNIT	2 800,00		35 700,00
20.12.2023	112	Acquisti dicembre	BANCA	900,00		36 600,00
31.12.2023	204	Assestamente inventario	INVENT		1 000,00	35 600,00
23.01.2024	8	Acquisti merce	FORNIT	1 800,00		37 400,00
20.02.2024	151	Acquisti febbraio 2024	FORNIT	2 300,00		39 700,00
20.03.2024	103	Acquisti marzo	FORNIT	2 300,00		42 000,00
20.04.2024	104	Acquisti aprile	FORNIT	1 800,00		43 800,00
20.05.2024	105	Acquisti maggio	FORNIT	3 200,00		47 000,00
20.06.2024	106	Acquisti giugno	FORNIT	1 300,00		48 300,00
20.07.2024	107	Acquisti luglio	FORNIT	1 000,00		49 300,00
20.08.2024	108	Acquisti agosto	FORNIT	900,00		50 200,00
20.09.2024	109	Acquisti settembre	FORNIT	1 300,00		51 500,00
20.10.2024	110	Acquisti ottobre	FORNIT	900,00		52 400,00
20.11.2024	111	Acquisti novembre	FORNIT	2 800,00		55 200,00
20.12.2024	112	Acquisti dicembre	BANCA	900,00		56 100,00
31.12.2024	204	Assestamente inventario	INVENT		1 000,00	55 100,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		58 100,00	3 000,00	55 100,00

Base

[Preventivo] PERSON Spese del personale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
22.01.2022	6	Stipendi gennaio	[*]	2 000,00		2 000,00
25.02.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		5 500,00
25.03.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		9 000,00
25.04.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		12 500,00
25.05.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		16 000,00
25.06.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		19 500,00
25.07.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		23 000,00
25.08.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		26 500,00
25.09.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		30 000,00
25.10.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		33 500,00
25.11.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		37 000,00
25.12.2022	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		40 500,00
31.12.2022	200	Commissione al al personale	BANCA	1 000,00		41 500,00
22.01.2023	6	Stipendi gennaio	[*]	2 000,00		43 500,00
25.01.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		47 000,00
25.02.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		50 500,00
25.03.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		54 000,00
25.04.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		57 500,00
25.05.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		61 000,00
25.06.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		64 500,00
25.07.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		68 000,00
25.08.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		71 500,00
25.09.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		75 000,00
25.10.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		78 500,00
25.11.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		82 000,00
25.12.2023	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		85 500,00
31.12.2023	200	Commissione al al personale	BANCA	1 000,00		86 500,00
22.01.2024	6	Stipendi gennaio	[*]	2 000,00		88 500,00
25.01.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		92 000,00
25.02.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		95 500,00
25.03.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		99 000,00
25.04.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		102 500,00
25.05.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		106 000,00
25.06.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		109 500,00
25.07.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		113 000,00
25.08.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		116 500,00
25.09.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		120 000,00
25.10.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		123 500,00
25.11.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		127 000,00
25.12.2024	54	Stipendi mensili	BANCA	3 500,00		130 500,00
31.12.2024	200	Commissione al al personale	BANCA	1 000,00		131 500,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		131 500,00		131 500,00

[Preventivo] AFFITTO Affitto e altre spese

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
20.01.2022	5	Pagamento affitto	CASSA	1 000,00		1 000,00
02.02.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	BANCA	1 000,00		2 000,00
02.03.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	BANCA	1 000,00		3 000,00
02.04.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	BANCA	1 000,00		4 000,00
02.05.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	BANCA	1 000,00		5 000,00
02.06.2022	50	Pagamento affitto febbraio a giugno	BANCA	1 000,00		6 000,00
02.07.2022	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		7 200,00
02.08.2022	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		8 400,00
02.09.2022	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		9 600,00
02.10.2022	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		10 800,00
02.11.2022	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		12 000,00
02.12.2022	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		13 200,00
02.01.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		14 400,00
20.01.2023	5	Pagamento affitto	CASSA	1 000,00		15 400,00
02.02.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		16 600,00
02.03.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		17 800,00
02.04.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		19 000,00
02.05.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		20 200,00
02.06.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		21 400,00
02.07.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		22 600,00
02.08.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		23 800,00
02.09.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		25 000,00
02.10.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		26 200,00
02.11.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		27 400,00
02.12.2023	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		28 600,00
02.01.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		29 800,00
20.01.2024	5	Pagamento affitto	CASSA	1 000,00		30 800,00
02.02.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		32 000,00
02.03.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		33 200,00
02.04.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		34 400,00
02.05.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		35 600,00
02.06.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		36 800,00
02.07.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		38 000,00
02.08.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		39 200,00
02.09.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		40 400,00
02.10.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		41 600,00
02.11.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		42 800,00
02.12.2024	51	Pagamento affitto da luglio	BANCA	1 200,00		44 000,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		44 000,00		44 000,00

[Preventivo] SPESAM Spese amministrative

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
22.01.2022	6	Spese amministrative	[*]	500,00		500,00
10.02.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		700,00
28.02.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		900,00
10.03.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		1 100,00
31.03.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		1 300,00
31.03.2022	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		1 350,00
10.04.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		1 550,00
30.04.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		1 750,00
10.05.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		1 950,00
31.05.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		2 150,00
10.06.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		2 350,00
30.06.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		2 550,00
30.06.2022	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		2 600,00
10.07.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		2 800,00
31.07.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		3 000,00
10.08.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		3 200,00
31.08.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		3 400,00
10.09.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		3 600,00
30.09.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		3 800,00
30.09.2022	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		3 850,00
10.10.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		4 050,00
31.10.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		4 250,00
10.11.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		4 450,00
30.11.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		4 650,00
10.12.2022	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		4 850,00
31.12.2022	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		5 050,00
31.12.2022	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		5 100,00
10.01.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		5 300,00
22.01.2023	6	Spese amministrative	[*]	500,00		5 800,00
31.01.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		6 000,00
10.02.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		6 200,00
28.02.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		6 400,00
10.03.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		6 600,00
31.03.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		6 800,00
31.03.2023	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		6 850,00
10.04.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		7 050,00
30.04.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		7 250,00
10.05.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		7 450,00
31.05.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		7 650,00
10.06.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		7 850,00
30.06.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		8 050,00
30.06.2023	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		8 100,00
10.07.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		8 300,00
31.07.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		8 500,00
10.08.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		8 700,00
31.08.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		8 900,00
10.09.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		9 100,00

Base

[Preventivo] SPESAM Spese amministrative

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
30.09.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		9 300,00
30.09.2023	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		9 350,00
10.10.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		9 550,00
31.10.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		9 750,00
10.11.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		9 950,00
30.11.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		10 150,00
10.12.2023	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		10 350,00
31.12.2023	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		10 550,00
31.12.2023	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		10 600,00
10.01.2024	52	Leasing cassa registratrice (24 mesi)	BANCA	200,00		10 800,00
22.01.2024	6	Spese amministrative	[*]	500,00		11 300,00
31.01.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		11 500,00
29.02.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		11 700,00
31.03.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		11 900,00
31.03.2024	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		11 950,00
30.04.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		12 150,00
31.05.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		12 350,00
30.06.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		12 550,00
30.06.2024	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		12 600,00
31.07.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		12 800,00
31.08.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		13 000,00
30.09.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		13 200,00
30.09.2024	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		13 250,00
31.10.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		13 450,00
30.11.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		13 650,00
31.12.2024	55	Spese amministrative	BANCA	200,00		13 850,00
31.12.2024	70	Spese bancarie	BANCA	50,00		13 900,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		13 900,00		13 900,00

[Preventivo] INTATT Interessi attivi bancari

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
31.03.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-30,00
30.06.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-60,00
30.09.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-90,00
31.12.2022	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-120,00
31.03.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-150,00
30.06.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-180,00
30.09.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-210,00
31.12.2023	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-240,00
31.03.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-270,00
30.06.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-300,00
30.09.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-330,00
31.12.2024	73	Interessi attivi su conto corrente	BANCA		30,00	-360,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti			360,00	-360,00

Base

[Preventivo] INTPAS Interessi su prestiti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
31.03.2022	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		150,00
30.06.2022	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		300,00
30.09.2022	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		450,00
31.12.2022	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		600,00
31.03.2023	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		750,00
30.06.2023	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		900,00
30.09.2023	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		1 050,00
31.12.2023	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		1 200,00
31.03.2024	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		1 350,00
30.06.2024	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		1 500,00
30.09.2024	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		1 650,00
31.12.2024	71	Interessi sul prestito annuo	PREST	150,00		1 800,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		1 800,00		1 800,00

[Preventivo] AMMORT Ammortamenti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
31.12.2022	202	Ammortamenti sul mobilio (Svalutazione)	MOBILIO	3 000,00		3 000,00
31.12.2023	202	Ammortamenti sul mobilio (Svalutazione)	MOBILIO	3 000,00		6 000,00
31.12.2024	202	Ammortamenti sul mobilio (Svalutazione)	MOBILIO	3 000,00		9 000,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		9 000,00		9 000,00

Luca's Bar

Base

[Preventivo] IMPOSTE Imposte e tasse

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare	Avere	Saldo
31.12.2022	205	Imposte e tasse	BANCA	3 000,00		3 000,00
31.12.2023	205	Imposte e tasse	BANCA	3 000,00		6 000,00
31.12.2024	205	Imposte e tasse	BANCA	3 000,00		9 000,00
31.12.2024		[Preventivo] Totali movimenti		9 000,00		9 000,00