

ALLEGATO 1

53



Articolo 147

Con lettera del 12 dicembre 2017, l' Associato ENEL FACTOR S.p.A. ha esercitato la facoltà di recesso dall'Associazione per cessazione dell'attività, con decorrenza 15 dicembre 2017.

30

IL PRESIDENTE

Articolo 148

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 21 marzo 2018, sono state ammesse nell'Associazione le società:

CREDIMI S.p.A. con sede legale in Milano Via Filippo Turati 29 e
GBM Banca S.p.A. con sede legale in Roma Via Emilio de' Cavalieri
5/7 con la qualifica, per entrambi, di Associato corrispondente.

32

IL PRESIDENTE

Articolo 149

Come da mail datata 5 luglio 2018, con decorrenza 2 luglio 2018, la sede sociale di Mediocredito Italiano S.p.A. è stata trasferita da Via Montebello 18 a Corso di Porta Romana, 16 -Milano.

32

IL PRESIDENTE

Articolo 150

Come da lettera datata 11 ottobre 2018, con decorrenza 22 ottobre 2018, la sede legale di International Factor Italia (IFITALIA) S.p.A. è stata trasferita da Via Vittor Pisani 15 a Corso Italia 15 - Milano.

32

IL PRESIDENTE

Articolo 151

32
Con lettera datata 12 dicembre 2018, l'Associato Claris Factor S.p.A. comunica la fusione per incorporazione di Creval PiùFactor S.p.A. in Claris Factor S.p.A. e successiva ridenominazione della incorporante in Creval PiùFactor S.p.A. con trasferimento della sede legale in Via Feltre, 75 - Milano e sede secondaria e direzione generale in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV) con decorrenza 1 gennaio 2019.

IL PRESIDENTE

Articolo 152

32
Come da lettera datata 18 febbraio 2019, con decorrenza 8 marzo 2019, la sede legale di UBI Factor S.p.A. è stata trasferita da Via Fratelli Gabba 1 a Via Cavriana, 20 - Milano.

IL PRESIDENTE

Articolo 153

33
Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 27 marzo 2019, la società ILLIMITY BANK S.p.A. con sede legale in Milano Via Soperga 9 è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di Associato corrispondente a far data dal 1 aprile 2019.

IL PRESIDENTE

Articolo 154

Il Consiglio del 25 settembre 2019 ha deliberato l'ammissione della società Agenzia Italia S.p.A. con sede in Via Vittorio Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV) in qualità di associato sostenitore, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dello Statuto.



Allo stato attuale, sulla base delle richieste di ammissione approvate nel tempo dal Consiglio e dei recessi e decadenze, la situazione dei soci sostenitori è la seguente:

- AGENZIA ITALIA
- ARCARES
- BENEFIND
- FS2A
- GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE
- LA SCALA Società Tra Avvocati
- LEXANT STUDIO LEGALE
- SCIUME' – Avvocati e Commercialisti
- SEFIN
- STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI
- STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI
- STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS

IL PRESIDENTE

Articolo 155

Come da verbale del Consiglio del 25 settembre 2019, per quanto riguarda i soci ordinari e corrispondenti, si registrano le seguenti variazioni nelle denominazioni sociali e nelle sedi:

Banca Sistema: trasferimento sede sociale in Largo Augusto 1/A
Angolo via Verziere 13 - 20122 Milano

Barclays Bank: La filiale italiana è diventata un'entità di diritto
irlandese e la nuova denominazione è ora
Barclays Bank Ireland PLC, Milan Branch

Factorcoop: trasferimento sede legale in Viale Aldo Moro 16 -
10127 Bologna

GBM Banca: trasferimento sede legale in Viale Monza 259 a
Milano.

GE Capital Funding: trasferimento sede legale in Via Melchiorre Gioia
26 - 20124 Milano

IL PRESIDENTE

Articolo 156

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 25 settembre,
la società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A con
sede legale in Viale America n. 351 - 00144 Roma è stata ammessa
nell'Associazione con la qualifica di Associato corrispondente a far data
dal 1° ottobre 2019.

IL PRESIDENTE

Articolo 157

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 25 settembre,
la società GUBER BANCA S.p.A. con sede legale in Via Corfù n. 102,
25124 Brescia è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di
Associato corrispondente a far data dal 1° ottobre 2019.

IL PRESIDENTE

54	02-ott panetteria	varie	-51,00	
55	22-ott Unieuro	pile+caricatore	-45,77	
56	22-ott Corti	2 taxi	-32,50	
57	03-ott gruppo argenta (tramezzino.it)	varie x corsi	-325,60	costi formazione
58	03-ott esselunga	varie	-8,26	
59	04-ott pptt	raccomandate (254-255)	-13,90	
60	10-ott pptt	raccomandata (262)	-6,95	
61	17-ott pptt	raccomandate (273-274-fercredit-275)	-26,25	
62	21-ott PPTT	3 raccomandate (281-282-283)	-19,30	
			6.616,04	-5.240,18
			1.375,86	

ALLEGATO 3

Conto Corrente **IT14C0306909483100000010166 - EUR - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR**Azienda **ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR - 17414 - 17414**Saldo Iniziale **+875.181,47 EUR**Saldo Liquido **+889.851,47 EUR**Mov. **2**Saldo Contabile **+889.851,47 EUR**Data Contabile **21.10.2019**

Movimenti Contabilizzati:

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione Movimento
21.10.2019	30.09.2019	1,00	-	19 - Imposte e tasse	J1 - IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	Descrizione movimento: BOLLO PROD.FINANZ. Info movimento: _Motivo Pagamento : IMPOSTA DI BOLLO SU D.A. 01886/000004450385 REL. AL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 PER UN IMPONIBILE DI EURO 0,00 (NDG 1248105767000) _Riferimento Operazione : DAAD120191018IY3070001352535
21.10.2019	21.10.2019	-	14.671,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCRE Data Ordine: 21/10/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: VIALE AMERICA 351 ROMA RM CRO operazione interbancaria: 1101192910068729 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101192910068729 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 05172 _Motivo Pagamento : No.14102019 14.10.2019 _Beneficiario : ASSIFACT _Riferimento Operazione : AH00320191021URMC50000147236

ALLEGATO 4

CONTO DEPOSITO IN EURO: 100570938723

IBAN IT16 R030 5801 6041 0057 0938 723
BIC MICSITM1XXX

COORDINATE BANCARIE

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB (Sport.) N°Conto
IT 16 R 03058 01604 100570938723

Accesso il 20/12/2011
Estinto il 10/06/2019



EPTJ1JBM-0006-000007

MI1-AM-(000-007)

MBPA/LO-NO/TIME/156/2016
ID:DSEA2Q2XSXA
DCOP11031

GALMARINI FAUSTO ALBERTO EDOARDO
ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA
VIA CERVA 9
20122 MILANO MI

IL CONTO DEPOSITO IN SINTESI

SALDO COMPLESSIVO CONTO DEPOSITO

0,00

DEPOSITO BASE

IMPORTO

0,00

INTERESSI NETTI MATURATI

5,15

DETTAGLIO

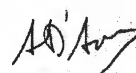
DATA OPERAZIONE	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
31/03/2019			35.788,53	SALDO INIZIALE
12/04/2019	31/03/2019	17,60		Pagamento imposte e tasse CONTO DEPOSITO BUSINESS N. 00100/0938723
10/06/2019	10/06/2019		5,15	Addebito/Accredito competenze COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE PER ESTINZION
10/06/2019	10/06/2019	35.776,08		Disposizione di pagamento RIF:068405990BEN. ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ESTI
		35.793,68	35.793,68	TOTALI
		0,00		SALDO FINALE IN EURO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	SALDO PER TASSO	TASSO APPLICATO	GIORNI	INTERESSI LORDI	RITENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/03/2019	35.770,93	0,10%	72	0,00		0,00
				6,96	1,81	5,15

INTERESSI A CREDITO	6,96	1,81	5,15
---------------------	------	------	------

La invitiamo a verificare le operazioni registrate sul Conto Deposito: nel caso avesse dubbi o riscontrasse dati discordanti rispetto alle sue evidenze non esiti a segnalarcelo immediatamente; trascorsi 60 giorni, in assenza di un suo specifico reclamo scritto, riterremo il contenuto del presente documento da lei approvato. Le ricordiamo che il Servizio Clienti è a sua completa disposizione per ogni chiarimento.



Alessandro D'Agata
Direttore Generale

CheBanca! S.p.A.

COME TUTELARE LA TUA SICUREZZA

CheBanca! è da sempre attenta a utilizzare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei suoi clienti.

Ecco alcune buone regole:

- gli **Operatori CheBanca!** non ti chiederanno **mai** di **comunicare** i tuoi codici identificativi (**Codice Cliente** e **Codice di Accesso**) verbalmente o in forma scritta, da telefono, e-mail o PEC, SMS, chat e Facebook Messenger.
- **Codice Cliente**, **Codice di Accesso** e **Codici Dispositivi** sono **strettamente personali**, vanno tenuti separati e non devono essere in alcun modo comunicati a terzi.

In caso di **smarrimento, utilizzo sospetto o furto** dei codici sopra indicati, bloccali subito contattando il **Servizio Clienti** al numero verde **800.10.10.30 (dall'estero: +39 02.3200.4141)**.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o assistenza, puoi contattare anche il nostro **Social Care** su **Facebook**: verifica sempre che i messaggi provengano dalla **pagina ufficiale CheBanca!**.

Per ulteriori consigli utili alla tua sicurezza, consulta la sezione dedicata su chebanca.it.

Vi invitiamo a prendere nota delle seguenti informazioni relative all'operazione sotto indicata che apparirà nell'estratto conto del CONTO in **EUR** n.° **IT14C0306909483100000010166-EUR-ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR** presso la **INTESA SANPAOLO SPA** - filiale **09483** di **MILANO - VIA C. BATTISTI 11** intestato a **ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR**

Data Operazione	Data Valuta	Importo a vs debito	Importo a vs credito	Causale	Descrizione Movimento
11.06.2019	11.06.2019		35.776,08	48-Bonifico a vostro favore (per ordine e	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FA Data Ordine: 11/06/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: VIA CERVA 9 20122 MILANO MI CRO operazione interbancaria: 1906100925424738 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1906100925424738480160401600IT65899 _ABI ordinante : 03058 _CAB ordinante : 01604 _Motivo Pagamento : DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ESTINZIONE CONTO _Beneficiario : ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL _Riferimento Operazione : AH00320190611URMC50001024625

Postepay Standard **** 8624

di Alessandro Carretta

- RIEPILOGO
- MOVIMENTI
- SERVIZI
- IMPOSTAZIONI

Aggiornamento al 22/10/2019 09:59

SALDO CONTABILE

€656,18

SALDO DISPONIBILE

€656,18

Visualizza dettagli (+) ()

Ultimi movimenti

5 OTT 2019

DATA VALUTA
3 ott 2019

PAGAMENTO POS ESERCENTE 03/10/2019 13.07 Amazon Prime amazon.it/prm LU N. 673327

- €36,00

17 SET 2019

DATA VALUTA

668947

- € **280,80**

17 SET 2019

DATA VALUTA

13 set 2019

PAGAMENTO ON LINE 13/09/2019 13.12 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 668987

- € **112,00**

Mostra tutti [➤](#) ()

Servizi



RICARICA POSTEPAY



RICARICA TELEFONICA



BOLLETTINI E F24



I TUOI SCONTI



CERCA OPERAZIONI

RICARICA POSTEPAY

DOMANDE COLLEGATE

1476486474978)

Quali caratteristiche della carta si possono modificare con il servizio “Le Mie Carte”?
(https://www.poste.it/faq-conti-e-carte.html#quali_caratteristiche_della_ca-1473802233723)

Ho perso la mia carta Postepay, come faccio a bloccarla? (https://www.poste.it/faq-conti-e-carte.html#ho_perso_la_mia_carta_postepay-1476451842372)

HAI BISOGNO DI AIUTO



CHIAMACI (<https://www.poste.it/chiamaci.html>)



SCRIVICI (<https://www.poste.it/scrivici.html>)



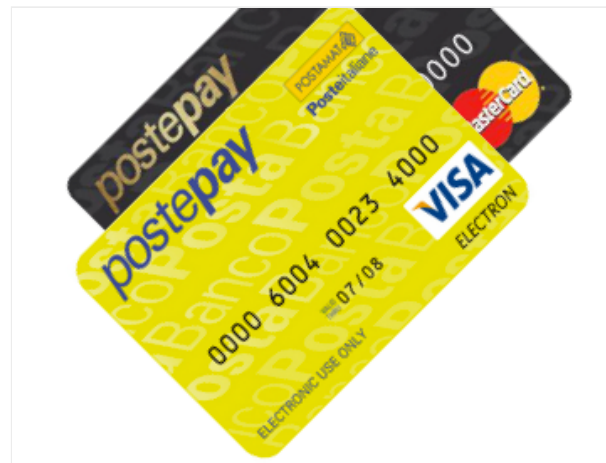
VIENI IN POSTE (<https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-po...>)

In evidenza



Sconti BancoPosta

L'iniziativa che ti permette di risparmiare sui tuoi acquisti.



Postepay Evolution

Prepagata nominativa, ricaricabile e con codice IBAN per disporre e ricevere bonifici.

(<https://postepay.poste.it/prodotti/postepay-evolution.html>)

F
E

L
L
li

(htt
imp
bus

© PostePay S.p.A. 2019 - Partita iva: 06874351007

Preferenze Cookie

ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER...
CC1022002169

IBAN IT****315801600CC1022002169

SALDO DISPONIBILE

0,00 EUR

SALDO CONTABILE

0,00 EUR

IMP. VINCOLATI 150.000,00 EUR

Saldo contabile inizio periodo		Totale entrate periodo	Totale uscite periodo	Saldo contabile fine periodo
0,00 EUR		150.000,00 EUR	-150.000,00 EUR	0,00 EUR
Data ↕	Valuta ↕	Descrizione ↕	Causale ↕	Importo ↕
15-10-19	15-10-19	Addebito per accensione partita a tasso chiuso N. 00000264674 sul conto a partite 102/330/2002170	ADESIONE SICONTA VINC	-150.000,00
15-10-19	15-10-19	BONIFICO N. 03069/01605/BCITITMMXXX/0306929653918810480948309483IT O/C ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR NOTE: Vincolo 60 mesi CASH - Cash management transfer A05Q63001741415710416828200.4114427	BONIFICO PER ORDINE/CONT	150.000,00

TOTALE SALDO CONTI	Saldo Disponibile 0,00 EUR	Saldo Contabile 0,00 EUR	Importi Vincolati 150.000,00 EUR
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER... CC1022002169	SALDO DISPONIBILE 0,00 EUR	SALDO CONTABILE 0,00 EUR
IBAN IT****315801600CC1022002169	IMP. VINCOLATI 150.000,00 EUR	

DETTAGLI CONTO

Saldo Contabile	0,00
Indisponibilità assegni	-
Altre disponibilità	-
Somme prenotate	-
Disponibilità su prenotazione effetti S.B.F.	-
Fido su indisponibilità assegni	-
Fido concesso	-
Saldo Disponibile	0,00

VINCOLI

Importi vincolati avere	150.000,00 EUR
Importi vincolati dare	0,00 EUR

ALLEGATO 7

Azienda: **ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING**
Deposito Titoli: **IT58F0306909483310004450385**
Movimenti dal: **03.09.2019**

Codice Sia: **17414**
al: **03.09.2019**

Movimenti contabilizzati:

Titolo	Descrizione Titolo	Data contabile	Data Valuta	Tipo operazione	Quantità	Prezzo	Div	Cambio	Controvalore in euro
IT0003644769	BTP-01FB20 4,50%	03.09.2019	05.09.2019	VENDITA	70.000,00	101,94	EUR	1,00	71.480,74
IT0005170839	BTP-01GN26 1,60%	03.09.2019	05.09.2019	VENDITA	33.000,00	106,96	EUR	1,00	35.350,58
IT0005170839	BTP-01GN26 1,60%	03.09.2019	05.09.2019	VENDITA	67.000,00	106,97	EUR	1,00	71.775,57

Oggetto: **Nota di eseguito ordine di Vendita $i\frac{1}{2}$ BTP-01FB20 4,50% D15**
 Data: **03.09.2019 15:50:30**



Ordinante
Alessandro Carretta

Dettaglio ordine

Segno operazione	Quantita' ordinata
Vendita	70.000Eur
Descrizione titolo	Codice Isin
BTP-01FB20 4,50% D15	IT0003644769
Prezzo limite	Modalit di esecuzione
senza limite $i\frac{1}{2}$	Best Execution Dinamica
Fase di mercato	Mercato
-	Milano - Mot Tit.Stato Clean
Ordine numero	Data e ora ordine
INTE090319154892824	03.09.2019 15:48:57

Dettaglio eseguito

Quantita' eseguita	Prezzo eseguito
70.000 Eur	101,937
Coefficiente di rivalutazione	Valore nominale rivalutato
-	-
Data e ora eseguito	Valore teorico (Nav) dei titoli negoziati ai fini imposta sui redditi da capitale
03.09.2019 15:49:01	-
Rateo Maturato percentuale	
0,4279891	

	A vostro credito	A vostro debito
Controvalore operazione	71.355,90 Eur	
Rateo Maturato	299,59 Eur	
Commissioni Banca		171,25 Eur
Costi Intermediario		3,00 Eur
Spese Banca		0,50 Eur
Controvalore totale operazione	71.480,74 Eur	

Liquidazione

Conto Corrente	Deposito Amministrato
1886/1000/10166	1886/04450385
Intestatario titoli	Valuta di regolamento
Al Portatore	05.09.2019

Ordine trasmesso tramite canale internet

Oggetto: **Nota di eseguito ordine di Vendita i $\frac{1}{2}$ BTP-01GN26 1,60%**
 Data: **03.09.2019 15:52:30**



Ordinante
Alessandro Carretta

Dettaglio ordine

Segno operazione	Quantita' ordinata
Vendita	100.000Eur
Descrizione titolo	Codice Isin
BTP-01GN26 1,60%	IT0005170839
Prezzo limite	Modalit di esecuzione
senza limite i$\frac{1}{2}$	Best Execution Dinamica
Fase di mercato	Mercato
-	Milano - Mot Tit.Stato Clean
Ordine numero	Data e ora ordine
INTE090319155193036	03.09.2019 15:51:09

Dettaglio eseguito

Quantita' eseguita	Prezzo eseguito
33.000 Eur	106,96
Coefficiente di rivalutazione	Valore nominale rivalutato
-	-
Data e ora eseguito	Valore teorico (Nav) dei titoli negoziati ai fini imposta sui redditi da capitale
03.09.2019 15:51:14	-
Rateo Maturato percentuale	
0,4196721	

	A vostro credito	A vostro debito
Controvalore operazione	35.296,80 Eur	
Rateo Maturato	138,49 Eur	
Commissioni Banca		84,71 Eur
Controvalore totale operazione	35.350,58 Eur	

Liquidazione

Conto Corrente	Deposito Amministrato
1886/1000/10166	1886/04450385
Intestatario titoli	Valuta di regolamento
Al Portatore	05.09.2019

Ordine trasmesso tramite canale internet

Note

Oggetto: **Nota di eseguito ordine di Vendita $i\frac{1}{2}$ BTP-01GN26 1,60%**
 Data: **03.09.2019 15:52:30**



Ordinante
Alessandro Carretta

Dettaglio ordine

Segno operazione	Quantita' ordinata
Vendita	100.000Eur
Descrizione titolo	Codice Isin
BTP-01GN26 1,60%	IT0005170839
Prezzo limite	Modalit di esecuzione
senza limite $i\frac{1}{2}$	Best Execution Dinamica
Fase di mercato	Mercato
-	Milano - Mot Tit.Stato Clean
Ordine numero	Data e ora ordine
INTE090319155193036	03.09.2019 15:51:09

Dettaglio eseguito

Quantita' eseguita	Prezzo eseguito
67.000 Eur	106,97
Coefficiente di rivalutazione	Valore nominale rivalutato
-	-
Data e ora eseguito	Valore teorico (Nav) dei titoli negoziati ai fini imposta sui redditi da capitale
03.09.2019 15:51:14	-
Rateo Maturato percentuale	
0,4196721	

	A vostro credito	A vostro debito
Controvalore operazione	71.669,90 Eur	
Rateo Maturato	281,18 Eur	
Commissioni Banca		172,01 Eur
Costi Intermediario		3,00 Eur
Spese Banca		0,50 Eur
Controvalore totale operazione	71.775,57 Eur	

Liquidazione

Conto Corrente	Deposito Amministrato
1886/1000/10166	1886/04450385
Intestatario titoli	Valuta di regolamento
Al Portatore	05.09.2019

Ordine trasmesso tramite canale internet

ALLEGATO 8

ASSIFACT P.I. 10316950152

2018/000104

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					8.135.295,62	8.069.580,61
1.088		CH19/—38 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.		65.715,01
1.089		CH19/—39 7803	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altri ratei passivi	CHIUSURA ESERCIZIO	74.633,69	
1.089		CH19/—39 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRI RATEI PASSIVI		74.633,69
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2018 - 31/03/2019 in Euro					8.209.929,31	8.209.929,31

Totale progressivo di pagina euro

8.209.929,31

8.209.929,31

ALLEGATO 9

ASSIFACT P.I. 10316950152

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro						
*** Movimenti in data 01/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
1		IC19/----34 3000/CREDEM	INC INCASSO DA CLIENTI CREDEMFACOR S.P.A.	Doc. FV19/-----12 CREDEMFACOR S.P.A.		510,00
1		IC19/----34 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----12 CREDEMFACOR S.P.A.	510,00	
2		AP19/-----1 0300	AES APERTURA ESERCIZIO Fidejussioni a nostro favore	APERTURA ESERCIZIO		4.970,00
2		AP19/-----1 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIDEJUSSIONI A NOSTRO FAVORE	4.970,00	
3		AP19/-----2 0301	AES APERTURA ESERCIZIO Garanzie da terzi	APERTURA ESERCIZIO	4.970,00	
3		AP19/-----2 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GARANZIE DA TERZI		4.970,00
4		AP19/-----3 1530	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi	APERTURA ESERCIZIO	26.255,98	
4		AP19/-----3 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		26.255,98
5		AP19/-----4 3000/110	AES APERTURA ESERCIZIO SCIUME' & ASSOCIATI	APERTURA ESERCIZIO	2.440,00	
5		AP19/-----4 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUME' & ASSOCIATI		2.440,00
6		AP19/-----5 3000/114	AES APERTURA ESERCIZIO STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG	APERTURA ESERCIZIO	2.440,00	
6		AP19/-----5 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG		2.440,00
7		AP19/-----6 3000/135	AES APERTURA ESERCIZIO SACE FCT SPA	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
7		AP19/-----6 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SACE FCT SPA		510,00
8		AP19/-----7 3000/82	AES APERTURA ESERCIZIO FIDIS SPA	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
8		AP19/-----7 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIDIS SPA		510,00
9		AP19/-----8 3000/BANC01	AES APERTURA ESERCIZIO BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
9		AP19/-----8 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		510,00
10		AP19/-----9 3000/BARCLA	AES APERTURA ESERCIZIO BARCLAYS BANK PLC IT	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
10		AP19/-----9 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARCLAYS BANK PLC IT		510,00
11		AP19/-----10 3000/BCC FA	AES APERTURA ESERCIZIO BCC FACTORING S.P.A	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
11		AP19/-----10 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BCC FACTORING S.P.A		510,00
12		AP19/-----11 3000/CREDEM	AES APERTURA ESERCIZIO CREDEMFACOR S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
12		AP19/-----11 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDEMFACOR S.P.A.		510,00
13		AP19/-----12 3000/IBM IT	AES APERTURA ESERCIZIO IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
13		AP19/-----12 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL		510,00
14		AP19/-----13 3000/SERFAC	AES APERTURA ESERCIZIO SERFACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
14		AP19/-----13 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SERFACTORING S.P.A.		510,00
15		AP19/-----14 3000/UNICRE	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDIT FACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
15		AP19/-----14 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNICREDIT FACTORING S.P.A.		510,00
16		AP19/-----15 3000/UNIONE	AES APERTURA ESERCIZIO UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING - UBI FACTOR S.P.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
16		AP19/-----15 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING - UBI FACTOR S.P.		510,00
17		AP19/-----16 3500	AES APERTURA ESERCIZIO Cred v Genertellife per Fondo TFR	APERTURA ESERCIZIO	4.430,17	
17		AP19/-----16 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CRED V GENERTELLIFE PER FONDO TFR		4.430,17
Totale progressivo di pagina euro					51.116,15	51.116,15

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					51.116,15	51.116,15
18		AP19/----17 3531	AES APERTURA ESERCIZIO CREDITI VERSO ASSOCIATE	APERTURA ESERCIZIO	4.648,00	
18		AP19/----17 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI VERSO ASSOCIATE		4.648,00
19		AP19/----18 3611	AES APERTURA ESERCIZIO Risconti attivi	APERTURA ESERCIZIO	27.383,14	
19		AP19/----18 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISCONTI ATTIVI		27.383,14
20		AP19/----19 3700	AES APERTURA ESERCIZIO F.do sval. cred. iscritti att. circ	APERTURA ESERCIZIO		1.050,00
20		AP19/----19 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVAL. CRED. ISCRITTI ATT. CIRC	1.050,00	
21		AP19/----20 4040	AES APERTURA ESERCIZIO Titoli di Stato e Obbligazioni	APERTURA ESERCIZIO	372.803,00	
21		AP19/----20 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI		372.803,00
22		AP19/----21 4101	AES APERTURA ESERCIZIO CHEBANCA!	APERTURA ESERCIZIO	35.788,67	
22		AP19/----21 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CHEBANCA!		35.788,67
23		AP19/----22 4102	AES APERTURA ESERCIZIO Bca Intesa 10166	APERTURA ESERCIZIO	214.746,33	
23		AP19/----22 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BCA INTESA 10166		214.746,33
24		AP19/----23 4200	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede	APERTURA ESERCIZIO	616,76	
24		AP19/----23 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE		616,76
25		AP19/----24 5071	AES APERTURA ESERCIZIO Avanzo esercizi precedenti	APERTURA ESERCIZIO		241.509,86
25		AP19/----24 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	241.509,86	
26		AP19/----25 5080	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		673,94
26		AP19/----25 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	673,94	
27		AP19/----26 6003	AES APERTURA ESERCIZIO Fodo Svalutazione Titoli	APERTURA ESERCIZIO		10.860,97
27		AP19/----26 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FODO SVALUTAZIONE TITOLI	10.860,97	
28		AP19/----27 6030	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo trattamento di fine rapporto	APERTURA ESERCIZIO		279.146,47
28		AP19/----27 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	279.146,47	
29		AP19/----28 7000/66	AES APERTURA ESERCIZIO CHORUS CALL ITALIA SRL	APERTURA ESERCIZIO		30,75
29		AP19/----28 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CHORUS CALL ITALIA SRL	30,75	
30		AP19/----29 7500	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS	APERTURA ESERCIZIO		7.151,60
30		AP19/----29 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS	7.151,60	
31		AP19/----30 7501	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INAIL	APERTURA ESERCIZIO		1.200,00
31		AP19/----30 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INAIL	1.200,00	
32		AP19/----31 7502	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	APERTURA ESERCIZIO		208,39
32		AP19/----31 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO GENERTELLIFE S.P.A.	208,39	
33		AP19/----32 7504	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti altri Enti Previdenziali	APERTURA ESERCIZIO		5.967,00
33		AP19/----32 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	5.967,00	
34		AP19/----33 7600	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dipend.	APERTURA ESERCIZIO		4.972,32
34		AP19/----33 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIPEND.	4.972,32	
Totale progressivo di pagina euro					1.259.873,35	1.259.873,35

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.259.873,35	1.259.873,35
35		AP19/----34 7601	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		3.060,00
35		AP19/----34 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	3.060,00	
36		AP19/----35 7622	AES APERTURA ESERCIZIO IVA sospesa	APERTURA ESERCIZIO		91,97
36		AP19/----35 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SOSPESA	91,97	
37		AP19/----36 7623	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO		1.915,45
37		AP19/----36 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA	1.915,45	
38		AP19/----37 7700	AES APERTURA ESERCIZIO Carta Postepay	APERTURA ESERCIZIO	1.535,37	
38		AP19/----37 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARTA POSTEPAY		1.535,37
39		AP19/----38 7712	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti per fatt.e costi comp.	APERTURA ESERCIZIO		65.715,01
39		AP19/----38 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.	65.715,01	
40		AP19/----39 7803	AES APERTURA ESERCIZIO Altri ratei passivi	APERTURA ESERCIZIO		74.633,69
40		AP19/----39 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRI RATEI PASSIVI	74.633,69	
41		ZZ19/---267 9310	MGE MOVIMENTO GENERICO Assicurazioni	assicurazioni comp es al 31 03 20	5.805,50	
41		ZZ19/---267 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	assicurazioni comp es al 31 03 20		5.805,50
41		ZZ19/---267 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	canone locaz comp es al 31 03 20	4.621,84	
41		ZZ19/---267 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	canone locaz comp es al 31 03 20		4.621,84
41		ZZ19/---267 9161	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	canone locaz comp es al 31 03 20	7.402,00	
41		ZZ19/---267 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	canone locaz comp es al 31 03 20		7.402,00
*** Movimenti in data 03/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
42		ZZ19/---97 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo su estr conto	24,70	
42		ZZ19/---97 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo su estr conto		24,70
43		ZZ19/---98 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pagata nota 3 prof Carretta	8.000,00	
43		ZZ19/---98 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata nota 3 prof Carretta		6.800,00
43		ZZ19/---98 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pagata nota 3 prof Carretta		1.200,00
44		ZZ19/---99 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pagata ft 6/19 provento srl	27.450,00	
44		ZZ19/---99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata ft 6/19 provento srl		27.450,00
45		IC19/---35 3000/BARCLA	INC INCASSO DA CLIENTI BARCLAYS BANK PLC IT	Doc. FV19/-----32 BARCLAYS BANK PLC IT		510,00
45		IC19/---35 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----32 BARCLAYS BANK PLC IT	510,00	
46		ZZ19/---118 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Munari Cavani FT 3	732,00	
46		ZZ19/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Munari Cavani FT 3		732,00
47		MC19/---24 9304	MCS MOVIMENTI CASSA Altri Costi	Francavilla donato (31gen19)	5,20	
47		MC19/---24 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	Francavilla donato (31gen19)		5,20
48		MC19/---25 9133	MCS MOVIMENTI CASSA Spese telefoniche e Fax	tim Ricarica 3314364853	15,00	
48		MC19/---25 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	tim Ricarica 3314364853		15,00
*** Movimenti in data 04/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					1.461.391,08	1.461.391,08

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.461.391,08	1.461.391,08
49		CB19/----27 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
49		CB19/----27 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
49		CB19/----27 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
49		CB19/----27 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
49		CB19/----27 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
49		CB19/----27 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
50		ZZ19/---100 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dip.associate	Ceriani per Puma2	160,00	
50		ZZ19/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ceriani per Puma2		160,00
51		ZZ19/---101 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	rimborso 20-22/03 Tavecchia	378,00	
51		ZZ19/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	rimborso 20-22/03 Tavecchia		378,00
52		IC19/----36 3000/SERFAC	INC INCASSO DA CLIENTI SERFACTORING S.P.A.	Doc. FV19/-----28 SERFACTORING S.P.A.		510,00
52		IC19/----36 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----28 SERFACTORING S.P.A.	510,00	
53		ZZ19/---102 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ILLIMITY Bank spa	4.648,00	
53		ZZ19/---102 8032	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Una Tantum	ILLIMITY Bank spa		4.648,00
54		CB19/----28 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	5,00	
54		CB19/----28 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		5,00
*** Movimenti in data 05/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
55		CB19/----29 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
55		CB19/----29 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
55		CB19/----29 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
55		CB19/----29 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
56	05/04/19	PF19/-----9 7000/79	PAG PAGAMENTO FORNITORE ORIENT EXPRESS S.R.L.	Doc. FA19/-----333 -	660,00	
56	05/04/19	PF19/-----9 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----333 - ORIENT EXPRESS S.R.L.		660,00
57		MC19/----26 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	5 RACCOMANDATE (83-84-85-86-88)	30,60	
57		MC19/----26 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	5 RACCOMANDATE (83-84-85-86-88)		30,60
*** Movimenti in data 08/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
58		CB19/----30 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
58		CB19/----30 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
*** Movimenti in data 09/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
59		ZZ19/---103 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	AB 8301344314	3.000,00	
59		ZZ19/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AB 8301344314		3.000,00
60		IC19/----37 3000/UNIONE	INC INCASSO DA CLIENTI UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTOR	Doc. FV19/-----30 UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTOR		510,00
60		IC19/----37 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----30 UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTOR	510,00	
61		MC19/----27 9305	MCS MOVIMENTI CASSA Cancelleria e Stampati	cartoleria prandelli	5,50	
61		MC19/----27 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	cartoleria prandelli		5,50
*** Movimenti in data 10/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					1.471.302,68	1.471.302,68

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.471.302,68	1.471.302,68
62		IC19/----38 3000/114	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG	Doc. FV18/-----18 STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG		2.440,00
62		IC19/----38 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV18/-----18 STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG		2.440,00
*** Movimenti in data 12/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
63		ZZ19/---104 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Versata RA e DM10 marzo	4.508,03	
63		ZZ19/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Versata RA e DM10 marzo		11.301,56
63		ZZ19/---104 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	Versata RA e DM10 marzo	6.487,00	
63		ZZ19/---104 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD Reg	389,12	
63		ZZ19/---104 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add com	143,58	
63		ZZ19/---104 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add com	72,16	
63		ZZ19/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Add com		22,43
63		ZZ19/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Add com		135,33
63		ZZ19/---104 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	DL 66/14		140,57
64		PF19/----10 7000/79	PAG PAGAMENTO FORNITORE ORIENT EXPRESS S.R.L.	Doc. FA19/-----333 ORIENT EXPRESS S.R.L.	300,00	
64		PF19/----10 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----333 ORIENT EXPRESS S.R.L.		300,00
*** Movimenti in data 15/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
65		CB19/----31 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
65		CB19/----31 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
66		ZZ19/---105 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Carretta	2.400,00	
66		ZZ19/---105 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA Carretta e Botticelli		3.060,00
66		ZZ19/---105 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Botticelli	660,00	
67		PB19/-----1 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FIDIS		11.000,00
67		PB19/-----1 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	FIDIS	11.000,00	
68		PB19/-----2 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GBM BANCA		11.000,00
68		PB19/-----2 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	GBM BANCA	11.000,00	
69		PB19/-----3 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EMILRO		11.000,00
69		PB19/-----3 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	EMILRO	11.000,00	
*** Movimenti in data 16/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
70		PB19/-----4 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EUROFACTOR		11.000,00
70		PB19/-----4 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	EUROFACTOR	11.000,00	
*** Movimenti in data 17/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
71		PB19/-----5 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FACTORIT		11.000,00
71		PB19/-----5 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	FACTORIT	11.000,00	
72		PB19/-----6 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BCA IFIS		11.000,00
72		PB19/-----6 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BCA IFIS	11.000,00	
73		PB19/-----7 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BCA SISTEMA		11.000,00
73		PB19/-----7 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BCA SISTEMA	11.000,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.565.703,07	1.565.703,07

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.565.703,07	1.565.703,07
74		PB19/----8 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BURGO		11.000,00
74		PB19/----8 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BURGO	11.000,00	
75		ZZ19/---244 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	Amazon.it*MZ5JC2B54 www.amazon.it LU N. 622254	35,22	
75		ZZ19/---244 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	Amazon.it*MZ5JC2B54 www.amazon.it LU N. 622254		35,22
76		ZZ19/---245 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro	Amazon.it*MZ00L8B64 www.amazon.it LU N. 625414	79,99	
76		ZZ19/---245 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	Amazon.it*MZ00L8B64 www.amazon.it LU N. 625414		79,99
77		ZZ19/---246 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	AMZN Mktip IT*MZ2UL0884 800-279-6620 LU N. 620851	9,99	
77		ZZ19/---246 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	AMZN Mktip IT*MZ2UL0884 800-279-6620 LU N. 620851		9,99
78		ZZ19/---247 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	AMZN Mktip IT*MZ68Y2BX4 800-279-6620 LU N. 625307	17,45	
78		ZZ19/---247 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	AMZN Mktip IT*MZ68Y2BX4 800-279-6620 LU N. 625307		17,45
79		ZZ19/---248 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	AMZN Mktip IT*MZ22U9854 800-279-6620 LU N. 621161	6,29	
79		ZZ19/---248 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	AMZN Mktip IT*MZ22U9854 800-279-6620 LU N. 621161		6,29
*** Movimenti in data 18/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
80		PB19/----9 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CREDEMFACTOR		11.000,00
80		PB19/----9 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	CREDEMFACTOR	11.000,00	
81		PB19/----10 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FACTORCOOP		11.000,00
81		PB19/----10 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	FACTORCOOP	11.000,00	
*** Movimenti in data 24/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
82		PB19/----11 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FERCREDIT		11.000,00
82		PB19/----11 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	FERCREDIT	11.000,00	
83		PB19/----12 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	AOSTA FACTOR		11.000,00
83		PB19/----12 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	AOSTA FACTOR	11.000,00	
84		IC19/---39 3000/IBM IT	INC INCASSO DA CLIENTI IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL	Doc. FV19/-----24 IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL		510,00
84		IC19/---39 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----24 IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL	510,00	
85		ZZ19/---106 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA VODAFONE FT AL06099036	122,00	
85		ZZ19/---106 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA VODAFONE FT AL06099036		122,00
*** Movimenti in data 25/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
86		ZZ19/---107 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	Genertelife	255,72	
86		ZZ19/---107 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Genertelife		255,72
87		ZZ19/---108 7401	MGE MOVIMENTO GENERICO Impiegati - stipendi da liquidare	pagati stipendi aprile	12.259,00	
87		ZZ19/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagati stipendi aprile		12.259,00
*** Movimenti in data 26/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
88		CB19/----32 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
88		CB19/----32 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
88		CB19/----32 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	5,50	
88		CB19/----32 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		5,50
Totale progressivo di pagina euro					1.634.005,23	1.634.005,23

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.634.005,23	1.634.005,23
89		ZZ19/---109 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Costi trasporto Amex	5.485,43	
89		ZZ19/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	addebito Amex		6.137,27
89		ZZ19/---109 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Ristoranti, bar Amex	39,00	
89		ZZ19/---109 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	Lbri e abbonamenti AMex	46,29	
89		ZZ19/---109 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Telefoniche Amex	204,15	
89		ZZ19/---109 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	Omaggi Amex	160,50	
89		ZZ19/---109 9330	MGE MOVIMENTO GENERICO Software	pagato MCafee Amex	79,95	
89		ZZ19/---109 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro	Applestore Amex	119,95	
89		ZZ19/---109 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo Amex	2,00	
*** Movimenti in data 27/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
90		ST19/-----4 9200	STI REGISTRAZ. STIPENDI Stipendi e salari	APRILE 2019	18.967,35	
90		ST19/-----4 9210	STI REGISTRAZ. STIPENDI Contributi su stipendi e salari	APRILE 2019	4.852,17	
90		ST19/-----4 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	APRILE 2019		12.259,00
90		ST19/-----4 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	APRILE 2019		4.535,14
90		ST19/-----4 7500	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso INPS	APRILE 2019		5.847,74
90		ST19/-----4 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD REG		389,12
90		ST19/-----4 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD COM		143,59
90		ST19/-----4 7504	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti altri Enti Previdenziali	GENERTELIFE		255,72
90		ST19/-----4 9214	STI REGISTRAZ. STIPENDI Genertellife pensione	GENERTELIFE	255,72	
90		ST19/-----4 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD COM		72,13
90		ST19/-----4 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	DL 66/14	136,04	
90		ST19/-----4 8210	STI REGISTRAZ. STIPENDI Non usare piu Ricavi Depliant	MATERNITA CTO NPS		708,84
*** Movimenti in data 29/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
91		PB19/---13 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MEDIOCREDITO		11.000,00
91		PB19/---13 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	MEDIOCREDITO	11.000,00	
*** Movimenti in data 30/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
92	22/04/19	FA19/-----8 7000/79	FAA FATTURA D'ACQUISTO ORIENT EXPRESS S.R.L.	evento del 10 aprile		960,00
92	22/04/19	FA19/-----8 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----333 del 22/04/2019 - ORIENT EXPRESS S.R.L.	87,27	
92	22/04/19	FA19/-----8 9172	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi progetto comunicazione	Doc. FA19/-----333 del 22/04/2019 - ORIENT EXPRESS S.R.L.	872,73	
93		ZZ19/---110 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	BOLLO PROD FINANZIARI	184,10	
93		ZZ19/---110 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BOLLO PROD FINANZIARI		184,10
94		CB19/---33 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	CANONE MENSILE	4,50	
94		CB19/---33 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	CANONE MENSILE		4,50
*** Movimenti in data 03/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
95		PB19/---17 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	IBM		11.000,00
95		PB19/---17 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	IBM	11.000,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.687.502,38	1.687.502,38

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.687.502,38	1.687.502,38
96		MC19/----28 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata (sn SG)	6,95	
96		MC19/----28 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata (sn SG)		6,95
*** Movimenti in data 06/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
97		PB19/----14 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MPS L&F		11.000,00
97		PB19/----14 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	MPS L&F	11.000,00	
98		PB19/----15 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SG FACTORING		11.000,00
98		PB19/----15 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	SG FACTORING	11.000,00	
99		IC19/----42 3000/135	INC INCASSO DA CLIENTI SACE FCT SPA	Doc. FV19/-----3 SACE FCT SPA		510,00
99		IC19/----42 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----3 SACE FCT SPA	418,03	
99		IC19/----42 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Doc. FV19/-----3 SACE FCT SPA	91,97	
*** Movimenti in data 08/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
100		ZZ19/---111 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	hotel quirinale	552,00	
100		ZZ19/---111 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	hotel quirinale		552,00
*** Movimenti in data 09/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
101		CB19/----34 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
101		CB19/----34 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
*** Movimenti in data 10/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
102		MC19/----29 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata (119)	5,40	
102		MC19/----29 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata (119)		5,40
*** Movimenti in data 11/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
103		ZZ19/---249 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 637377	145,80	
103		ZZ19/---249 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 637377		145,80
*** Movimenti in data 13/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
104		PB19/----16 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCO DESIO		11.000,00
104		PB19/----16 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BANCO DESIO	11.000,00	
105		PF19/----11 7000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE A2A ENERGIA S.P.A.-ELETT.	Doc. FA19/---519000853083 A2A ENERGIA S.P.A.-ELETT.	338,00	
105		PF19/----11 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/---519000853083 A2A ENERGIA S.P.A.-ELETT.		338,00
106		ZZ19/---112 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	bapata A2A bolletta 519000838209	211,00	
106		ZZ19/---112 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bapata A2A bolletta 519000838209		211,00
107		ZZ19/---113 9211	MGE MOVIMENTO GENERICO INAIL	REGOLAZIONE 2018	101,22	
107		ZZ19/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERSATA RA + DM10 + INAIL		10.719,19
107		ZZ19/---113 9211	MGE MOVIMENTO GENERICO INAIL	VERSATA RA + DM10 + INAIL	1.248,10	
107		ZZ19/---113 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	VERSATA RA + DM10 + INAIL	4.535,14	
107		ZZ19/---113 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	VERSATA RA + DM10 + INAIL	5.847,74	
107		ZZ19/---113 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	VERSATA RA + DM10 + INAIL	25,90	
107		ZZ19/---113 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	VERSATA RA + DM10 + INAIL	389,12	
107		ZZ19/---113 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	VERSATA RA + DM10 + INAIL	143,59	
Totale progressivo di pagina euro					1.734.562,84	1.732.991,22

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.734.562,84	1.732.991,22
107		ZZ19/---113 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	VERSATA RA + DM10 + INAIL	72,13	
107		ZZ19/---113 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	VERSATA RA + DM10 + INAIL		136,04
107		ZZ19/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERSATA RA + DM10 + INAIL		136,32
107		ZZ19/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERSATA RA + DM10 + INAIL		1.371,75
107		ZZ19/---113 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	VERSATA RA + DM10 + INAIL	0,36	
*** Movimenti in data 14/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
108		PB19/---18 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EXPRIVIA		11.000,00
108		PB19/---18 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	EXPRIVIA	11.000,00	
109		ZZ19/---114 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	PAGATO ASSOCONS FT 122	122,00	
109		ZZ19/---114 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATO ASSOCONS FT 122		122,00
110		ZZ19/---115 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	APB QUOTA 2019	200,00	
110		ZZ19/---115 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	APB QUOTA 2019		200,00
111		ZZ19/---116 9310	MGE MOVIMENTO GENERICO Assicurazioni	ssicurazione dirigenti dal 05/05/19 al 05/15/20	449,74	
111		ZZ19/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ssicurazione dirigenti dal 05/05/19 al 05/15/20		449,74
112		ZZ19/---117 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	FT 4 Munari Cavani	732,00	
112		ZZ19/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FT 4 Munari Cavani		732,00
113		ZZ19/---119 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pagata ft 250 Reflex srl	847,90	
113		ZZ19/---119 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata ft 250 Reflex srl		847,90
114		ZZ19/---120 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pagata ft 339 Reflex	847,90	
114		ZZ19/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata ft 339 Reflex		847,90
115		ZZ19/---121 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	Assocons FT 307	3.751,50	
115		ZZ19/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Assocons FT 307		3.751,50
116		ZZ19/---122 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation_Confindustria	rata 2 contributo Confindustria	5.199,00	
116		ZZ19/---122 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	rata 2 contributo Confindustria		5.199,00
117		ZZ19/---123 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	PAGATA NOTA APRILE PRO FCARRETTA	8.000,00	
117		ZZ19/---123 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA NOTA APRILE PRO FCARRETTA		6.800,00
117		ZZ19/---123 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	PAGATA NOTA APRILE PRO FCARRETTA		1.200,00
118		PF19/---12 7000/62	PAG PAGAMENTO FORNITORE MARCHI GIOVANNA	Doc. FA19/-----8 MARCHI	12.133,67	
118		PF19/---12 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----8 MARCHI		10.144,54
118		PF19/---12 7601	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA19/-----8 MARCHI		1.989,13
119		PF19/---13 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA19/-----8/001 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.807,47	
119		PF19/---13 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----8/001 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		14.807,47
120		PB19/---19 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SACE FACT		11.000,00
120		PB19/---19 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	SACE FACT	11.000,00	
121		MC19/---30 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata (124)	6,95	
Totale progressivo di pagina euro					1.803.733,46	1.803.726,51

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.803.733,46	1.803.726,51
121		MC19/----30 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata (124)		6,95
*** Movimenti in data 15/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	0,50	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		0,50
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	0,50	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		0,50
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	0,50	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		0,50
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	0,50	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		0,50
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
122		CB19/----35 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	COMMISSIONI	1,00	
122		CB19/----35 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	COMMISSIONI		1,00
123		ZZ19/---124 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	MONDOFFICE FT M/ 0106080	151,43	
123		ZZ19/---124 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MONDOFFICE FT M/ 0106080		151,43
124		ZZ19/---125 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	MONDOFFICE FT M/ 0115235	171,65	
124		ZZ19/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MONDOFFICE FT M/ 0115235		171,65
125		ZZ19/---126 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	MONDOFFICE FT HI 0105708	182,85	
125		ZZ19/---126 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MONDOFFICE FT HI 0105708		182,85
126		PF19/----14 7000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL	218,62	
126		PF19/----14 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL		218,62
127		ZZ19/---127 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	FT 269253 eDENRED	533,00	
127		ZZ19/---127 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FT 269253 eDENRED		533,00
128		ZZ19/---128 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	PAGATO ASSOCONS FT 540	732,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.805.732,01	1.805.000,01

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.805.732,01	1.805.000,01
128		ZZ19/---128 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATO ASSOCONS FT 540		732,00
129		ZZ19/---129 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	PAGATO FT 71/FC EURECO	879,62	
129		ZZ19/---129 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATO FT 71/FC EURECO		879,62
130		ZZ19/---130 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	PAGATO FT 237675 EDENRED	1.068,39	
130		ZZ19/---130 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATO FT 237675 EDENRED		1.068,39
131		ZZ19/---131 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	PAGATO DADHAI SRL FT FE2	1.144,49	
131		ZZ19/---131 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATO DADHAI SRL FT FE2		1.144,49
132		ZZ19/---132 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	PAGATOPF 72 INIZIATIVA FRUA SNC	1.459,12	
132		ZZ19/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATOPF 72 INIZIATIVA FRUA SNC		1.459,12
133		ZZ19/---133 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	PAGATA FT 65 CATTANEO E ZANETTO	6.100,00	
133		ZZ19/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA FT 65 CATTANEO E ZANETTO		6.100,00
134		PB19/----20 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GENERAL FINANCE		11.000,00
134		PB19/----20 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	GENERAL FINANCE	11.000,00	
135		ZZ19/---134 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA TELECOM FT 8Z00272222	120,22	
135		ZZ19/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA TELECOM FT 8Z00272222		120,22
135		ZZ19/---134 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA TELECOM FT 8Z00267111	108,63	
135		ZZ19/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA TELECOM FT 8Z00267111		108,63
135		ZZ19/---134 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA TELECOM FT 8Z00272951	108,02	
135		ZZ19/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA TELECOM FT 8Z00272951		108,02
135		ZZ19/---134 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA TELECOM FT 8Z00279925	108,77	
135		ZZ19/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA TELECOM FT 8Z00279925		108,77
135		ZZ19/---134 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA TELECOM FT 8Z00272559	148,84	
135		ZZ19/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA TELECOM FT 8Z00272559		148,84
135		ZZ19/---134 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA TELECOM FT 8Z00266111	108,02	
135		ZZ19/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA TELECOM FT 8Z00266111		108,02
135		ZZ19/---134 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAGATA TELECOM FT 8Z00274403	124,15	
135		ZZ19/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA TELECOM FT 8Z00274403		124,15
136	05/04/19	PF19/----15 7000/000002	PAG PAGAMENTO FORNITORE TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A..	Doc. FA19/----8Z00273550 -	428,33	
136	05/04/19	PF19/----15 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/----8Z00273550 - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A..		428,33
137		ZZ19/---135 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	VERSATA IVA PRIMO TRIM	1.915,45	
137		ZZ19/---135 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERSATA IVA PRIMO TRIM		3.134,61
137		ZZ19/---135 9642	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	VERSATA IVA PRIMO TRIM	19,16	
137		ZZ19/---135 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	RA CARRETTA	1.200,00	
138		MC19/----31 9305	MCS MOVIMENTI CASSA Cancelleria e Stampati	Il Cartolaio cancelleria	96,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.831.869,22	1.831.773,22

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.831.869,22	1.831.773,22
138		MC19/----31 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	Il Cartolaio cancelleria		96,00
139		MC19/----32 9304	MCS MOVIMENTI CASSA Altri Costi	carrefour	2,89	
139		MC19/----32 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	carrefour		2,89
*** Movimenti in data 16/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
140		CB19/----36 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
140		CB19/----36 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
141		PB19/----21 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Bca CARIGE		11.000,00
141		PB19/----21 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	Bca CARIGE	11.000,00	
142		MC19/----33 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	2 raccomandate (UCF-128)	10,80	
142		MC19/----33 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	2 raccomandate (UCF-128)		10,80
*** Movimenti in data 17/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
143		ZZ19/---136 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	PAGATA FT 338 COPISTERIA LAURA	70,50	
143		ZZ19/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGATA FT 338 COPISTERIA LAURA		70,50
*** Movimenti in data 19/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
144		ZZ19/---250 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	MYPHOTOBOOK DE WAIBLINGEN DE N. 630191	41,97	
144		ZZ19/---250 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	MYPHOTOBOOK DE WAIBLINGEN DE N. 630191		41,97
Totale progressivo di pagina euro					1.843.001,88	1.843.001,88

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.843.001,88	1.843.001,88
*** Movimenti in data 20/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
145		CB19/----37	SPB SPESE BANCARIE	Commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
145		CB19/----37	SPB SPESE BANCARIE	Commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
146		PB19/----22	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	MBFACTA		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
146		PB19/----22	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	MBFACTA		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
147		ZZ19/---137	MGE MOVIMENTO GENERICO	pagata ft 7x01205462 TIM		
		9133	Spese telefoniche e Fax		865,42	
147		ZZ19/---137	MGE MOVIMENTO GENERICO	pagata ft 7x01205462 TIM		
		4102	Bca Intesa 10166			865,42
148		ZZ19/---138	MGE MOVIMENTO GENERICO	pagata ft 7x01150723 TIM		
		9133	Spese telefoniche e Fax		108,23	
148		ZZ19/---138	MGE MOVIMENTO GENERICO	pagata ft 7x01150723 TIM		
		4102	Bca Intesa 10166			108,23
149		PB19/----23	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	ILLIMITY BK		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
149		PB19/----23	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	ILLIMITY BK		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
150		MC19/----34	MCS MOVIMENTI CASSA	spese personali AC		
		3530	Crediti vari		8,05	
150		MC19/----34	MCS MOVIMENTI CASSA	spese personali AC		
		4200	Cassa contanti sede			8,05
151		MC19/----35	MCS MOVIMENTI CASSA	Spese personali AC		
		3530	Crediti vari		175,60	
151		MC19/----35	MCS MOVIMENTI CASSA	Spese personali AC		
		4200	Cassa contanti sede			175,60
152		MC19/----36	MCS MOVIMENTI CASSA	Multa AC		
		3530	Crediti vari		1,50	
152		MC19/----36	MCS MOVIMENTI CASSA	Multa AC		
		4200	Cassa contanti sede			1,50
*** Movimenti in data 21/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
153		PB19/----24	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	SERFACTORING SPA		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
153		PB19/----24	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	SERFACTORING SPA		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
154		PB19/----25	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	UBI FACTOR		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
154		PB19/----25	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	UBI FACTOR		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
*** Movimenti in data 22/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
155		MC19/----37	MCS MOVIMENTI CASSA	Burini rimborso Telelombardia		
		9141	Rimborsi pié di lista dip.associate		23,70	
155		MC19/----37	MCS MOVIMENTI CASSA	Burini rimborso Telelombardia		
		4200	Cassa contanti sede			23,70
*** Movimenti in data 24/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
156		MC19/----38	MCS MOVIMENTI CASSA	Tavecchia Popolare Sondrio		
		9141	Rimborsi pié di lista dip.associate		104,37	
156		MC19/----38	MCS MOVIMENTI CASSA	Tavecchia Popolare Sondrio		
		4200	Cassa contanti sede			104,37
157		MC19/----39	MCS MOVIMENTI CASSA	Tavecchia rimborso Fintech		
		9141	Rimborsi pié di lista dip.associate		13,50	
157		MC19/----39	MCS MOVIMENTI CASSA	Tavecchia rimborso Fintech		
		4200	Cassa contanti sede			13,50
*** Movimenti in data 27/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
158		ZZ19/---139	MGE MOVIMENTO GENERICO	Tavecchia Genertel life		
		7502	Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.		255,72	
158		ZZ19/---139	MGE MOVIMENTO GENERICO	Tavecchia Genertel life		
		4102	Bca Intesa 10166			255,72
159		ZZ19/---140	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese trasporto Amex		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		742,58	
159		ZZ19/---140	MGE MOVIMENTO GENERICO	addebito Amex		
		4102	Bca Intesa 10166			1.681,07
159		ZZ19/---140	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese ristoranti Amex		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		100,00	
159		ZZ19/---140	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese abbonamenti Amex		
		9301	Spese acq. libri e abb.		0,99	
Totale progressivo di pagina euro					1.889.402,54	1.890.240,04

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.889.402,54	1.890.240,04
159		ZZ19/---140 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	spese telefoniche Amex	38,50	
159		ZZ19/---140 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	spese omaggi Amex	735,00	
159		ZZ19/---140 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	squota associativa Amex	62,00	
159		ZZ19/---140 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	squota associativa Amex	2,00	
160		ST19/-----5 9200	STI REGISTRAZ. STIPENDI Stipendi e salari	maggio 2019	19.068,66	
160		ST19/-----5 9210	STI REGISTRAZ. STIPENDI Contributi su stipendi e salari	maggio 2019	4.885,25	
160		ST19/-----5 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	maggio 2019		12.341,00
160		ST19/-----5 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	maggio 2019		4.547,46
160		ST19/-----5 7500	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso INPS	maggio 2019		6.601,14
160		ST19/-----5 7502	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	maggio 2019		255,72
160		ST19/-----5 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Reg		389,13
160		ST19/-----5 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Com		143,59
160		ST19/-----5 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Com		72,16
160		ST19/-----5 9214	STI REGISTRAZ. STIPENDI Genertellife pensione	Genertelife	255,72	
160		ST19/-----5 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	DL 66/2014	140,57	
160		ST19/-----5 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	DL 66/2014	12.341,00	
160		ST19/-----5 4102	STI REGISTRAZ. STIPENDI Bca Intesa 10166	DL 66/2014		12.341,00
*** Movimenti in data 28/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
161		CB19/---38 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
161		CB19/---38 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
161		CB19/---38 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		5,50
161		CB19/---38 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	5,50	
*** Movimenti in data 29/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
162		ZZ19/---141 9802	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	sanatoria irregolarità formali	1.000,00	
162		ZZ19/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sanatoria irregolarità formali		1.000,00
163		IC19/---41 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Doc. FV19/-----31 UNICREDIT FACTORING S.P.A.		510,00
163		IC19/---41 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----31 UNICREDIT FACTORING S.P.A.	510,00	
*** Movimenti in data 30/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
164		ZZ19/---142 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	Ceriani 21/23 maggio 19	1.176,59	
164		ZZ19/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ceriani 21/23 maggio 19		1.176,59
165		MC19/---40 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata CheBanca	8,05	
165		MC19/---40 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata CheBanca		8,05
165		MC19/---40 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata CheBanca	8,05	
165		MC19/---40 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata CheBanca		8,05
166		MC19/---41 9141	MCS MOVIMENTI CASSA Rimborsi pié di lista dip.associate	Tavecchia rimborso EC supply chain finance	109,33	
166		MC19/---41 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	Tavecchia rimborso EC supply chain finance		109,33
Totale progressivo di pagina euro					1.929.749,76	1.929.749,76

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.929.749,76	1.929.749,76
*** Movimenti in data 31/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
167	13/04/19	FA19/-----9 7000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO A2A ENERGIA S.P.A.-ELETT.	Elettricità		338,00
167	13/04/19	FA19/-----9 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/---519000853083 del 13/04/2019 - A2A ENERGIA S.P.A.-ELETT.	60,95	
167	13/04/19	FA19/-----9 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/---519000853083 del 13/04/2019 - A2A ENERGIA S.P.A.-ELETT.	0,00	
167	13/04/19	FA19/-----9 9131	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/---519000853083 del 13/04/2019 - A2A ENERGIA S.P.A.-ELETT.	277,05	
168	01/04/19	FA19/-----10 7000/62	FAA FATTURA D'ACQUISTO MARCHI GIOVANNA	COMUNICAZIONE INTEGRATA		12.133,67
168	01/04/19	FA19/-----10 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8 del 01/04/2019 - MARCHI	2.188,04	
168	01/04/19	FA19/-----10 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8 del 01/04/2019 - MARCHI		2.188,04
168	01/04/19	FA19/-----10 9172	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi progetto comunicazione	Doc. FA19/-----8 del 01/04/2019 - MARCHI	12.133,67	
169	09/05/19	FA19/-----11 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	DAL 15/04 AL 14/08/19		14.807,47
169	09/05/19	FA19/-----11 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8/001 del 09/05/2019 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
169	09/05/19	FA19/-----11 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8/001 del 09/05/2019 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
169	09/05/19	FA19/-----11 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA19/-----8/001 del 09/05/2019 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.807,47	
170	23/01/19	FA19/-----12 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		81,59
170	23/01/19	FA19/-----12 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----245/19 del 23/01/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	14,71	
170	23/01/19	FA19/-----12 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----245/19 del 23/01/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	66,88	
171	05/02/19	FA19/-----13 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		29,08
171	05/02/19	FA19/-----13 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----1017/19 del 05/02/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	5,24	
171	05/02/19	FA19/-----13 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----1017/19 del 05/02/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	23,84	
172	09/04/19	FA19/-----14 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		85,01
172	09/04/19	FA19/-----14 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----3790/19 del 09/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	15,33	
172	09/04/19	FA19/-----14 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----3790/19 del 09/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	69,68	
173	16/04/19	FA19/-----15 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		22,94
173	16/04/19	FA19/-----15 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----4035/19 del 16/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	4,14	
173	16/04/19	FA19/-----15 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----4035/19 del 16/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	18,80	
174	05/04/19	FA19/-----16 7000/000002	FAA FATTURA D'ACQUISTO TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A..	FEBBRAIO MARZO		428,33
174	05/04/19	FA19/-----16 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8Z00273550 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA MOBILE S	77,24	
174	05/04/19	FA19/-----16 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----8Z00273550 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA MOBILE S	351,09	
175		CB19/-----39 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
175		CB19/-----39 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
176		CB19/-----40 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	canone mensile	4,50	
176		CB19/-----40 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	canone mensile		4,50
177		PB19/-----26 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	IFITALIA		11.000,00
177		PB19/-----26 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	IFITALIA	11.000,00	
178		ZZ19/---251 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 645108	112,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.970.981,39	1.970.869,39

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.970.981,39	1.970.869,39
178		ZZ19/---251 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 645108		112,00
179		ZZ19/---252 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 647315	112,00	
179		ZZ19/---252 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 647315		112,00
180		ZZ19/---253 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 648635	112,00	
180		ZZ19/---253 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 648635		112,00
181		MC19/---42 9141	MCS MOVIMENTI CASSA Rimborsi pi� di lista dip.associate	Zanon rimborso Puma2 21-23 maggio	149,50	
181		MC19/---42 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	Zanon rimborso Puma2 21-23 maggio		149,50
*** Movimenti in data 03/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
182		ZZ19/---143 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	cedole BTP 01/06/26		800,00
182		ZZ19/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cedole BTP 01/06/26	800,00	
183		MC19/---43 9304	MCS MOVIMENTI CASSA Altri Costi	carrefour	1,99	
183		MC19/---43 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	carrefour		1,99
184		MC19/---44 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata 153	6,95	
184		MC19/---44 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata 153		6,95
*** Movimenti in data 07/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
185	07/06/19	FV19/---35 3000/STUDIO	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 35 del 07/06/2019	2.440,00	
185	07/06/19	FV19/---35 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----35 del 07/06/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PARTN		440,00
185	07/06/19	FV19/---35 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV19/-----35 del 07/06/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PARTN		2.000,00
*** Movimenti in data 10/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
186		IC19/---43 3000/82	INC INCASSO DA CLIENTI FIDIS SPA	Doc. FV19/-----20 FIDIS SPA		510,00
186		IC19/---43 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----20 FIDIS SPA	510,00	
*** Movimenti in data 11/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
187		IC19/---44 3000/STUDIO	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Doc. FV19/-----35 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCI	2.440,00	
187		IC19/---44 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----35 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCI	2.440,00	
188	04/06/19	PF19/---16 7000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Doc. FA19/-----19-06038 -	43,33	
188	04/06/19	PF19/---16 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----19-06038 - CHORUS CALL ITALIA SRL		43,33
189		ZZ19/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	giro da Che Banca per estinzione conto	35.776,08	
189		ZZ19/---144 4101	MGE MOVIMENTO GENERICO CHEBANCA!	giro da Che Banca per estinzione conto		35.776,08
190		ZZ19/---145 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	pagata FT 17/19 Vancini	152,00	
190		ZZ19/---145 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata FT 17/19 Vancini		152,00
191		ZZ19/---146 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	Pagato MONDOFFICE S R L fatt M0303815	298,00	
191		ZZ19/---146 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato MONDOFFICE S R L fatt M0303815		298,00
192		ZZ19/---147 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Pagato MUNARI CAVANI PUBLISHING SRL fatt 5	732,00	
192		ZZ19/---147 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato MUNARI CAVANI PUBLISHING SRL fatt 5		732,00
193		ZZ19/---148 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	Pagato NEWSPAPER fatt 259	2.662,28	
193		ZZ19/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato NEWSPAPER fatt 259		2.662,28
Totale progressivo di pagina euro					2.017.217,52	2.017.217,52

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.017.217,52	2.017.217,52
194		ZZ19/---149 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Pagata ft 360 Cattaneo e Zanetto	6.100,00	
194		ZZ19/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagata ft 360 Cattaneo e Zanetto		6.100,00
195		ZZ19/---150 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Pagata proforma Botticelli	4.187,04	
195		ZZ19/---150 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagata proforma Botticelli		3.527,04
195		ZZ19/---150 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Pagata proforma Botticelli		660,00
*** Movimenti in data 12/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
196		CB19/----41 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
196		CB19/----41 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
196		CB19/----41 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
196		CB19/----41 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
196		CB19/----41 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
196		CB19/----41 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
196		CB19/----41 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
196		CB19/----41 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
196		CB19/----41 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
196		CB19/----41 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
196		CB19/----41 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
196		CB19/----41 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
196		CB19/----41 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
196		CB19/----41 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
*** Movimenti in data 13/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
197		ZZ19/---151 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	TDE DI ANTONIO DI LECCE IVA FATTURA 235	72,60	
197		ZZ19/---151 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TDE DI ANTONIO DI LECCE IVA FATTURA 235		72,60
*** Movimenti in data 14/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
198		CB19/----42 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
198		CB19/----42 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
199		ZZ19/---152 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 maggio	4.547,46	
199		ZZ19/---152 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 maggio		10.769,00
199		ZZ19/---152 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	versata RA e DM10 maggio	5.915,00	
199		ZZ19/---152 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Reg	389,13	
199		ZZ19/---152 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add com	143,59	
199		ZZ19/---152 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add com	72,16	
199		ZZ19/---152 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 maggio		135,34
199		ZZ19/---152 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 maggio		22,43
199		ZZ19/---152 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	DL66/2014		140,57
200		PB19/----27 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GE CAPITAL FUNDING SERVICES		11.000,00
Totale progressivo di pagina euro					2.038.651,50	2.049.651,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.038.651,50	2.049.651,50
200		PB19/---27 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	GE CAPITAL FUNDING SERVICES	11.000,00	
201		ZZ19/---254 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 647281	112,00	
201		ZZ19/---254 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 647281		112,00
202		ZZ19/---255 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 644041	112,00	
202		ZZ19/---255 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT N. 644041		112,00
*** Movimenti in data 18/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
203		ZZ19/---153 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Carretta	1.200,00	
203		ZZ19/---153 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Carretta, Marchi		3.234,39
203		ZZ19/---153 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Marchi	1.989,13	
203		ZZ19/---153 9914	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse comunali	TAsi	42,00	
203		ZZ19/---153 9902	MGE MOVIMENTO GENERICO SANZIONI	TAsi	3,26	
*** Movimenti in data 19/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
204		PB19/---28 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CREVAL PIU'FACTOR SPA		11.000,00
204		PB19/---28 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	CREVAL PIU'FACTOR SPA	11.000,00	
205		PB19/---29 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BARCLAYS BANK IRELAND PLC		11.000,00
205		PB19/---29 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	11.000,00	
206		ZZ19/---154 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED ITALIA S R L fattura 308103	672,20	
206		ZZ19/---154 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED ITALIA S R L fattura 308103		672,20
207		ZZ19/---155 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	VOILA' (sadler) ACCONTO EVENTO 25 giu 2019	784,40	
207		ZZ19/---155 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VOILA' (sadler) ACCONTO EVENTO 25 giu 2019		784,40
208		ZZ19/---156 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	Pagata nota Carretta per diritti	7.000,00	
208		ZZ19/---156 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagata nota Carretta per diritti		5.950,00
208		ZZ19/---156 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Pagata nota Carretta per diritti		1.050,00
209		ZZ19/---157 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Pagato FORCOLINI MARIA affitto 1giu19-31ago19	6.691,42	
209		ZZ19/---157 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato FORCOLINI MARIA affitto 1giu19-31ago19		6.691,42
210		ZZ19/---158 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	Pagato CATO srl FT 7 E	8.540,00	
210		ZZ19/---158 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato CATO srl FT 7 E		8.540,00
211		MC19/---45 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata 179	5,40	
211		MC19/---45 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata 179		5,40
*** Movimenti in data 20/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
212		CB19/---43 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
212		CB19/---43 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
212		CB19/---43 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
212		CB19/---43 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
212		CB19/---43 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
212		CB19/---43 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
Totale progressivo di pagina euro					2.098.805,31	2.098.805,31

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.098.805,31	2.098.805,31
212		CB19/----43 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
212		CB19/----43 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
212		CB19/----43 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
212		CB19/----43 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
*** Movimenti in data 21/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
213		ZZ19/---159 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pi� di lista dip.associate	Zanon, Exprivia	390,30	
213		ZZ19/---159 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Zanon, Exprivia		390,30
214		ZZ19/---160 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pi� di lista dip.associate	Ceriani, Unicredit	502,00	
214		ZZ19/---160 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ceriani, Unicredit		502,00
*** Movimenti in data 24/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
215		CB19/----44 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
215		CB19/----44 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
215		CB19/----44 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
215		CB19/----44 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
216		ZZ19/---161 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pi� di lista dip.associate	Zanon, Exprivia	546,50	
216		ZZ19/---161 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Zanon, Exprivia		546,50
*** Movimenti in data 25/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
217		CB19/----45 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
217		CB19/----45 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
218		ZZ19/---162 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Pagato Vodafone FT AL 10146429	122,00	
218		ZZ19/---162 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Vodafone FT AL 10146429		122,00
219		ZZ19/---163 7502	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	Genertellife	1.289,99	
219		ZZ19/---163 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Genertellife		1.289,99
*** Movimenti in data 26/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
220	26/06/19	FV19/----36 3000/FACT01	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 36 del 26/06/2019	2.440,00	
220	26/06/19	FV19/----36 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----36 del 26/06/2019 - FACTORIT S.P.A.		440,00
220	26/06/19	FV19/----36 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV19/-----36 del 26/06/2019 - FACTORIT S.P.A.		2.000,00
221		ZZ19/---164 7401	MGE MOVIMENTO GENERICO Impiegati - stipendi da liquidare	stipendio giugno	1.319,00	
221		ZZ19/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendio giugno		1.319,00
221		ZZ19/---164 7401	MGE MOVIMENTO GENERICO Impiegati - stipendi da liquidare	stipendio giugno	2.287,00	
221		ZZ19/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendio giugno		2.287,00
221		ZZ19/---164 7401	MGE MOVIMENTO GENERICO Impiegati - stipendi da liquidare	stipendio giugno	4.591,00	
221		ZZ19/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendio giugno		4.591,00
221		ZZ19/---164 7401	MGE MOVIMENTO GENERICO Impiegati - stipendi da liquidare	stipendio giugno	6.481,00	
221		ZZ19/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendio giugno		6.481,00
221		ZZ19/---164 7401	MGE MOVIMENTO GENERICO Impiegati - stipendi da liquidare	stipendio giugno	10.031,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.128.810,10	2.118.779,10

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.128.810,10	2.118.779,10
221		ZZ19/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendio giugno		10.031,00
221		ZZ19/---164 7401	MGE MOVIMENTO GENERICO Impiegati - stipendi da liquidare	stipendio giugno	13.297,00	
221		ZZ19/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendio giugno		13.297,00
222		ZZ19/---165 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Spese trasporto AMex	2.196,93	
222		ZZ19/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Addebito Spese trasporto AMex		2.196,93
222		ZZ19/---165 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Spese bar Ristoranti AMex	275,00	
222		ZZ19/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Addebito Spese bar Ristoranti AMex		275,00
222		ZZ19/---165 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	Spese libri Amex	229,99	
222		ZZ19/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Spese telefoniche Amex		229,99
222		ZZ19/---165 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Addebito Spese telefoniche Amex	192,30	
222		ZZ19/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Addebito Spese telefoniche Amex		192,30
222		ZZ19/---165 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	Bollo Amex	2,00	
222		ZZ19/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Addebito Amex		2,00
223		ST19/-----6 9200	STI REGISTRAZ. STIPENDI Stipendi e salari	giugno e quattordicesima	68.712,75	
223		ST19/-----6 9210	STI REGISTRAZ. STIPENDI Contributi su stipendi e salari	giugno e quattordicesima	18.049,35	
223		ST19/-----6 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	giugno e quattordicesima		38.006,00
223		ST19/-----6 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	giugno e quattordicesima		23.407,05
223		ST19/-----6 7500	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso INPS	giugno e quattordicesima		24.823,10
223		ST19/-----6 7502	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	giugno e quattordicesima		1.289,99
223		ST19/-----6 9214	STI REGISTRAZ. STIPENDI Genertellife pensione	giugno e quattordicesima	1.289,99	
223		ST19/-----6 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add reg		389,12
223		ST19/-----6 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add com		143,58
223		ST19/-----6 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add com		72,15
223		ST19/-----6 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	DL 66/14	78,90	
223		ST19/-----6 9200	STI REGISTRAZ. STIPENDI Stipendi e salari	DL 66/14		32.667,00
223		ST19/-----6 7803	STI REGISTRAZ. STIPENDI Altri ratei passivi	DL 66/14	49.000,00	
223		ST19/-----6 9210	STI REGISTRAZ. STIPENDI Contributi su stipendi e salari	DL 66/14		16.333,00
224		ZZ19/---268 5080	MGE MOVIMENTO GENERICO Utile d'esercizio	giro a Utili es preced	673,94	
224		ZZ19/---268 5071	MGE MOVIMENTO GENERICO Avanzo esercizi precedenti	giro a Utili es preced		673,94
*** Movimenti in data 27/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.282.811,25	2.282.810,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.282.811,25	2.282.810,25
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
225		CB19/----46 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
225		CB19/----46 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
226		CB19/----47 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	canne mensile	4,50	
226		CB19/----47 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	canne mensile		4,50
227		MC19/----46 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata 190	6,95	
227		MC19/----46 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata 190		6,95
*** Movimenti in data 28/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
228		MC19/----47 4200	MCS MOVIMENTI CASSA Cassa contanti sede	raccomandata ABI		5,40
228		MC19/----47 9134	MCS MOVIMENTI CASSA Spese postali	raccomandata ABI	5,40	
*** Movimenti in data 30/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
229	04/06/19	FA19/----17 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	teleconferenza		43,33
229	04/06/19	FA19/----17 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----19-06038 del 04/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	7,81	
229	04/06/19	FA19/----17 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----19-06038 del 04/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	35,52	
230		GI19/----1 7623	ER1 GIRO IVA A CREDITO Erario conto IVA	giro IVA secondo trim 2019	272,69	
230		GI19/----1 3420	ER1 GIRO IVA A CREDITO IVA su acquisti	giro IVA secondo trim 2019		272,69
231		GI19/----2 7623	ER2 GIRO IVA A DEBITO Erario conto IVA	giro IVA seondo trim 2019		880,00
231		GI19/----2 7620	ER2 GIRO IVA A DEBITO IVA su vendite	giro IVA seondo trim 2019	880,00	
232		ZZ19/---262 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	estinz c c Che Banca	12,59	
232		ZZ19/---262 4101	MGE MOVIMENTO GENERICO CHEBANCA!	estinz c c Che Banca		12,59
*** Movimenti in data 01/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
233		ZZ19/---166 9914	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse comunali	pagato Tassa rifiuti	594,00	
233		ZZ19/---166 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Tassa rifiuti		594,00
234		CB19/----48 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,30	
234		CB19/----48 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,30
235		ZZ19/---167 9914	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse comunali	pagato comune di Milano	810,00	
235		ZZ19/---167 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato comune di Milano		810,00
236		CB19/----49 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,30	
236		CB19/----49 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,30
*** Movimenti in data 02/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					2.285.446,81	2.285.446,81

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.285.446,81	2.285.446,81
237	22/06/19	PF19/----17 7000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Doc. FA19/-----7026/19 -	22,84	
237	22/06/19	PF19/----17 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----7026/19 - CHORUS CALL ITALIA SRL		22,84
238		ZZ19/---169 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	Pagato D&T ft 113-PA	366,00	
238		ZZ19/---169 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato D&T ft 113-PA		366,00
239		ZZ19/---170 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation_Confindustria	Pagato Confindustria	5.199,00	
239		ZZ19/---170 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Confindustria		5.199,00
240		ZZ19/---171 9126	MGE MOVIMENTO GENERICO Annuari e pubblicazioni associative	pagato ABISERVIZI	7.280,00	
240		ZZ19/---171 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato ABISERVIZI		7.280,00
241		ZZ19/---172 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	Convegno Aidea2019	150,00	
241		ZZ19/---172 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Convegno Aidea2019		150,00
242		ZZ19/---201 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	Nota Carretta 30/06/19	7.500,00	
242		ZZ19/---201 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Nota Carretta 30/06/19		6.375,00
242		ZZ19/---201 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Nota Carretta 30/06/19		1.125,00
*** Movimenti in data 03/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
243		CB19/----50 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
243		CB19/----50 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
243		CB19/----50 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
243		CB19/----50 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
243		CB19/----50 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
243		CB19/----50 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
243		CB19/----50 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
243		CB19/----50 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
243		CB19/----50 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
243		CB19/----50 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
243		CB19/----50 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
243		CB19/----50 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
244		ZZ19/---173 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo su estr conto	24,90	
244		ZZ19/---173 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo su estr conto		24,90
*** Movimenti in data 05/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
245		ZZ19/---174 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	Ceriani rimborso Roma 17- 20GIU2019	1.074,92	
245		ZZ19/---174 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ceriani rimborso Roma 17- 20GIU2019		1.074,92
246	05/07/19	FV19/----37 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 37 del 05/07/2019	2.440,00	
246	05/07/19	FV19/----37 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----37 del 05/07/2019 - ARCARES S.P.A.		440,00
246	05/07/19	FV19/----37 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----37 del 05/07/2019 - ARCARES S.P.A.		2.000,00
247	05/07/19	FV19/----38 3000/BENEFI	FAV FATTURA DI VENDITA BENEFIND S.R.L.	Fattura n. 38 del 05/07/2019	2.440,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.311.948,47	2.309.508,47

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.311.948,47	2.309.508,47
247	05/07/19	FV19/----38 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----38 del 05/07/2019 - BENEFIND S.R.L.		440,00
247	05/07/19	FV19/----38 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----38 del 05/07/2019 - BENEFIND S.R.L.		2.000,00
248	05/07/19	FV19/----39 3000/FS2A S	FAV FATTURA DI VENDITA FS2A SRL	Fattura n. 39 del 05/07/2019	2.440,00	
248	05/07/19	FV19/----39 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----39 del 05/07/2019 - FS2A SRL		440,00
248	05/07/19	FV19/----39 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----39 del 05/07/2019 - FS2A SRL		2.000,00
249	05/07/19	FV19/----40 3000/GIOVAN	FAV FATTURA DI VENDITA GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Fattura n. 40 del 05/07/2019	2.440,00	
249	05/07/19	FV19/----40 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----40 del 05/07/2019 - GIOVANARDI POTOTSCHNIG & .		440,00
249	05/07/19	FV19/----40 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----40 del 05/07/2019 - GIOVANARDI POTOTSCHNIG & .		2.000,00
250	05/07/19	FV19/----41 3000/LA SCA	FAV FATTURA DI VENDITA LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Fattura n. 41 del 05/07/2019	2.440,00	
250	05/07/19	FV19/----41 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----41 del 05/07/2019 - LA SCALA SOCIETA TRA AVVO		440,00
250	05/07/19	FV19/----41 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----41 del 05/07/2019 - LA SCALA SOCIETA TRA AVVO		2.000,00
251	05/07/19	FV19/----42 3000/STUD01	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	Fattura n. 42 del 05/07/2019	2.440,00	
251	05/07/19	FV19/----42 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----42 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE ARNALDI, CAI		440,00
251	05/07/19	FV19/----42 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----42 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE ARNALDI, CAI		2.000,00
252	05/07/19	FV19/----43 3000/110	FAV FATTURA DI VENDITA SCIUME' & ASSOCIATI	Fattura n. 43 del 05/07/2019	2.440,00	
252	05/07/19	FV19/----43 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----43 del 05/07/2019 - SCIUME' & ASSOCIATI		440,00
252	05/07/19	FV19/----43 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----43 del 05/07/2019 - SCIUME' & ASSOCIATI		2.000,00
253	05/07/19	FV19/----44 3000/SEFIN	FAV FATTURA DI VENDITA SEFIN S.P.A.	Fattura n. 44 del 05/07/2019	2.440,00	
253	05/07/19	FV19/----44 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----44 del 05/07/2019 - SEFIN S.P.A.		440,00
253	05/07/19	FV19/----44 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----44 del 05/07/2019 - SEFIN S.P.A.		2.000,00
254	05/07/19	FV19/----45 3000/STUD02	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Fattura n. 45 del 05/07/2019	2.440,00	
254	05/07/19	FV19/----45 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----45 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE FUMAGALLI, C		440,00
254	05/07/19	FV19/----45 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----45 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE FUMAGALLI, C		2.000,00
255	05/07/19	FV19/----46 3000/STUD03	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Fattura n. 46 del 05/07/2019	2.440,00	
255	05/07/19	FV19/----46 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----46 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE LUPI & ASSOC		440,00
255	05/07/19	FV19/----46 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----46 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE LUPI & ASSOC		2.000,00
256	05/07/19	FV19/----47 3000/STUDIO	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 47 del 05/07/2019	2.440,00	
256	05/07/19	FV19/----47 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----47 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PARTN		440,00
256	05/07/19	FV19/----47 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----47 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PARTN		2.000,00
257		ZZ19/---256 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Programma x	181,78	
257		ZZ19/---256 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	Programma x		181,78
*** Movimenti in data 08/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
258		CB19/----51 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
258		CB19/----51 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
259		ZZ19/---176 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Pagato munari Cavani ft 6	735,00	

Totale progressivo di pagina euro

2.334.826,25

2.334.091,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.334.826,25	2.334.091,25
259		ZZ19/---176 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato munari Cavani ft 6		735,00
260		ZZ19/---177 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Voilà Acconto per servizio catering in data 25 Giugno 2019	784,40	
260		ZZ19/---177 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Voilà Acconto per servizio catering in data 25 Giugno 2019		784,40
261	28/06/19	PF19/---18 7000/000016	PAG PAGAMENTO FORNITORE VERNI SERENA	Doc. FA19/-----18 -	497,00	
261	28/06/19	PF19/---18 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----18 - VERNI		497,00
262		PB19/---30 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		13.237,00
262		PB19/---30 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	13.237,00	
263		PB19/---31 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FACTORCOOP S.P.A.		12.171,00
263		PB19/---31 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	FACTORCOOP S.P.A.	12.171,00	
*** Movimenti in data 09/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
264		CB19/---52 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commission	1,00	
264		CB19/---52 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commission		1,00
264		CB19/---52 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commission	1,00	
264		CB19/---52 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commission		1,00
264		CB19/---52 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commission	1,00	
264		CB19/---52 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commission		1,00
265		ZZ19/---178 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	Pagato A2A bolletta 519001434844	346,00	
265		ZZ19/---178 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato A2A bolletta 519001434844		346,00
266		PB19/---32 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA IFIS		26.152,00
266		PB19/---32 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BANCA IFIS	26.152,00	
*** Movimenti in data 10/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
267	10/07/19	CC19/---3 3000/FACT02	NCC NOTA CRED. A CLIENTE FACTORIT S.P.A.	Nota di Credito n. 3 del 10/07/2019		2.440,00
267	10/07/19	CC19/---3 7620	NCC NOTA CRED. A CLIENTE IVA su vendite	Doc. CC19/-----3 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.	440,00	
267	10/07/19	CC19/---3 8219	NCC NOTA CRED. A CLIENTE Rimborso spese x c.to associate	Doc. CC19/-----3 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.	2.000,00	
268	10/07/19	FV19/---48 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 48 del 10/07/2019	2.440,00	
268	10/07/19	FV19/---48 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----48 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.		440,00
268	10/07/19	FV19/---48 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV19/-----48 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.		2.000,00
*** Movimenti in data 11/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
269		ZZ19/---179 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	Pagato A2A bolletta 519001434843	238,00	
269		ZZ19/---179 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato A2A bolletta 519001434843		238,00
270		IC19/---45 3000/GIOVAN	INC INCASSO DA CLIENTI GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Doc. FV19/-----40 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STI		2.440,00
270		IC19/---45 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----40 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STI	2.440,00	
271		PB19/---33 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GENERALFINANCE S.P.A.		9.046,00
271		PB19/---33 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	GENERALFINANCE S.P.A.	9.046,00	
272		PB19/---34 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FERCREDIT SERVIZI FINANZ. SPA		12.365,00
272		PB19/---34 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	FERCREDIT SERVIZI FINANZ. SPA	12.365,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.416.985,65	2.416.985,65

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.416.985,65	2.416.985,65
273		ZZ19/---257 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TRENITALIA -	190,00	
273		ZZ19/---257 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	TRENITALIA -		190,00
*** Movimenti in data 12/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
274		ZZ19/---180 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM 10 giugno 2019	23.407,05	
274		ZZ19/---180 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM 10 giugno 2019		47.890,24
274		ZZ19/---180 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM 10 giugno 2019		78,90
274		ZZ19/---180 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	versata RA e DM 10 giugno 2019	24.115,00	
274		ZZ19/---180 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Reg giugno 2019	389,12	
274		ZZ19/---180 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Com giugno 2019	143,58	
274		ZZ19/---180 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Com giugno 2019	72,15	
274		ZZ19/---180 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM 10 giugno 2019		22,42
274		ZZ19/---180 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM 10 giugno 2019		135,34
275		PB19/---35 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FACTORIT SPA		27.630,00
275		PB19/---35 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	FACTORIT SPA	27.630,00	
276		IC19/---46 3000/BANC01	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV19/-----6 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		510,00
276		IC19/---46 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----6 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	510,00	
277		PB19/---36 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA FARMAFACTORING SPA		11.000,00
277		PB19/---36 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BANCA FARMAFACTORING SPA	11.000,00	
278		PB19/---37 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.		14.086,00
278		PB19/---37 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.	14.086,00	
279		PB19/---38 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA FARMAFACTORING SPA		24.480,00
279		PB19/---38 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BANCA FARMAFACTORING SPA	24.480,00	
*** Movimenti in data 15/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
280		ZZ19/---181 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TIM pagata ft 8Z00423575	108,02	
280		ZZ19/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TIM pagata ft 8Z00423575		108,02
280		ZZ19/---181 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TIM pagata ft 8Z00408292	143,80	
280		ZZ19/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TIM pagata ft 8Z00408292		143,80
280		ZZ19/---181 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TIM pagata ft 8Z00415269	108,02	
280		ZZ19/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TIM pagata ft 8Z00415269		108,02
280		ZZ19/---181 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TIM pagata ft 8Z00410152	108,02	
280		ZZ19/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TIM pagata ft 8Z00410152		108,02
280		ZZ19/---181 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TIM pagata ft 8Z00421514	607,73	
280		ZZ19/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TIM pagata ft 8Z00421514		607,73
280		ZZ19/---181 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TIM pagata ft 8Z00407301	120,22	
280		ZZ19/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TIM pagata ft 8Z00407301		120,22
Totale progressivo di pagina euro					2.544.204,36	2.544.204,36

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.544.204,36	2.544.204,36
280		ZZ19/---181	MGE MOVIMENTO GENERICO	TIM pagata ft 8Z00422178		
		9133	Spese telefoniche e Fax		148,84	
280		ZZ19/---181	MGE MOVIMENTO GENERICO	TIM pagata ft 8Z00422178		
		4102	Bca Intesa 10166			148,84
280		ZZ19/---181	MGE MOVIMENTO GENERICO	TIM pagata ft 8Z00412064		
		9133	Spese telefoniche e Fax		160,75	
280		ZZ19/---181	MGE MOVIMENTO GENERICO	TIM pagata ft 8Z00412064		
		4102	Bca Intesa 10166			160,75
281		PB19/---39	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			52.467,00
281		PB19/---39	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA		
		4102	Bca Intesa 10166		52.467,00	
282		PB19/---40	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	BCC FACTORING SPA		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			23.559,00
282		PB19/---40	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	BCC FACTORING SPA		
		4102	Bca Intesa 10166		23.559,00	
283		PB19/---41	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	SG FACTORING S.P.A.-		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			13.261,00
283		PB19/---41	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	SG FACTORING S.P.A.-		
		4102	Bca Intesa 10166		13.261,00	
284		PB19/---42	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	CREDEMFACTOR SPA		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			13.916,00
284		PB19/---42	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	CREDEMFACTOR SPA		
		4102	Bca Intesa 10166		13.916,00	
285		PB19/---43	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	AOSTA FACTOR S.P.A.		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			12.365,00
285		PB19/---43	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	AOSTA FACTOR S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		12.365,00	
*** Movimenti in data 16/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
286		ZZ19/---182	MGE MOVIMENTO GENERICO	Bollo su prodotti finanziari		
		9911	Imposta di bollo		186,20	
286		ZZ19/---182	MGE MOVIMENTO GENERICO	Bollo su prodotti finanziari		
		4102	Bca Intesa 10166			186,20
287		ZZ19/---183	MGE MOVIMENTO GENERICO	versata RA Botticelli		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		660,00	
287		ZZ19/---183	MGE MOVIMENTO GENERICO	versata RA Botticelli e Carretta		
		4102	Bca Intesa 10166			1.710,00
287		ZZ19/---183	MGE MOVIMENTO GENERICO	versata RA Carretta		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		1.050,00	
288		IC19/---47	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV19/-----46 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI		
		3000/STUD03	STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI			2.440,00
288		IC19/---47	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV19/-----46 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI		
		4102	Bca Intesa 10166		2.440,00	
289		IC19/---48	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV19/-----42 STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI		
		3000/STUD01	STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)			2.440,00
289		IC19/---48	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV19/-----42 STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI		
		4102	Bca Intesa 10166		2.440,00	
290		PB19/---44	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	MBFACTA SPA		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			16.169,00
290		PB19/---44	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	MBFACTA SPA		
		4102	Bca Intesa 10166		16.169,00	
*** Movimenti in data 17/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
291		PB19/---45	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	BANCA SISTEMA S.P.A.		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			18.689,00
291		PB19/---45	QAS QUOTE ASSOCIATIVE	BANCA SISTEMA S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		18.689,00	
292		ZZ19/---258	MGE MOVIMENTO GENERICO	TRENITALIA -		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		112,00	
292		ZZ19/---258	MGE MOVIMENTO GENERICO	TRENITALIA -		
		7700	Carta Postepay			112,00
293		ZZ19/---259	MGE MOVIMENTO GENERICO	TRENITALIA -		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		133,00	
293		ZZ19/---259	MGE MOVIMENTO GENERICO	TRENITALIA -		
		7700	Carta Postepay			133,00
*** Movimenti in data 18/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
294		ZZ19/---184	MGE MOVIMENTO GENERICO	Pagato TIM FT 7X02027011		
		9133	Spese telefoniche e Fax		108,23	
294		ZZ19/---184	MGE MOVIMENTO GENERICO	Pagato TIM FT 7X02027011		
		4102	Bca Intesa 10166			108,23
Totale progressivo di pagina euro					2.702.069,38	2.702.069,38

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.702.069,38	2.702.069,38
294		ZZ19/---184 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Pagato TIM FT 7X02203335	215,74	
294		ZZ19/---184 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato TIM FT 7X02203335		215,74
295		PB19/---46 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GE CAPITAL FUNDING SERVICES S.R.L.		12.414,00
295		PB19/---46 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	GE CAPITAL FUNDING SERVICES S.R.L.	12.414,00	
296		PB19/---47 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MPS LEASING . FACTORING		23.341,00
296		PB19/---47 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	MPS LEASING . FACTORING	23.341,00	
297		PB19/---48 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCO DESIO E BRIANZA SPA		11.614,00
297		PB19/---48 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BANCO DESIO E BRIANZA SPA	11.614,00	
*** Movimenti in data 22/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
298		PB19/---49 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SERFACTORING SPA		11.977,00
298		PB19/---49 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	SERFACTORING SPA	11.977,00	
299		ZZ19/---260 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	ricarica Postepay	600,00	
299		ZZ19/---260 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	ricarica Postepay		600,00
*** Movimenti in data 23/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
300		IC19/---49 3000/LA SCA	INC INCASSO DA CLIENTI LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Doc. FV19/-----41 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIO		2.440,00
300		IC19/---49 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----41 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIO	2.440,00	
301		IC19/---50 3000/ARCARE	INC INCASSO DA CLIENTI ARCARES S.P.A.	Doc. FV19/-----37 ARCARES S.P.A.		2.440,00
301		IC19/---50 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----37 ARCARES S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 24/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
302		PB19/---50 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	IFITALIA		36.935,00
302		PB19/---50 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	IFITALIA	36.935,00	
*** Movimenti in data 25/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
303		ZZ19/---186 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	Casiraghi	373,50	
303		ZZ19/---186 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Casiraghi		373,50
304		ZZ19/---187 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	Ceriani	277,00	
304		ZZ19/---187 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ceriani		277,00
305		PB19/---51 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA C A R I G E S.P.A.		11.856,00
305		PB19/---51 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BANCA C A R I G E S.P.A.	11.856,00	
306		PB19/---52 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BARCLAYS BANK IRELAND PLC		12.220,00
306		PB19/---52 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	12.220,00	
*** Movimenti in data 26/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
307		CB19/---53 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
307		CB19/---53 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
307		CB19/---53 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
307		CB19/---53 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
308		ZZ19/---188 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	Pagato Edenred FATT 337798	613,31	
308		ZZ19/---188 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Edenred FATT 337798		613,31
Totale progressivo di pagina euro					2.829.387,93	2.829.387,93

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.829.387,93	2.829.387,93
309		ZZ19/---189 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	Pagato Reflex FATT 541	847,90	
309		ZZ19/---189 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Reflex FATT 541		847,90
310		ZZ19/---190 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Pagato ASK FATT 201900041	1.830,00	
310		ZZ19/---190 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato ASK FATT 201900041		1.830,00
311		ZZ19/---191 9153	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze diverse	Pagato NCTM 139473 Assifact- Parere GDPR	10.213,84	
311		ZZ19/---191 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato NCTM 139473 Assifact- Parere GDPR		8.603,84
311		ZZ19/---191 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Pagato NCTM 139473 Assifact- Parere GDPR		1.610,00
312		ZZ19/---192 9153	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze diverse	Pagato Giovanna Marchi FT FATT 17	12.133,67	
312		ZZ19/---192 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Giovanna Marchi FT FATT 17		10.144,54
312		ZZ19/---192 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Pagato Giovanna Marchi FT FATT 17		1.989,13
313		ZZ19/---193 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Spese viaggio Amex	4.794,02	
313		ZZ19/---193 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	addebito Amex		5.030,51
313		ZZ19/---193 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Ristoranti Amex	135,00	
313		ZZ19/---193 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	acquisto libri Amex	0,99	
313		ZZ19/---193 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo	2,00	
313		ZZ19/---193 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	spese telefoniche Amex	98,50	
314		ZZ19/---194 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	bonifico Carretta Alessandro	63.758,00	
314		ZZ19/---194 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bonifico Carretta Alessandro		63.758,00
*** Movimenti in data 29/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
315		ZZ19/---168 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pagata nota Carretta	7.500,00	
315		ZZ19/---168 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata nota Carretta		6.375,00
315		ZZ19/---168 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pagata nota Carretta		1.125,00
316		CB19/----54 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
316		CB19/----54 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
316		CB19/----54 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
316		CB19/----54 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
316		CB19/----54 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
316		CB19/----54 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
316		CB19/----54 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
316		CB19/----54 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
316		CB19/----54 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
316		CB19/----54 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
316		CB19/----54 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
316		CB19/----54 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
317		ZZ19/---195 7502	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	versato genertelife	255,72	
Totale progressivo di pagina euro					2.930.962,57	2.930.706,85

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.930.962,57	2.930.706,85
317		ZZ19/---195 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versato genertelife		255,72
318		ZZ19/---196 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	Pagato Giuffre Francis Lefevre FATT V20129822-2019	2.496,00	
318		ZZ19/---196 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Giuffre Francis Lefevre FATT V20129822-2019		2.496,00
319		ST19/-----7 9200	STI REGISTRAZ. STIPENDI Stipendi e salari	luglio 2019	20.063,26	
319		ST19/-----7 9210	STI REGISTRAZ. STIPENDI Contributi su stipendi e salari	luglio 2019	5.249,11	
319		ST19/-----7 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	luglio 2019		19.176,00
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	luglio 2019		4.884,71
319		ST19/-----7 7500	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso INPS	luglio 2019		7.091,26
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Rimborso 730	6.780,00	
319		ST19/-----7 7502	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	Luglio 2019		255,72
319		ST19/-----7 9214	STI REGISTRAZ. STIPENDI Genertellife pensione	Luglio 2019	255,72	
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Reg		389,13
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Com		143,59
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Add Com		72,16
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	DL 66/14	89,48	
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Conguaglio 730		540,00
319		ST19/-----7 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	Conguaglio 730	115,00	
319		ST19/-----7 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	luglio 2019	1.304,00	
319		ST19/-----7 4102	STI REGISTRAZ. STIPENDI Bca Intesa 10166	luglio 2019		1.304,00
319		ST19/-----7 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	luglio 2019	1.504,00	
319		ST19/-----7 4102	STI REGISTRAZ. STIPENDI Bca Intesa 10166	luglio 2019		1.504,00
319		ST19/-----7 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	luglio 2019	3.131,00	
319		ST19/-----7 4102	STI REGISTRAZ. STIPENDI Bca Intesa 10166	luglio 2019		3.131,00
319		ST19/-----7 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	luglio 2019	3.786,00	
319		ST19/-----7 4102	STI REGISTRAZ. STIPENDI Bca Intesa 10166	luglio 2019		3.786,00
319		ST19/-----7 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	luglio 2019	4.106,00	
319		ST19/-----7 4102	STI REGISTRAZ. STIPENDI Bca Intesa 10166	luglio 2019		4.106,00
319		ST19/-----7 7401	STI REGISTRAZ. STIPENDI Impiegati - stipendi da liquidare	luglio 2019	5.345,00	
319		ST19/-----7 4102	STI REGISTRAZ. STIPENDI Bca Intesa 10166	luglio 2019		5.345,00
320		ZZ19/---197 9243	MGE MOVIMENTO GENERICO Collaborazione Segreteria	Carretta Luglio 2019	15.000,00	
320		ZZ19/---197 7404	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso collaboratori/stage	Carretta Luglio 2019		8.366,00
320		ZZ19/---197 7605	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Erario Collab.	Carretta Luglio 2019		6.450,00
320		ZZ19/---197 7605	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Erario Collab.	Carretta Luglio 2019		184,00
321		ZZ19/---199 9161	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Pagato Immre Liviana Affitto 15AGO- 14NOV 2019	14.676,13	
Totale progressivo di pagina euro					3.014.863,27	3.000.187,14

LIBRO GIORNALE

		Causale Contabile				
Num.	Data Doc.	Numero Protocollo	Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.014.863,27	3.000.187,14
321		ZZ19/---199	MGE MOVIMENTO GENERICO	Pagato Immre Liviana Affitto 15AGO- 14NOV 2019		
		4102	Bca Intesa 10166			14.676,13
322		ZZ19/---200	MGE MOVIMENTO GENERICO	storno errato bonifico Carretta		
		4102	Bca Intesa 10166		63.758,00	
322		ZZ19/---200	MGE MOVIMENTO GENERICO	storno errato bonifico Carretta		
		3530	Crediti vari			63.758,00
323		CB19/----55	SPB SPESE BANCARIE	per istruzioni errate		
		9633	Spese bancarie		11,00	
323		CB19/----55	SPB SPESE BANCARIE	per istruzioni errate		
		4102	Bca Intesa 10166			11,00
324		ZZ19/---261	MGE MOVIMENTO GENERICO	Prof Carretta		
		7404	Debiti verso collaboratori/stage		8.366,00	
324		ZZ19/---261	MGE MOVIMENTO GENERICO	Prof Carretta		
		4102	Bca Intesa 10166			8.366,00
*** Movimenti in data 30/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		0,50	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			0,50
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		0,50	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			0,50
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		0,50	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			0,50
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
325		CB19/----56	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.108.782,77	3.108.782,77
328	22/06/19	FA19/----18 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	teleconferenza		22,84
328	22/06/19	FA19/----18 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----7026/19 del 22/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	4,12	
328	22/06/19	FA19/----18 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----7026/19 del 22/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	18,72	
329	28/06/19	FA19/----19 7000/000016	FAA FATTURA D'ACQUISTO VERNI SERENA	Progettazione e impaginazione grafica		497,00
329	28/06/19	FA19/----19 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----18 del 28/06/2019 - VERNI	0,00	
329	28/06/19	FA19/----19 9153	FAA FATTURA D'ACQUISTO Consulenze diverse	Doc. FA19/-----18 del 28/06/2019 - VERNI	497,00	
330		CB19/----57 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	canone mensile	4,50	
330		CB19/----57 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	canone mensile		4,50
331		PB19/----55 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CREDIMI S.P.A.		9.046,00
331		PB19/----55 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	CREDIMI S.P.A.	9.046,00	
332		PB19/----56 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	UBI FACTOR SPA		25.910,00
332		PB19/----56 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	UBI FACTOR SPA	25.910,00	
333		ZZ19/---263 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	spese per cassa luglio 19	13,30	
333		ZZ19/---263 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	spese per cassa luglio 19	102,00	
333		ZZ19/---263 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	spese per cassa luglio 19	106,50	
333		ZZ19/---263 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	spese per cassa luglio 19	30,00	
333		ZZ19/---263 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	spese per cassa luglio 19	14,00	
333		ZZ19/---263 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	spese per cassa luglio 19	1.461,15	
333		ZZ19/---263 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	spese per cassa luglio 19		1.726,95
*** Movimenti in data 01/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
334		ZZ19/---202 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	cedole		1.575,00
334		ZZ19/---202 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cedole	1.575,00	
*** Movimenti in data 06/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
335		IC19/----51 3000/STUD02	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Doc. FV19/-----45 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	2.440,00	
335		IC19/----51 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----45 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	2.440,00	
336		IC19/----52 3000/FACT01	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Doc. FV19/-----36 FACTORIT S.P.A.		2.440,00
336		IC19/----52 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----36 FACTORIT S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 09/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
337		PB19/----57 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Exprivia		9.046,00
337		PB19/----57 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	Exprivia	9.046,00	
*** Movimenti in data 12/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
338		PB19/----58 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Creval		12.147,00
338		PB19/----58 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	Creval	12.147,00	
*** Movimenti in data 14/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
339		CB19/----58 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	36,60	
339		CB19/----58 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		36,60
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti		6.780,00
Totale progressivo di pagina euro					3.173.674,66	3.180.454,66

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.173.674,66	3.180.454,66
340		ZZ19/---203 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 dipendenti		12.209,50
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti	61,00	
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti	479,00	
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti	4.884,71	
340		ZZ19/---203 7605	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Erario Collab.	versata RA e DM10 dipendenti	6.450,00	
340		ZZ19/---203 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	versata RA e DM10 dipendenti	6.713,00	
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti	389,13	
340		ZZ19/---203 7605	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Erario Collab.	versata RA e DM10 dipendenti	184,00	
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti		89,48
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti	143,59	
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti	72,16	
340		ZZ19/---203 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 dipendenti		71,02
340		ZZ19/---203 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 dipendenti		111,74
340		ZZ19/---203 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 dipendenti		115,00
340		ZZ19/---203 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	versata RA e DM10 dipendenti	0,15	
341		ZZ19/---204 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	versata IVA 2° trim 2019	607,31	
341		ZZ19/---204 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata IVA 2° trim 2019		6.462,52
341		ZZ19/---204 9642	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	versata IVA 2° trim 2019	6,08	
341		ZZ19/---204 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Carretta	1.125,00	
341		ZZ19/---204 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	NCTM	1.610,00	
341		ZZ19/---204 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Marchi	1.989,13	
341		ZZ19/---204 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Carretta	1.125,00	
*** Movimenti in data 26/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
342		ZZ19/---205 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	acquisto libri e abbonam amex	30,98	
342		ZZ19/---205 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Addebito Amex		2.637,19
342		ZZ19/---205 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Spese Telefoniche Amex	194,29	
342		ZZ19/---205 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	Spese omaggi Amex	283,60	
342		ZZ19/---205 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Spese ristoranti Amex	795,00	
342		ZZ19/---205 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Spese viaggi Amex	1.331,32	
342		ZZ19/---205 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	Spese viaggi Amex	2,00	
343		ZZ19/---206 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato ft al247856 vodafone	122,00	
343		ZZ19/---206 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato ft al247856 vodafone		122,00
*** Movimenti in data 27/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
344		ZZ19/---207 7502	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	versata quota Genertllife	255,72	
344		ZZ19/---207 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata quota Genertllife		255,72
Totale progressivo di pagina euro					3.202.528,83	3.202.528,83

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.202.528,83	3.202.528,83
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		1.448,00	
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		4102	Bca Intesa 10166			1.448,00
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		1.504,00	
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		4102	Bca Intesa 10166			1.504,00
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		2.062,00	
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		4102	Bca Intesa 10166			2.062,00
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		2.319,00	
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		4102	Bca Intesa 10166			2.319,00
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		2.396,00	
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		4102	Bca Intesa 10166			2.396,00
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		3.435,00	
345		ZZ19/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio		
		4102	Bca Intesa 10166			3.435,00
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		0,50	
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			0,50
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
346		CB19/----59	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	agosto 19		
		9200	Stipendi e salari		20.104,97	
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	agosto 19		
		9210	Contributi su stipendi e salari		5.206,91	
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	agosto 19		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare			13.164,00
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	agosto 19		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			4.901,06
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	agosto 19		
		7500	Debiti verso INPS			6.493,97
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	Rimborso 730		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		303,00	
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	DL 66/14		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		89,48	
347		ST19/-----8	STI REGISTRAZ. STIPENDI	ADD REG		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			389,12
Totale progressivo di pagina euro					3.241.403,69	3.240.647,48

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.241.403,69	3.240.647,48
347		ST19/-----8 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD COM		215,74
347		ST19/-----8 7500	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso INPS	Agosto 2019		540,47
347		ST19/-----8 9214	STI REGISTRAZ. STIPENDI Genertellife pensione	Agosto 19	255,72	
347		ST19/-----8 7502	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	Agosto 19		255,72
*** Movimenti in data 28/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
348		PB19/----59 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Credimi		11.000,00
348		PB19/----59 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	Credimi	11.000,00	
349		PB19/----60 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Sacefact		15.466,00
349		PB19/----60 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	Sacefact	15.466,00	
*** Movimenti in data 29/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
350		PF19/----19 7000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL	192,37	
350		PF19/----19 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL		192,37
351		ZZ19/---209 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pagato Edenred ft 348406	500,88	
351		ZZ19/---209 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Edenred ft 348406		500,88
352		ZZ19/---210 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	FT 768 Assocons	732,00	
352		ZZ19/---210 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FT 768 Assocons		732,00
353		ZZ19/---211 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pagato FT 7 Munari Cavani Publishing	732,00	
353		ZZ19/---211 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato FT 7 Munari Cavani Publishing		732,00
354		ZZ19/---212 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Pagato Canone 01/09 - 30/11/19	2.483,49	
354		ZZ19/---212 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Canone 01/09 - 30/11/19		2.483,49
355		ZZ19/---213 9153	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze diverse	pagata nota fracaro	2.500,00	
355		ZZ19/---213 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata nota fracaro		2.125,00
355		ZZ19/---213 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pagata nota fracaro		375,00
356		CB19/----60 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissoni	0,50	
356		CB19/----60 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissoni		0,50
356		CB19/----60 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissoni	0,50	
356		CB19/----60 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissoni		0,50
356		CB19/----60 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissoni	0,50	
356		CB19/----60 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissoni		0,50
356		CB19/----60 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissoni	1,00	
356		CB19/----60 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissoni		1,00
356		CB19/----60 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissoni	1,00	
356		CB19/----60 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissoni		1,00
*** Movimenti in data 30/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
357		ZZ19/---214 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Pagato Fini Graziella , locaz sino a 20/11/19	5.158,02	
357		ZZ19/---214 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Fini Graziella , locaz sino a 20/11/19		5.158,02
Totale progressivo di pagina euro					3.280.427,67	3.280.427,67

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.280.427,67	3.280.427,67
*** Movimenti in data 31/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
358	30/07/19	FA19/----20 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	teleconferenza		155,77
358	30/07/19	FA19/----20 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----1908491 del 30/07/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	28,09	
358	30/07/19	FA19/----20 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----1908491 del 30/07/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	127,68	
359	06/08/19	FA19/----21 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	teleconferenza		36,60
359	06/08/19	FA19/----21 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----1909018 del 06/08/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	6,60	
359	06/08/19	FA19/----21 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----1909018 del 06/08/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	30,00	
360		CB19/----61 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	canone mensile	4,50	
360		CB19/----61 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	canone mensile		4,50
*** Movimenti in data 02/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
361	02/09/19	FV19/----49 3000/BANC03	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 49 del 02/09/2019	3.050,00	
361	02/09/19	FV19/----49 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----49 del 02/09/2019 - BANCA SISTEMA S.P.A.		550,00
361	02/09/19	FV19/----49 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV19/-----49 del 02/09/2019 - BANCA SISTEMA S.P.A.		2.500,00
362		ZZ19/---215 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	rimborso BTP 01/09/19	200.000,00	
362		ZZ19/---215 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	rimborso BTP 01/09/19		93.700,00
362		ZZ19/---215 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	rimborso BTP 01/09/19		99.850,00
362		ZZ19/---215 8523	MGE MOVIMENTO GENERICO Plusvalenze da vend. titoli	rimborso BTP 01/09/19		6.450,00
363		ZZ19/---216 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cedole BTP 01/09/19	4.250,00	
363		ZZ19/---216 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	cedole BTP 01/09/19		4.250,00
364		CB19/----62 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
364		CB19/----62 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
365		ZZ19/---217 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vendita BTP 01/01/26	35.296,80	
365		ZZ19/---217 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	Vendita BTP 01/01/26		97.570,00
365		ZZ19/---217 8523	MGE MOVIMENTO GENERICO Plusvalenze da vend. titoli	Vendita BTP 01/01/26		9.396,70
365		ZZ19/---217 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vendita BTP 01/01/26	71.669,90	
365		ZZ19/---217 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vendita BTP 01/01/26	419,67	
365		ZZ19/---217 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	Vendita BTP 01/01/26		419,67
365		ZZ19/---217 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	Vendita BTP 01/01/26	260,22	
365		ZZ19/---217 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vendita BTP 01/01/26		260,22
366		ZZ19/---218 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vendita BTP 01/02/20	71.355,90	
366		ZZ19/---218 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	vendita BTP 01/02/20		81.683,00
366		ZZ19/---218 9724	MGE MOVIMENTO GENERICO Minusvalenze su titoli	vendita BTP 01/02/20	10.327,10	
366		ZZ19/---218 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vendita BTP 01/02/20	299,59	
366		ZZ19/---218 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	vendita BTP 01/02/20		299,59
366		ZZ19/---218 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vendita BTP 01/02/20		174,75
Totale progressivo di pagina euro					3.677.554,72	3.677.729,47

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.677.554,72	3.677.729,47
366		ZZ19/---218 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	vendita BTP 01/02/20	174,75	
366		ZZ19/---218 6003	MGE MOVIMENTO GENERICO Fodo Svalutazione Titoli	vendita BTP 01/02/20	10.327,10	
366		ZZ19/---218 9724	MGE MOVIMENTO GENERICO Minusvalenze su titoli	vendita BTP 01/02/20		10.327,10
*** Movimenti in data 06/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
367		ZZ19/---219 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	AB 8301344313	3.000,00	
367		ZZ19/---219 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AB 8301344313		3.000,00
368		ZZ19/---264 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	ricarica Postepay	1.000,00	
368		ZZ19/---264 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	ricarica Postepay		1.000,00
*** Movimenti in data 09/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
369	09/09/19	FV19/---50 3000/COMPAG	FAV FATTURA DI VENDITA COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	Fattura n. 50 del 09/09/2019	732,00	
369	09/09/19	FV19/---50 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----50 del 09/09/2019 - COMPAGNIA EUROPEA FAC		132,00
369	09/09/19	FV19/---50 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV19/-----50 del 09/09/2019 - COMPAGNIA EUROPEA FAC		600,00
*** Movimenti in data 10/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
370	10/09/19	FV19/---51 3000/ADEMPI	FAV FATTURA DI VENDITA ADEMPI S.R.L.	Fattura n. 51 del 10/09/2019	732,00	
370	10/09/19	FV19/---51 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----51 del 10/09/2019 - ADEMPI S.R.L.		132,00
370	10/09/19	FV19/---51 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV19/-----51 del 10/09/2019 - ADEMPI S.R.L.		600,00
371		ZZ19/---220 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	Pagato A2A Bolletta n. 519002013845	417,00	
371		ZZ19/---220 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato A2A Bolletta n. 519002013845		417,00
372		ZZ19/---221 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	Pagato A2A Bolletta n. 519002026689	333,00	
372		ZZ19/---221 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato A2A Bolletta n. 519002026689		333,00
373		IC19/---53 3000/COMPAG	INC INCASSO DA CLIENTI COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	Doc. FV19/-----50 COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUS		732,00
373		IC19/---53 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----50 COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUS		732,00
*** Movimenti in data 12/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
374		IC19/---54 3000/ADEMPI	INC INCASSO DA CLIENTI ADEMPI S.R.L.	Doc. FV19/-----51 ADEMPI S.R.L.		732,00
374		IC19/---54 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----51 ADEMPI S.R.L.		732,00
*** Movimenti in data 13/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
375		ZZ19/---222 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pagata nota 31/08 Carretta	7.500,00	
375		ZZ19/---222 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata nota 31/08 Carretta		6.375,00
375		ZZ19/---222 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pagata nota 31/08 Carretta		1.125,00
376		ZZ19/---223 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pagata ft 722 Reflex	847,90	
376		ZZ19/---223 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata ft 722 Reflex		847,90
377		ZZ19/---224 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Versata RA Fracaro	375,00	
377		ZZ19/---224 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Versata RA Fracaro		375,00
378		ZZ19/---225 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 2019	4.901,06	
378		ZZ19/---225 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 2019		11.449,67
378		ZZ19/---225 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 2019		303,00
378		ZZ19/---225 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 2019		89,48
Totale progressivo di pagina euro					3.709.358,53	3.716.299,62

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.709.358,53	3.716.299,62
378		ZZ19/---225 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	versata RA e DM10 2019	6.494,00	
378		ZZ19/---225 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 2019	389,12	
378		ZZ19/---225 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	versata RA e DM10 2019	215,74	
378		ZZ19/---225 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 2019		135,34
378		ZZ19/---225 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versata RA e DM10 2019		22,43
379		ZZ19/---243 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pagato Munari cavani Publishing FT 8	732,00	
379		ZZ19/---243 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Munari cavani Publishing FT 8		732,00
*** Movimenti in data 16/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
380		ZZ19/---226 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato Telecom bolletta 8z00546638	154,94	
380		ZZ19/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Telecom bolletta 8z00546638		154,94
380		ZZ19/---226 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato Telecom bolletta 8z00554835	114,12	
380		ZZ19/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Telecom bolletta 8z00554835		114,12
380		ZZ19/---226 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato Telecom bolletta 8z00548802	114,12	
380		ZZ19/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Telecom bolletta 8z00548802		114,12
380		ZZ19/---226 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato Telecom bolletta 8z00545578	153,72	
380		ZZ19/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Telecom bolletta 8z00545578		153,72
380		ZZ19/---226 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato Telecom bolletta 8z00552775	114,12	
380		ZZ19/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Telecom bolletta 8z00552775		114,12
380		ZZ19/---226 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato Telecom bolletta 8z00545038	114,12	
380		ZZ19/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Telecom bolletta 8z00545038		114,12
380		ZZ19/---226 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato Telecom bolletta 8z00545822	126,32	
380		ZZ19/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Telecom bolletta 8z00545822		126,32
381		PB19/---61 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo associativo		9.046,00
381		PB19/---61 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	contributo associativo	9.046,00	
382		CB19/---63 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
382		CB19/---63 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
382		CB19/---63 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
382		CB19/---63 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
382		CB19/---63 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
382		CB19/---63 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
383		PF19/---22 7000/000002	PAG PAGAMENTO FORNITORE TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A..	Doc. FA19/-----8z00543687 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A..	570,63	
383		PF19/---22 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----8z00543687 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A..		570,63
*** Movimenti in data 17/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
384		IC19/---55 3000/FS2A S	INC INCASSO DA CLIENTI FS2A SRL	Doc. FV19/-----39 FS2A SRL		2.440,00
384		IC19/---55 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----39 FS2A SRL	2.440,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.730.139,98	3.730.139,98

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.730.139,98	3.730.139,98
385		IC19/----56 3000/BENEFI	INC INCASSO DA CLIENTI BENEFIND S.R.L.	Doc. FV19/-----38 BENEFIND S.R.L.		2.440,00
385		IC19/----56 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----38 BENEFIND S.R.L.	2.440,00	
*** Movimenti in data 18/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
386		ZZ19/---227 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Pagato FT 7x2905855	108,23	
386		ZZ19/---227 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato FT 7x2905855		108,23
387		ZZ19/---228 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pagato ft 7x02936274	254,63	
387		ZZ19/---228 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato ft 7x02936274		254,63
*** Movimenti in data 19/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
388		ZZ19/---229 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pagate ft 634+441+70	2.543,70	
388		ZZ19/---229 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagate ft 634+441+70		2.543,70
389		IC19/----57 3000/SEFIN	INC INCASSO DA CLIENTI SEFIN S.P.A.	Doc. FV19/-----44 SEFIN S.P.A.		2.440,00
389		IC19/----57 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV19/-----44 SEFIN S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 20/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
390		PB19/---62 8031	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Unicredit Factoring		11.000,00
390		PB19/---62 4102	QAS QUOTE ASSOCIATIVE Bca Intesa 10166	Unicredit Factoring	11.000,00	
391		CB19/---64 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
391		CB19/---64 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
*** Movimenti in data 25/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
392		ZZ19/---230 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	pagato pro forma Botticelli	4.187,04	
392		ZZ19/---230 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato pro forma Botticelli		3.527,04
392		ZZ19/---230 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pagato pro forma Botticelli		660,00
393		ZZ19/---231 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	pagato ft 554 Copisteria Laura	966,85	
393		ZZ19/---231 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato ft 554 Copisteria Laura		966,85
394		ZZ19/---232 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pagato Edenred ft 372249	297,43	
394		ZZ19/---232 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagato Edenred ft 372249		297,43
395		ZZ19/---233 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	Pagato Frareg FT 05043	231,80	
395		ZZ19/---233 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Pagato Frareg FT 05043		231,80
396	17/09/19	PF19/---21 7000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Doc. FA19/-----19-10008 -	49,97	
396	17/09/19	PF19/---21 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA19/-----19-10008 - CHORUS CALL ITALIA SRL		49,97
*** Movimenti in data 26/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
397		ZZ19/---234 9802	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse relat. eser. prec.	IVA adeguamento ISA	742,00	
397		ZZ19/---234 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	IVA adeguamento ISA		10.490,40
397		ZZ19/---234 9900	MGE MOVIMENTO GENERICO IRES	ANNO 2018	1.921,00	
397		ZZ19/---234 3410	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati	Acconto IRES 2019	1.286,40	
397		ZZ19/---234 9910	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	ANNO 2018	977,00	
397		ZZ19/---234 3410	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati	ANNO 2018	5.564,00	
398		ZZ19/---235 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	spese trasporto AMEX	1.430,07	
Totale progressivo di pagina euro					3.766.581,10	3.765.151,03

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.766.581,10	3.765.151,03
398		ZZ19/---235	MGE MOVIMENTO GENERICO	Addebito Amex		
		4102	Bca Intesa 10166			1.662,56
398		ZZ19/---235	MGE MOVIMENTO GENERICO	Bar Ristoranti Amex		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		191,00	
398		ZZ19/---235	MGE MOVIMENTO GENERICO	Spese abbonamenti Amex		
		9301	Spese acq. libri e abb.		0,99	
398		ZZ19/---235	MGE MOVIMENTO GENERICO	Spese telefoniche Amex		
		9133	Spese telefoniche e Fax		38,50	
398		ZZ19/---235	MGE MOVIMENTO GENERICO	Bollo estr conto Amex		
		9911	Imposta di bollo		2,00	
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		3.282,00	
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		4102	Bca Intesa 10166			3.282,00
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		2.396,00	
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		4102	Bca Intesa 10166			2.396,00
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		2.319,00	
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		4102	Bca Intesa 10166			2.319,00
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		2.240,00	
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		4102	Bca Intesa 10166			2.240,00
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		2.083,00	
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		4102	Bca Intesa 10166			2.083,00
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare		1.500,00	
399		ZZ19/---236	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendio settembre		
		4102	Bca Intesa 10166			1.500,00
400		ZZ19/---237	MGE MOVIMENTO GENERICO	versata Rata Genertelife		
		7502	Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.		255,72	
400		ZZ19/---237	MGE MOVIMENTO GENERICO	versata Rata Genertelife		
		4102	Bca Intesa 10166			255,72
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		1,00	
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			1,00
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		0,50	
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			0,50
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		0,50	
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			0,50
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		9633	Spese bancarie		0,50	
401		CB19/----65	SPB SPESE BANCARIE	commissioni		
		4102	Bca Intesa 10166			0,50
402		ST19/-----9	STI REGISTRAZ. STIPENDI	settembre 2019		
		9200	Stipendi e salari		21.163,12	
402		ST19/-----9	STI REGISTRAZ. STIPENDI	settembre 2019		
		9210	Contributi su stipendi e salari		5.400,82	
402		ST19/-----9	STI REGISTRAZ. STIPENDI	settembre 2019		
		7401	Impiegati - stipendi da liquidare			13.820,00
402		ST19/-----9	STI REGISTRAZ. STIPENDI	settembre 2019		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			4.930,04
402		ST19/-----9	STI REGISTRAZ. STIPENDI	settembre 2019		
		7500	Debiti verso INPS			6.629,79
Totale progressivo di pagina euro					3.807.456,75	3.806.272,64

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.807.456,75	3.806.272,64
402		ST19/-----9 7500	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso INPS	settembre 2019		665,85
402		ST19/-----9 7502	STI REGISTRAZ. STIPENDI Debiti verso GENERTELLIFE S.p.A.	settembre 2019		255,72
402		ST19/-----9 9214	STI REGISTRAZ. STIPENDI Genertellife pensione	settembre 2019	255,72	
402		ST19/-----9 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD REG		389,12
402		ST19/-----9 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD COM		143,58
402		ST19/-----9 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	ADD COM		72,16
402		ST19/-----9 7600	STI REGISTRAZ. STIPENDI Deb. v/Erario per riten. dipend.	DL 66/14	86,60	
*** Movimenti in data 27/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
403		ZZ19/---238 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pagata ft 7 Provento	24.400,00	
403		ZZ19/---238 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata ft 7 Provento		24.400,00
404		ZZ19/---239 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pagata nota settembre Carretta	7.500,00	
404		ZZ19/---239 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagata nota settembre Carretta		6.375,00
404		ZZ19/---239 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pagata nota settembre Carretta		1.125,00
405		ZZ19/---240 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	Rimborso Zanon Exprivia	567,00	
405		ZZ19/---240 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Rimborso Zanon Exprivia		567,00
406		ZZ19/---241 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	Ceriani	433,00	
406		ZZ19/---241 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ceriani		433,00
407		ZZ19/---242 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	Casiraghi	253,00	
407		ZZ19/---242 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Casiraghi		253,00
408		CB19/----66 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
408		CB19/----66 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
408		CB19/----66 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
408		CB19/----66 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
408		CB19/----66 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
408		CB19/----66 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
408		CB19/----66 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
408		CB19/----66 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
408		CB19/----66 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
408		CB19/----66 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
408		CB19/----66 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
408		CB19/----66 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
*** Movimenti in data 30/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
409	06/08/19	FA19/----22 7000/000002	FAA FATTURA D'ACQUISTO TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A..	periodo giugno luglio 19		570,63
Totale progressivo di pagina euro					3.840.958,57	3.841.529,20

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.840.958,57	3.841.529,20
409	06/08/19	FA19/----22 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8z00543687 del 06/08/2019 - TIM SPA	102,90	
409	06/08/19	FA19/----22 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----8z00543687 del 06/08/2019 - TIM SPA	467,73	
410	17/09/19	FA19/----23 7000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	teleconferenza		49,97
410	17/09/19	FA19/----23 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----19-10008 del 17/09/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	9,01	
410	17/09/19	FA19/----23 9133	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche e Fax	Doc. FA19/-----19-10008 del 17/09/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	40,96	
411		CB19/----67 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	canone mensile	3,00	
411		CB19/----67 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	canone mensile		3,00
412		CB19/----68 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
412		CB19/----68 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
412		CB19/----68 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
412		CB19/----68 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
412		CB19/----68 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	1,00	
412		CB19/----68 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		1,00
412		CB19/----68 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
412		CB19/----68 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
412		CB19/----68 9633	SPB SPESE BANCARIE Spese bancarie	commissioni	0,50	
412		CB19/----68 4102	SPB SPESE BANCARIE Bca Intesa 10166	commissioni		0,50
413		GI19/----3 7623	ER2 GIRO IVA A DEBITO Erario conto IVA	giro IVA terzo trim 2019		5.654,00
413		GI19/----3 7620	ER2 GIRO IVA A DEBITO IVA su vendite	giro IVA terzo trim 2019	5.654,00	
414		GI19/----4 7623	ER1 GIRO IVA A CREDITO Erario conto IVA	giro IVA terzo trim 2019	150,72	
414		GI19/----4 3420	ER1 GIRO IVA A CREDITO IVA su acquisti	giro IVA terzo trim 2019		150,72
415		ZZ19/---265 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	spese per cassa settembre 2019	45,62	
415		ZZ19/---265 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	spese per cassa settembre 2019	268,57	
415		ZZ19/---265 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	spese per cassa settembre 2019	150,60	
415		ZZ19/---265 9902	MGE MOVIMENTO GENERICO SANZIONI	infrazioni codice della strada	106,00	
415		ZZ19/---265 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	spese per cassa sett 2019		570,79
416		ZZ19/---266 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	viaggi treno settembre 2019	560,00	
416		ZZ19/---266 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	viaggi treno settembre 2019		560,00
416		ZZ19/---266 1233	MGE MOVIMENTO GENERICO Mobili ed arredi	acq arredi settembre 2019	88,98	
416		ZZ19/---266 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	acq arredi settembre 2019		88,98
416		ZZ19/---266 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	Nespresso settembre 2019	280,80	
416		ZZ19/---266 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	Nespresso settembre 2019		280,80
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2019 - 30/09/2019 in Euro					3.848.891,46	3.848.891,46
Totale progressivo di pagina euro					3.848.891,46	3.848.891,46

ASSIFACT GESTIONE COMMERCIALE P.I.
VIA CERVA 9 20100 MILANO MI

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.466.097,15	1.466.607,15
354		CH19/---15 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL	510,00	
355		CH19/---16 300000/SERFAC	CES CHIUSURA ESERCIZIO SERFACTORING S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		510,00
355		CH19/---16 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SERFACTORING S.P.A.	510,00	
356		CH19/---17 300000/UNICRE	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNICREDIT FACTORING S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		510,00
356		CH19/---17 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	510,00	
357		CH19/---18 300000/UNIONE	CES CHIUSURA ESERCIZIO UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL	CHIUSURA ESERCIZIO		510,00
357		CH19/---18 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING - UBI FACTOR S.P.	510,00	
358		CH19/---19 361100	CES CHIUSURA ESERCIZIO Risconti attivi	CHIUSURA ESERCIZIO		7.402,00
358		CH19/---19 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISCONTI ATTIVI	7.402,00	
359		CH19/---20 410000	CES CHIUSURA ESERCIZIO ASSIFACT c/c	CHIUSURA ESERCIZIO		14.602,52
359		CH19/---20 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ASSIFACT C/C	14.602,52	
360		CH19/---21 508000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO	29.946,35	
360		CH19/---21 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UTILE D'ESERCIZIO		29.946,35
361		CH19/---22 700000/66	CES CHIUSURA ESERCIZIO CHORUS CALL ITALIA SRL	CHIUSURA ESERCIZIO	30,75	
361		CH19/---22 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CHORUS CALL ITALIA SRL		30,75
362		CH19/---23 762300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO	1.915,45	
362		CH19/---23 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA		1.915,45
363		CH19/---24 763000	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA sospesa split payment	CHIUSURA ESERCIZIO	91,97	
363		CH19/---24 020000	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SOSPESA SPLIT PAYMENT		91,97
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2018 - 31/03/2019 in Euro					1.522.126,19	1.522.126,19

Totale progressivo di pagina euro

1.522.126,19

1.522.126,19

ALLEGATO 11

ASSIFACT GESTIONE COMMERCIALE P.I.
VIA CERVA 9 20100 MILANO MI

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro						
*** Movimenti in data 01/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
1		IC19/----34 300000/CREDEM	INC INCASSO DA CLIENTI CREDEMFACOR S.P.A.	Doc. FV19/-----12 CREDEMFACOR S.P.A.		510,00
1		IC19/----34 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----12 CREDEMFACOR S.P.A.	510,00	
2		AP19/-----1 121000	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti generici	APERTURA ESERCIZIO	823,73	
2		AP19/-----1 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI GENERICI		823,73
3		AP19/-----2 121100	AES APERTURA ESERCIZIO Impianti Comun.interna	APERTURA ESERCIZIO	8.995,00	
3		AP19/-----2 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IMPIANTI COMUN.INTERNA		8.995,00
4		AP19/-----3 123400	AES APERTURA ESERCIZIO Macchine uff. elettr. ed eletttron.	APERTURA ESERCIZIO	10.342,00	
4		AP19/-----3 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.		10.342,00
5		AP19/-----4 191000	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortamento impianti generici	APERTURA ESERCIZIO		823,73
5		AP19/-----4 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	823,73	
6		AP19/-----5 191200	AES APERTURA ESERCIZIO F.do ammortam. impianti specifici	APERTURA ESERCIZIO		8.995,00
6		AP19/-----5 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	8.995,00	
7		AP19/-----6 193800	AES APERTURA ESERCIZIO F.do amm. macch. uff. elet/eletttron	APERTURA ESERCIZIO		10.342,00
7		AP19/-----6 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO AMM. MACCH. UFF. ELET/ELETTRON	10.342,00	
8		AP19/-----7 300000/110	AES APERTURA ESERCIZIO SCIUME' E ASSOCIATI	APERTURA ESERCIZIO	2.440,00	
8		AP19/-----7 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SCIUME' E ASSOCIATI		2.440,00
9		AP19/-----8 300000/114	AES APERTURA ESERCIZIO STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG	APERTURA ESERCIZIO	2.440,00	
9		AP19/-----8 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG		2.440,00
10		AP19/-----9 300000/135	AES APERTURA ESERCIZIO SACE FCT SPA	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
10		AP19/-----9 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SACE FCT SPA		510,00
11		AP19/-----10 300000/82	AES APERTURA ESERCIZIO FIDIS SPA	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
11		AP19/-----10 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIDIS SPA		510,00
12		AP19/-----11 300000/BANC01	AES APERTURA ESERCIZIO BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
12		AP19/-----11 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		510,00
13		AP19/-----12 300000/BARCLA	AES APERTURA ESERCIZIO BARCLAYS BANK PLC IT	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
13		AP19/-----12 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BARCLAYS BANK PLC IT		510,00
14		AP19/-----13 300000/BCC FA	AES APERTURA ESERCIZIO BCC FACTORING S.P.A	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
14		AP19/-----13 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BCC FACTORING S.P.A		510,00
15		AP19/-----14 300000/CREDEM	AES APERTURA ESERCIZIO CREDEMFACOR S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
15		AP19/-----14 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDEMFACOR S.P.A.		510,00
16		AP19/-----15 300000/IBM IT	AES APERTURA ESERCIZIO IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
16		AP19/-----15 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL		510,00
17		AP19/-----16 300000/SERFAC	AES APERTURA ESERCIZIO SERFACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
17		AP19/-----16 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SERFACTORING S.P.A.		510,00
Totale progressivo di pagina euro					49.791,46	49.791,46

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					49.791,46	49.791,46
18		AP19/----17 300000/UNICRE	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDIT FACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
18		AP19/----17 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNICREDIT FACTORING S.P.A.		510,00
19		AP19/----18 300000/UNIONE	AES APERTURA ESERCIZIO UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING - UBI FACTOR S.P.	APERTURA ESERCIZIO	510,00	
19		AP19/----18 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING - UBI FACTOR S.P.		510,00
20		AP19/----19 361100	AES APERTURA ESERCIZIO Risconti attivi	APERTURA ESERCIZIO	7.402,00	
20		AP19/----19 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISCONTI ATTIVI		7.402,00
21		AP19/----20 410000	AES APERTURA ESERCIZIO ASSIFACT c/c	APERTURA ESERCIZIO	14.602,52	
21		AP19/----20 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ASSIFACT C/C		14.602,52
22		AP19/----21 508000	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		29.946,35
22		AP19/----21 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	29.946,35	
23		AP19/----22 700000/66	AES APERTURA ESERCIZIO CHORUS CALL ITALIA SRL	APERTURA ESERCIZIO		30,75
23		AP19/----22 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CHORUS CALL ITALIA SRL	30,75	
24		AP19/----23 762300	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO		1.915,45
24		AP19/----23 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA	1.915,45	
25		AP19/----24 763000	AES APERTURA ESERCIZIO IVA sospesa split payment	APERTURA ESERCIZIO		91,97
25		AP19/----24 O10000	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SOSPESA SPLIT PAYMENT	91,97	
*** Movimenti in data 03/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
26		IC19/----35 300000/BARCLA	INC INCASSO DA CLIENTI BARCLAYS BANK PLC IT	Doc. FV19/-----32 BARCLAYS BANK PLC IT		510,00
26		IC19/----35 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----32 BARCLAYS BANK PLC IT	510,00	
*** Movimenti in data 04/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
27		IC19/----36 300000/SERFAC	INC INCASSO DA CLIENTI SERFACTORING S.P.A.	Doc. FV19/-----28 SERFACTORING S.P.A.		510,00
27		IC19/----36 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----28 SERFACTORING S.P.A.	510,00	
*** Movimenti in data 05/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
28		PF19/----9 700000/00079	PAG PAGAMENTO FORNITORE ORIENT EXPRESS S.R.L.	Doc. FA19/-----333 ORIENT EXPRESS S.R.L.	660,00	
28		PF19/----9 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----333 ORIENT EXPRESS S.R.L.		660,00
*** Movimenti in data 09/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
29		IC19/----37 300000/UNIONE	INC INCASSO DA CLIENTI UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING - UBI FACTOR S.P.	Doc. FV19/-----30 UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FAC		510,00
29		IC19/----37 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----30 UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FAC	510,00	
*** Movimenti in data 10/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
30		IC19/----38 300000/114	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHNIG	Doc. FV18/-----18 STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHN		2.440,00
30		IC19/----38 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV18/-----18 STUDIO LEGALE GIOVANARDI POTOTSCHN	2.440,00	
*** Movimenti in data 12/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
31		PF19/----10 700000/00079	PAG PAGAMENTO FORNITORE ORIENT EXPRESS S.R.L.	Doc. FA19/-----333 ORIENT EXPRESS S.R.L.	300,00	
31		PF19/----10 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----333 ORIENT EXPRESS S.R.L.		300,00
*** Movimenti in data 24/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
32		IC19/----39 300000/IBM IT	INC INCASSO DA CLIENTI IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL	Doc. FV19/-----24 IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL		510,00
32		IC19/----39 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----24 IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI SRL	510,00	
*** Movimenti in data 30/04/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					110.240,50	110.240,50

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					110.240,50	110.240,50
33	30/04/19	FA19/-----7 700000/00079	FAA FATTURA D'ACQUISTO ORIENT EXPRESS S.R.L.	EVENTO DEL 10 APRILE		960,00
33	30/04/19	FA19/-----7 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----333 del 30/04/2019 - ORIENT EXPRESS S.R.L.	87,27	
33	30/04/19	FA19/-----7 9193	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi Progetto comunicazione	Doc. FA19/-----333 del 30/04/2019 - ORIENT EXPRESS S.R.L.	872,73	
*** Movimenti in data 06/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
34		IC19/-----43 300000/135	INC INCASSO DA CLIENTI SACE FCT SPA	Doc. FV19/-----3 SACE FCT SPA		510,00
34		IC19/-----43 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----3 SACE FCT SPA	418,03	
34		IC19/-----43 763000	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa split payment	Doc. FV19/-----3 SACE FCT SPA	91,97	
*** Movimenti in data 13/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
35		PF19/-----11 700000/000004	PAG PAGAMENTO FORNITORE A2A S.P.A.	Doc. FA19/-----519000853083 A2A S.P.A.	338,00	
35		PF19/-----11 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----519000853083 A2A S.P.A.		338,00
*** Movimenti in data 14/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
36		PF19/-----12 700000/62	PAG PAGAMENTO FORNITORE MARCHI GIOVANNA	Doc. FA19/-----8 MARCHI	12.133,67	
36		PF19/-----12 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----8 MARCHI		10.144,54
36		PF19/-----12 760100	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA19/-----8 MARCHI		1.989,13
37		PF19/-----13 700000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA19/-----8/001 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.807,47	
37		PF19/-----13 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----8/001 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		14.807,47
*** Movimenti in data 15/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
38		PF19/-----14 700000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL	218,62	
38		PF19/-----14 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL		218,62
39		PF19/-----15 700000/000002	PAG PAGAMENTO FORNITORE TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Doc. FA19/-----8Z00273550 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	428,33	
39		PF19/-----15 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----8Z00273550 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.		428,33
*** Movimenti in data 29/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
40		IC19/-----40 300000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Doc. FV19/-----31 UNICREDIT FACTORING S.P.A.		510,00
40		IC19/-----40 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----31 UNICREDIT FACTORING S.P.A.	510,00	
*** Movimenti in data 31/05/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
41	13/04/19	FA19/-----8 700000/000004	FAA FATTURA D'ACQUISTO A2A S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA		338,00
41	13/04/19	FA19/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----519000853083 del 13/04/2019 - A2A S.P.A.	60,95	
41	13/04/19	FA19/-----8 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----519000853083 del 13/04/2019 - A2A S.P.A.	0,00	
41	13/04/19	FA19/-----8 913100	FAA FATTURA D'ACQUISTO Energia elettrica	Doc. FA19/-----519000853083 del 13/04/2019 - A2A S.P.A.	277,05	
42	01/04/19	FA19/-----9 700000/62	FAA FATTURA D'ACQUISTO MARCHI GIOVANNA	COMUNICAZIONE INTEGRATA		12.133,67
42	01/04/19	FA19/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8 del 01/04/2019 - MARCHI	2.188,04	
42	01/04/19	FA19/-----9 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8 del 01/04/2019 - MARCHI		2.188,04
42	01/04/19	FA19/-----9 9193	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi Progetto comunicazione	Doc. FA19/-----8 del 01/04/2019 - MARCHI	12.133,67	
43	09/05/19	FA19/-----10 700000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	DAL 15/04 AL 14/08/19		14.807,47
43	09/05/19	FA19/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8/001 del 09/05/2019 - IMMOBILIARE LIVIANA SR	0,00	
43	09/05/19	FA19/-----10 916000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni di locazione fabbricati	Doc. FA19/-----8/001 del 09/05/2019 - IMMOBILIARE LIVIANA SR	14.807,47	
43	09/05/19	FA19/-----10 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8/001 del 09/05/2019 - IMMOBILIARE LIVIANA SR	0,00	
Totale progressivo di pagina euro					169.613,77	169.613,77

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					169.613,77	169.613,77
44	23/01/19	FA19/----11 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		81,59
44	23/01/19	FA19/----11 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----245/19 del 23/01/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		14,71
44	23/01/19	FA19/----11 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----245/19 del 23/01/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		66,88
45	05/02/19	FA19/----12 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		29,08
45	05/02/19	FA19/----12 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----1017/19 del 05/02/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		5,24
45	05/02/19	FA19/----12 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----1017/19 del 05/02/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		23,84
46	09/04/19	FA19/----13 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		85,01
46	09/04/19	FA19/----13 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----3790/19 del 09/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		15,33
46	09/04/19	FA19/----13 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----3790/19 del 09/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		69,68
47	16/04/19	FA19/----14 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		22,94
47	16/04/19	FA19/----14 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----4035/19 del 16/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		4,14
47	16/04/19	FA19/----14 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----4035/19 del 16/04/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL		18,80
48	16/04/19	FA19/----15 700000/000002	FAA FATTURA D'ACQUISTO TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	FEBBRAIO - MARZO		428,33
48	16/04/19	FA19/----15 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----8Z00273550 del 16/04/2019 - TELECOM ITALIA MOBIL		77,24
48	16/04/19	FA19/----15 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----8Z00273550 del 16/04/2019 - TELECOM ITALIA MOBIL		351,09
*** Movimenti in data 07/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
49	07/06/19	FV19/----34 300000/STUDIO	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 34 del 07/06/2019	2.440,00	
49	07/06/19	FV19/----34 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----34 del 07/06/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		440,00
49	07/06/19	FV19/----34 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----34 del 07/06/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		2.000,00
*** Movimenti in data 10/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
50		IC19/----42 300000/82	INC INCASSO DA CLIENTI FIDIS SPA	Doc. FV19/-----20 FIDIS SPA		510,00
50		IC19/----42 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----20 FIDIS SPA	510,00	
*** Movimenti in data 11/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
51		PF19/----16 700000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Doc. FA19/-----1906038 CHORUS CALL ITALIA SRL		43,33
51		PF19/----16 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----1906038 CHORUS CALL ITALIA SRL		43,33
52		IC19/----44 300000/STUDIO	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Doc. FV19/-----35 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. S		2.440,00
52		IC19/----44 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----35 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. S	2.440,00	
*** Movimenti in data 26/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
53	26/06/19	FV19/----35 300000/FACT01	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 35 del 26/06/2019	2.440,00	
53	26/06/19	FV19/----35 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----35 del 26/06/2019 - FACTORIT S.P.A.		440,00
53	26/06/19	FV19/----35 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----35 del 26/06/2019 - FACTORIT S.P.A.		2.000,00
*** Movimenti in data 30/06/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
54	04/06/19	FA19/----16 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		43,33
54	04/06/19	FA19/----16 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----1906038 del 04/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR		7,81
54	04/06/19	FA19/----16 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----1906038 del 04/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR		35,52
*** Movimenti in data 02/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
55		PF19/----17 700000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Doc. FA19/-----7026/19 CHORUS CALL ITALIA SRL		22,84
Totale progressivo di pagina euro					178.200,22	178.177,38

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					178.200,22	178.177,38
55		PF19/----17 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----7026/19 CHORUS CALL ITALIA SRL		22,84
*** Movimenti in data 05/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
56	05/07/19	FV19/----36 300000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 36 del 05/07/2019	2.440,00	
56	05/07/19	FV19/----36 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----36 del 05/07/2019 - ARCARES S.P.A.		440,00
56	05/07/19	FV19/----36 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----36 del 05/07/2019 - ARCARES S.P.A.		2.000,00
57	05/07/19	FV19/----37 300000/BENEFI	FAV FATTURA DI VENDITA BENEFIND S.R.L.	Fattura n. 37 del 05/07/2019	2.440,00	
57	05/07/19	FV19/----37 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----37 del 05/07/2019 - BENEFIND S.R.L.		440,00
57	05/07/19	FV19/----37 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----37 del 05/07/2019 - BENEFIND S.R.L.		2.000,00
58	05/07/19	FV19/----38 300000/FS2A S	FAV FATTURA DI VENDITA FS2A SRL	Fattura n. 38 del 05/07/2019	2.440,00	
58	05/07/19	FV19/----38 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----38 del 05/07/2019 - FS2A SRL		440,00
58	05/07/19	FV19/----38 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----38 del 05/07/2019 - FS2A SRL		2.000,00
59	05/07/19	FV19/----39 300000/GIOVAN	FAV FATTURA DI VENDITA GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Fattura n. 39 del 05/07/2019	2.440,00	
59	05/07/19	FV19/----39 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----39 del 05/07/2019 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		440,00
59	05/07/19	FV19/----39 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----39 del 05/07/2019 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		2.000,00
60	05/07/19	FV19/----40 300000/LA SCA	FAV FATTURA DI VENDITA LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Fattura n. 40 del 05/07/2019	2.440,00	
60	05/07/19	FV19/----40 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----40 del 05/07/2019 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		440,00
60	05/07/19	FV19/----40 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----40 del 05/07/2019 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		2.000,00
61	05/07/19	FV19/----41 300000/STUD01	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	Fattura n. 41 del 05/07/2019	2.440,00	
61	05/07/19	FV19/----41 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----41 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE ARNALDI, (440,00
61	05/07/19	FV19/----41 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----41 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE ARNALDI, (2.000,00
62	05/07/19	FV19/----42 300000/SCIUME	FAV FATTURA DI VENDITA SCIUME' & ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	Fattura n. 42 del 05/07/2019	2.440,00	
62	05/07/19	FV19/----42 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----42 del 05/07/2019 - SCIUME' & ASSOCIATI STUD		440,00
62	05/07/19	FV19/----42 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----42 del 05/07/2019 - SCIUME' & ASSOCIATI STUD		2.000,00
63	05/07/19	FV19/----43 300000/SEFIN	FAV FATTURA DI VENDITA SEFIN S.P.A.	Fattura n. 43 del 05/07/2019	2.440,00	
63	05/07/19	FV19/----43 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----43 del 05/07/2019 - SEFIN S.P.A.		440,00
63	05/07/19	FV19/----43 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----43 del 05/07/2019 - SEFIN S.P.A.		2.000,00
64	05/07/19	FV19/----44 300000/STUD02	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Fattura n. 44 del 05/07/2019	2.440,00	
64	05/07/19	FV19/----44 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----44 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		440,00
64	05/07/19	FV19/----44 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----44 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		2.000,00
65	05/07/19	FV19/----45 300000/STUD03	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Fattura n. 45 del 05/07/2019	2.440,00	
65	05/07/19	FV19/----45 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----45 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		440,00
65	05/07/19	FV19/----45 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----45 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		2.000,00
66	05/07/19	FV19/----46 300000/STUDIO	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 46 del 05/07/2019	2.440,00	
66	05/07/19	FV19/----46 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----46 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		440,00
66	05/07/19	FV19/----46 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----46 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		2.000,00
Totale progressivo di pagina euro					205.040,22	205.040,22

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					205.040,22	205.040,22
*** Movimenti in data 08/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
67		PF19/----18 700000/000080	PAG PAGAMENTO FORNITORE VERNI SERENA	Doc. FA19/-----18 VERNI	497,00	
67		PF19/----18 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----18 VERNI		497,00
*** Movimenti in data 10/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
68	10/07/19	CC19/----3 300000/FACT02	NCC NOTA CRED. A CLIENTE FACTORIT S.P.A.	Nota di Credito n. 3 del 10/07/2019		2.440,00
68	10/07/19	CC19/----3 762000	NCC NOTA CRED. A CLIENTE IVA su vendite	Doc. CC19/-----3 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.	440,00	
68	10/07/19	CC19/----3 8219	NCC NOTA CRED. A CLIENTE Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. CC19/-----3 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.	2.000,00	
69	10/07/19	FV19/----47 300000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 47 del 10/07/2019	2.440,00	
69	10/07/19	FV19/----47 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----47 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.		440,00
69	10/07/19	FV19/----47 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----47 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.		2.000,00
*** Movimenti in data 11/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
70		IC19/----45 300000/GIOVAN	INC INCASSO DA CLIENTI GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Doc. FV19/-----40 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI		2.440,00
70		IC19/----45 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----40 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI		2.440,00
*** Movimenti in data 12/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
71		IC19/----46 300000/BANC01	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV19/-----6 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		510,00
71		IC19/----46 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----6 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	510,00	
72		IC19/----47 300000/STUD03	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Doc. FV19/-----46 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI		2.440,00
72		IC19/----47 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----46 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	2.440,00	
73		IC19/----48 300000/STUD01	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	Doc. FV19/-----42 STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI		2.440,00
73		IC19/----48 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----42 STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI		2.440,00
*** Movimenti in data 23/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
74		IC19/----49 300000/LA SCA	INC INCASSO DA CLIENTI LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Doc. FV19/-----41 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER A		2.440,00
74		IC19/----49 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----41 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER A	2.440,00	
75		IC19/----50 300000/ARCARE	INC INCASSO DA CLIENTI ARCARES S.P.A.	Doc. FV19/-----37 ARCARES S.P.A.		2.440,00
75		IC19/----50 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----37 ARCARES S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 31/07/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
76	22/06/19	FA19/----17 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		22,84
76	22/06/19	FA19/----17 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----7026/19 del 22/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	4,12	
76	22/06/19	FA19/----17 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----7026/19 del 22/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL	18,72	
77	28/06/19	FA19/----18 700000/000080	FAA FATTURA D'ACQUISTO VERNI SERENA	Progettazione e impaginazione grafica		497,00
77	28/06/19	FA19/----18 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----18 del 28/06/2019 - VERNI	0,00	
77	28/06/19	FA19/----18 915000	FAA FATTURA D'ACQUISTO Costi per consulenze	Doc. FA19/-----18 del 28/06/2019 - VERNI	497,00	
78	31/07/19	FA19/----19 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		155,77
78	31/07/19	FA19/----19 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----1908491 del 31/07/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	28,09	
78	31/07/19	FA19/----19 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----1908491 del 31/07/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	127,68	
*** Movimenti in data 06/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
79		IC19/----51 300000/STUD02	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Doc. FV19/-----45 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E /		2.440,00
79		IC19/----51 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----45 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E /		2.440,00
Totale progressivo di pagina euro					226.242,83	226.242,83

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					226.242,83	226.242,83
80		IC19/----52 300000/FACT01	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Doc. FV19/-----36 FACTORIT S.P.A.		2.440,00
80		IC19/----52 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----36 FACTORIT S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 29/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
81		PF19/----19 700000/66	PAG PAGAMENTO FORNITORE CHORUS CALL ITALIA SRL	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL	192,37	
81		PF19/----19 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Fte Diverse CHORUS CALL ITALIA SRL		192,37
*** Movimenti in data 31/08/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
82	06/08/19	FA19/----20 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		36,60
82	06/08/19	FA19/----20 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----1909018 del 06/08/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	6,60	
82	06/08/19	FA19/----20 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----1909018 del 06/08/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	30,00	
*** Movimenti in data 02/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
83	02/09/19	FV19/----48 300000/BANC03	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 48 del 02/09/2019	3.050,00	
83	02/09/19	FV19/----48 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----48 del 02/09/2019 - BANCA SISTEMA S.P.A.		550,00
83	02/09/19	FV19/----48 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----48 del 02/09/2019 - BANCA SISTEMA S.P.A.		2.500,00
*** Movimenti in data 09/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
84	09/09/19	FV19/----49 300000/COMPAG	FAV FATTURA DI VENDITA COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	Fattura n. 49 del 09/09/2019	732,00	
84	09/09/19	FV19/----49 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----49 del 09/09/2019 - COMPAGNIA EUROPEA FAC'		132,00
84	09/09/19	FV19/----49 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----49 del 09/09/2019 - COMPAGNIA EUROPEA FAC'		600,00
*** Movimenti in data 10/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
85	10/09/19	FV19/----50 300000/ADEMPI	FAV FATTURA DI VENDITA ADEMPI S.R.L.	Fattura n. 50 del 10/09/2019	732,00	
85	10/09/19	FV19/----50 762000	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV19/-----50 del 10/09/2019 - ADEMPI S.R.L.		132,00
85	10/09/19	FV19/----50 8219	FAV FATTURA DI VENDITA Rimb.spese x c.to ass.consul.varie	Doc. FV19/-----50 del 10/09/2019 - ADEMPI S.R.L.		600,00
86		IC19/----53 300000/COMPAG	INC INCASSO DA CLIENTI COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	Doc. FV19/-----50 COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUS		732,00
86		IC19/----53 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----50 COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUS	732,00	
*** Movimenti in data 12/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
87		IC19/----54 300000/ADEMPI	INC INCASSO DA CLIENTI ADEMPI S.R.L.	Doc. FV19/-----51 ADEMPI S.R.L.		732,00
87		IC19/----54 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----51 ADEMPI S.R.L.	732,00	
*** Movimenti in data 16/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
88		PF19/----20 700000/000002	PAG PAGAMENTO FORNITORE TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Doc. FA19/-----00543687 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	570,63	
88		PF19/----20 410000	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASSIFACT c/c	Doc. FA19/-----00543687 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.		570,63
*** Movimenti in data 17/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
89		IC19/----55 300000/FS2A S	INC INCASSO DA CLIENTI FS2A SRL	Doc. FV19/-----39 FS2A SRL		2.440,00
89		IC19/----55 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----39 FS2A SRL	2.440,00	
90		IC19/----56 300000/BENEFI	INC INCASSO DA CLIENTI BENEFIND S.R.L.	Doc. FV19/-----38 BENEFIND S.R.L.		2.440,00
90		IC19/----56 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----38 BENEFIND S.R.L.	2.440,00	
*** Movimenti in data 19/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
91		IC19/----57 300000/SEFIN	INC INCASSO DA CLIENTI SEFIN S.P.A.	Doc. FV19/-----44 SEFIN S.P.A.		2.440,00
91		IC19/----57 410000	INC INCASSO DA CLIENTI ASSIFACT c/c	Doc. FV19/-----44 SEFIN S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 30/09/2019 per l'Esercizio al 31/03/2020 Moneta di Conto Euro						
92	06/08/19	FA19/----21 700000/000002	FAA FATTURA D'ACQUISTO TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	periodo giugno luglio 19		570,63
Totale progressivo di pagina euro					242.780,43	243.351,06

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					242.780,43	243.351,06
92	06/08/19	FA19/----21 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----00543687 del 06/08/2019 - TIM SPA	102,90	
92	06/08/19	FA19/----21 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----00543687 del 06/08/2019 - TIM SPA	467,73	
93	17/09/19	FA19/----22 700000/66	FAA FATTURA D'ACQUISTO CHORUS CALL ITALIA SRL	TELECONFERENZA		49,97
93	17/09/19	FA19/----22 342000	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA19/-----19-10098 del 17/09/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	9,01	
93	17/09/19	FA19/----22 913300	FAA FATTURA D'ACQUISTO Spese telefoniche	Doc. FA19/-----19-10098 del 17/09/2019 - CHORUS CALL ITALIA SR	40,96	
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2019 - 30/09/2019 in Euro					243.401,03	243.401,03

IVA ACQUISTI

Periodo esaminato dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
17	31/07/19	22/06/19	FA	700000/66 CHORUS CALL ITALIA SRL	22,84	18,72	22	22,00	4,12
				Doc. FA19/-----7026/19 del 22/06/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL					
18	31/07/19	28/06/19	FA	700000/000080 VERNI SERENA	497,00	497,00	IMRF		
				Doc. FA19/-----18 del 28/06/2019 - VERNI					
19	31/07/19	31/07/19	FA	700000/66 CHORUS CALL ITALIA SRL	155,77	127,68	22	22,00	28,09
				Doc. FA19/-----1908491 del 31/07/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL					
20	31/08/19	06/08/19	FA	700000/66 CHORUS CALL ITALIA SRL	36,60	30,00	22	22,00	6,60
				Doc. FA19/-----1909018 del 06/08/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL					
21	30/09/19	06/08/19	FA	700000/000002 TELECOM ITALIA MOBIL	570,63	467,73	22	22,00	102,90
				Doc. FA19/-----00543687 del 06/08/2019 - TIM SPA					
22	30/09/19	17/09/19	FA	700000/66 CHORUS CALL ITALIA SRL	49,97	40,96	22	22,00	9,01
				Doc. FA19/-----19-10098 del 17/09/2019 - CHORUS CALL ITALIA SRL					
# RIEPILOGO IVA DETRAIBILE									
				IVA 22%		685,09	22	22,00	150,72
				REGIME FORFETARIO		497,00	IMRF		
				# T O T A L E		1.182,09			150,72
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
				22 IVA 22%		685,09			150,72
				IMRF REGIME FORFETARIO		497,00			
				# T O T A L E		1.182,09			150,72

ASSIFACT GESTIONE COMMERCIALE P.I.
VIA CERVA 9 20100 MILANO MI

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
36	05/07/19	05/07/19	FV	300000/ARCARE ARCARES S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----36 del 05/07/2019 - ARCARES S.P.A.					
37	05/07/19	05/07/19	FV	300000/BENEFI BENEFIND S.R.L.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----37 del 05/07/2019 - BENEFIND S.R.L.					
38	05/07/19	05/07/19	FV	300000/FS2A S FS2A SRL	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----38 del 05/07/2019 - FS2A SRL					
39	05/07/19	05/07/19	FV	300000/GIOVAN GIOVANARDI POTOTSC	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----39 del 05/07/2019 - GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIA					
40	05/07/19	05/07/19	FV	300000/LA SCA LA SCALA SOCIETA TR	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----40 del 05/07/2019 - LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PE					
41	05/07/19	05/07/19	FV	300000/STUD01 STUDIO LEGALE ARNAL	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----41 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E					
42	05/07/19	05/07/19	FV	300000/SCIUME SCIUME' & ASSOCIATI S	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----42 del 05/07/2019 - SCIUME' & ASSOCIATI STUDIO LEGAL					
43	05/07/19	05/07/19	FV	300000/SEFIN SEFIN S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----43 del 05/07/2019 - SEFIN S.P.A.					
44	05/07/19	05/07/19	FV	300000/STUD02 STUDIO LEGALE FUMAC	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----44 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO					
45	05/07/19	05/07/19	FV	300000/STUD03 STUDIO LEGALE LUPI &	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----45 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI					
46	05/07/19	05/07/19	FV	300000/STUDIO STUDIO LEGALE RAIA &	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----46 del 05/07/2019 - STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SR					
3	10/07/19	10/07/19	CC	300000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	-2.440,00	-2.000,00	22	22,00	-440,00
				Doc. CC19/-----3 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.					
47	10/07/19	10/07/19	FV	300000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV19/-----47 del 10/07/2019 - FACTORIT S.P.A.					
48	02/09/19	02/09/19	FV	300000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A.	3.050,00	2.500,00	22	22,00	550,00
				Doc. FV19/-----48 del 02/09/2019 - BANCA SISTEMA S.P.A.					
49	09/09/19	09/09/19	FV	300000/COMPAG COMPAGNIA EUROPE	732,00	600,00	22	22,00	132,00
				Doc. FV19/-----49 del 09/09/2019 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDU					
50	10/09/19	10/09/19	FV	300000/ADEMPI ADEMPI S.R.L.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
				Doc. FV19/-----50 del 10/09/2019 - ADEMPI S.R.L.					
# RIEPILOGO IVA VENDITE									
				22 IVA 22%		25.700,00			5.654,00
				# T O T A L E		25.700,00			5.654,00
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
				22 IVA 22%		25.700,00			5.654,00
				# T O T A L E		25.700,00			5.654,00

Totale progressivo di pagina

25.700,00

5.654,00

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

Periodo Esaminato dal 01/07/2019 al 30/09/2019

VENDITE**RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE****IVA A DEBITO DEL PERIODO**

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		25.700,00	5.654,00
TOTALI			25.700,00	5.654,00

RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		25.700,00	5.654,00
TOTALI			25.700,00	5.654,00

ACQUISTI**RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI****IVA DETRAIBILE DEL PERIODO**

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		685,09	150,72
IMRF	0,00 REGIME FORFETARIO		497,00	0,00
TOTALI			1.182,09	150,72

RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		685,09	150,72
IMRF	0,00 REGIME FORFETARIO		497,00	0,00
TOTALI			1.182,09	150,72

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

TOTALE IVA SU VENDITE	5.654,00
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI	150,72
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI	0,00
TOTALE IVA DETRAIBILE	150,72
VARIAZIONI D'IMPOSTA RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE ESTROMESSO DALLA CONTABILITA' IVA	0,00
IVA NON VERSATA O VERSATA IN ECCESSO IN PRECEDENTI DICHIARAZIONI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE	0,00
IVA A DEBITO	5.503,28
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA	0,00
MAGGIORAZIONE 1,00%	55,04
IVA A DEBITO CON MAGGIORAZIONE	5.558,32
IMPORTO DA VERSARE	5.558,32
CREDITO INFRANNUALE D'IMPOSTA CHIESTO A RIMBORSO	0,00
CREDITO INFRANNUALE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00

ESTREMI DI VERSAMENTO

CODICE ABI/CAB	/
DESCRIZIONE BANCA	
DATA VERSAMENTO	
IMPORTO VERSATO	5.558,32
DI CUI INT. DA RAVVED. PER VERS. TARDIVO	0,00

ALLEGATO 15

Data	Banca	SIA	Nome Flusso	Importo	PAG/ REV	N. disp	Can	Stato
15.10.2019	03069	17414	201910150023638831	2.910,00	PAG	1	W	Quietanzata
26.09.2019	03069	17414	201909260023482859	10.490,40	PAG	1	W	Quietanzata
25.09.2019	03069	17414	201909250023468755	11.919,54	PAG	1	W	Quietanzata
25.09.2019	03069	17414	201909250023468610	22,43	PAG	1	W	Quietanzata
25.09.2019	03069	17414	201909250023468568	135,33	PAG	1	W	Quietanzata

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

[illegible]

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0306909483141019

3532686

Saldo delega

11.919,54

DATA DEL VERSAMENTO

14/10/2019

ABI

03069

CAB

09483

CODICE FISCALE

97067880159

cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

[illegible]

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0306909483151019

4809976

Saldo delega

2.910,00

DATA DEL VERSAMENTO

15/10/2019

ABI

03069

CAB

09483

CODICE FISCALE

97067880159

cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

[illegible]