

ALLEGATO 1



Articolo 166

Con lettera datata 30 marzo 2021 la società CREDIMI S.p.A. ha esercitato la facoltà di recesso dall'Associazione.

IL PRESIDENTE

Articolo 167

Come da verbale del Consiglio del 25 maggio 2021, la società AIGIS BANCA S.p.A. è stata dichiarata decaduta dalla qualità di associato ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto associativo.

IL PRESIDENTE

Articolo 168

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 14 dicembre 2021, sono state ammesse nell'Associazione le società:
CREDITO FONDIARIO S.p.A. con sede legale in Roma Via Piemonte, 38 con la qualifica di Associato corrispondente e CLESSIDRA FACTORING S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 con la qualifica di Associato ordinario.

IL PRESIDENTE

Articolo 169

Come da verbale del Consiglio del 14 dicembre 2021, con decorrenza 25 ottobre 2021, è stata data attuazione alla fusione per incorporazione di UBI Factor in Banca IntesaSanPaolo

IL PRESIDENTE

ALLEGATO 1

Articolo 170

Come da verbale del Consiglio del 14 dicembre 2021, la società Banca Carige S.p.A. ha esercitato la facoltà di recesso dall' Associazione a decorrere dal 31 marzo 2022.

IL PRESIDENTE

Articolo 171

In data 3 febbraio 2022 la società Credito Fondiario S.p.A. ha cambiato denominazione in " Banca CF+ S.p.A.".

IL PRESIDENTE

Articolo 172

Come da verbale del Consiglio del 22 marzo 2022, hanno esercitato la facoltà di recesso dall'Associazione, a decorrere dal 31 marzo 2022, le società IBM Italia Servizi Finanziari e Serfactoring.

IL PRESIDENTE

Articolo 173

Come da lettera datata 28 marzo 2022, con decorrenza 11 aprile 2022, la sede legale ed operativa di International Factor Italia (IFITALIA) S.p.A. è trasferita da Via Deruta 19 – Milano a Via del Mulino 9 - Assago.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO 1



Articolo 174

Come da comunicazione a mezzo email del 28 aprile 2022, a partire dal 7 marzo 2022, Burgo Factor S.p.A. ha trasferito la Sede operativa in Via Lombroso 16 a Milano.

IL PRESIDENTE

Articolo 175

Come da comunicazione del 18 maggio 2022, a decorrere dal 16 maggio 2022, la società Emilia Romagna Factor S.p.A. ha cambiato denominazione in "BPER Factor S.p.A.".

IL PRESIDENTE

Articolo 176

Il Consiglio del 24 maggio 2022 ha deliberato l'ammissione di Legali Riuniti Lex Avvocati Associati, con sede in Milano Foro Bonaparte n. 51, in qualità di Associato sostenitore, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Articolo 177

Come da verbale del Comitato Esecutivo del 29 giugno 2022, con decorrenza 1 luglio 2022 CREVAL PiùFactor S.p.A., a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione, è incorporata in Eurofactor S.p.A..

IL PRESIDENTE

ALLEGATO 2

CASSA - ESERCIZIO 22/23 (Dal 1.4.22 al 31.3.23)								
N°	DATA	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE		VALUTA ESTERA	
0	31/03/2022	RIPORTO		569,60			£55,22	sterline UK 9 zloty
1	1-apr-22	Banca Intesa	Assegno per cassa	3.000,00				
2	1-apr-22	Marca da bollo - Tabaccaio	Rimborso spese Deluca		-16,00			
3	1-apr-22	Carrefour	Rimborso spese Deluca		-5,3			
4	1-apr-22	Esselunga+Pasticceria Spezia	Rimborso spese Deluca		-29,78			
5	1-apr-22	PPTT	Ricarica Postepay		-501,00			
6	1-apr-22	PPTT	Raccomandate RR		-104,00			
7	12-apr-22	Tavecchia	Rimborso spese		-96,30			
8	12-apr-22	Burini	Rimborso spese		-8,00			
							Saldo al 30-04-2022	
							569,6 2.239,62 2.809,22	
9	8-giu-22	PPTT	Rimborso Deluca (raccomandate)		-13,00			
10	08-giu-22	TAXI	Rimborso Deluca		-12,50			
11	08-giu-22	Nespresso (cialde caffè)	Rimborso Deluca		-21,00			
12	08-giu-22	California Bakery	Varie		-36,00			
13	28-giu-22	Carrefour	Mascherinie FFP2		-25,20			
14	29-giu-22	TAXI	Perego-Deluca		-13,00			
							Saldo al 30-06-2022	
							2.809,22 -120,70 2.688,52	
15	19-lug-22	SNC (Tramezzino)	Varie		-100,30			
16	25-lug-22	Burini	Rimborso spese		-50,00			
							Saldo al 31-07-2022	
							2.688,52 -150,30 2.538,22	
17	03-set-22	Mediaworld	rimborso Perego		-19			
18	11-set-22	Amazon	rimborso Perego		-16,4			
19	12-set-22	Carretta	Rimborso		-2204,68			
20	16-set-22	Esselunga	Prodotti per l'igiene		-14,25			
21	24-set-22	Esselunga	Prodotti per la pulizia		-9,57			
							Saldo al 30-09-2022	
							2.538,22 -2.263,90 274,32	
22	17-ott-22	Banca Intesa	Assegno per cassa N.8301344318	3.000,00				
23	17-ott-22	PPTT	Ricarica Postepay		-800,00			
24	17-ott-22	PPTT	Commissioni ricarica Postepay		-1,00			
							Saldo al 31-10-2022	
							274,32 2.199,00 2.473,32	
25	09-nov-22	Carrefour	Sapone liquido		-11,97			
							Saldo al 30-11-2022	
							2.473,32 -11,97 2.461,35	







Agenda

6

DICEMBRE 2022

Per prendere un appuntamento o visualizzare le tue scadenze clicca qui

MENÙ PERSONALE
il tuo menù personale

-  **Saldo e movimenti conto corrente**
-  **Bonifico**
-  **Ricarica cellulare**
-  **Ricerca titoli e fondi**
-  **Patrimonio**
-  **Menu accessibilità**

PRODOTTI PER TE
carte, prestiti, polizze

SERVIZI BANCARI
bonifico, bollettini, tasse

GESTIONE CARTE
movimenti, ricariche, blocchi

GESTIONE FINANZIAMENTI
prestiti, credito rateale

GESTIONE PATRIMONIO
consulenza, obbligazioni, fondi

MERCATI E INVESTIMENTI
azioni, obbligazioni, fondi

IL MIO PROFILO
Alessandro Carretta

COMUNICAZIONI DALLA BANCA
Nuovi messaggi: 0

DOCUMENTI E CONTRATTI
Documenti da visualizzare: 442

Contabile riepilogativ...
Categoria: Documenti ricevuti

IL MIO GESTORE
Nuovi messaggi: 0

Scopri il nuovo servizio per contattare il tuo gestore

Conto 1000/10166 - Milano - Via C. Battisti 11

MOSTRA SALDO

Salva e stampa
Indicatore dei Costi Complessivi
Guida in linea

Assistenza Remota

SERVIZI BANCARI
Saldo e movimenti conto corrente

MOVIMENTI **DETTAGLIO SALDO** **BONUS**

Situazione al 06.12.2022 - ore 01:10:03

DESCRIZIONE	IMPORTO
Saldo contabile	+433.270,96
Fido	0,00
Operazioni non contabilizzate	0,00
Saldo disponibile in Euro	+433.270,96

MENU

Postepay Standard **** 7639

di Alessandro Carretta

PILOGO

MOVIMENTI

SERVIZI

LE MIE RICARICHE AUTOMATICHE

IMPOSTAZIONI

Aggiornato al 06/12/2022 13:20

SALDO CONTABILE

€1.360,43

SALDO DISPONIBILE

€1.360,43

IBAN - Coordinate Interbancarie

CODICE PAESE	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	05	C	03158	01600	CC1022002169
IT05 C031 5801 600C C102 2002 169					

Codice BIC SWIFT: BSISITMM

000095591.0000Y00102.00112

SPETT.LE
 ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL
 FACTORING
 VIA CERVA 9
 20122 MILANO MI

OGGETTO: ESTRATTO CONTO AL 31/12/2021**Numero conto corrente:** CC1022002169**Espresso in:** EUR**Intestato a:** ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING**CDG:** 000095591**Filiale:** 00102 - FILIALE 102 MILANO**SITUAZIONE ESTRATTO CONTO AL 31/12/2021**

Saldo iniziale al 31/12/2020	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31/12/2021
0,00	0,00 -	0,00	0,00

ELENCO MOVIMENTI (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 31/12/2020 al 31/12/2021).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
31/12/2020		SALDO INIZIALE		0,00
31/12/2021		SALDO FINALE		0,00

Ai sensi del D.Lgs.30 del 15 Febbraio 2016, La informiamo che il deposito evidenziato dal saldo del Suo conto corrente e' fra quelli ammissibili a godere delle procedure di tutela e rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
 Per maggiori informazioni consulti il sito www.fitd.it

Con cadenza annuale la Banca fornisce una versione aggiornata del "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti".

SITUAZIONE VINCOLI AL 31/12/2021

Data Decorrenza	Data Scadenza	Descrizione	Tasso	Importo
15.10.2019	15.10.2024	C/DEPOSITO VINC. 60 MESI	2,0000	150.000,00
SALDO FINALE				150.000,00
SALDO COMPLESSIVO				150.000,00

 BANCA SISTEMA S.p.A.

Agenda

6

DICEMBRE
2022

Per prendere un
appuntamento o
visualizzare le tue
scadenze clicca qui

MENÙ PERSONALE

il tuo menù personale

- Saldo e movimenti conto corrente
- Bonifico
- Ricarica cellulare
- Ricerca titoli e fondi
- Patrimonio
- Menu accessibilità

PRODOTTI PER TE

carte, prestiti, polizze

SERVIZI BANCARI

bonifico, bollettini, tasse

GESTIONE CARTE

movimenti, ricariche, blocchi

GESTIONE FINANZIAMENTI

prestiti, credito rateale

GESTIONE PATRIMONIO

consulenza, obbligazioni, fondi

MERCATI E INVESTIMENTI

azioni, obbligazioni, fondi

IL MIO PROFILO

Alessandro Carretta

COMUNICAZIONI DALLA BANCA

Nuovi messaggi: 0

DOCUMENTI E CONTRATTI

Documenti da visualizzare: 442

IL MIO GESTORE

Nuovi messaggi: 0

Contabile riepilogativ...
Categoria: Documenti ricevuti

Scopri il nuovo servizio per
contattare il tuo gestore

Salva e Stampa 
Scarica dati in excel 

Guida in linea 

Assistenza


GESTIONE PATRIMONIO

Patrimonio

Selezione rapporti

POSIZIONE CLIENTE (NSG)	INTESTATARI	TIPO RAPPORTI	NUMERO RAPPORTI
<input checked="" type="checkbox"/> 1248105767000	Associazione Italiana Per Il F	<input checked="" type="checkbox"/> Conto	01886/1000/00010166
		<input checked="" type="checkbox"/> Deposito Amministrato	01886/3100/04450385

Selezioni la tipologia di titolo/strumento da visualizzare in pagina

Tutti AGGIORNA 

☒ Utile/Perdita ☐ Utile/Perdita % ☐ Rischio

Deposito Amministrato - 01886/3100/04450385 - intestato a

TITOLI DI STATO	Q.TA'	DIVISA	PREZZO CARICO	PREZZO MERCATO	DATA ORA	CTV MERCATO EUR	U/P	OPERAZIONI
Btp 01mz41 1.80% Milano	75.000	EUR	92,025	74,19	13:30	55.642,50	-13.376,23	   
Btp 01st51 1.70% Milano	150.000	EUR	101,8261	66,95	13:29	100.425,00	-52.314,18	   
Btp-01mz36 1.45% Milano	50.000	EUR	92,4383	76,52	13:24	38.260,00	-7.959,15	   
Btp-01st36 2,25% Milano	100.000	EUR	88,5154	84,44	13:24	84.440,00	-4.075,42	   
Btp-01st46 3,25% D30 Milano	100.000	EUR	98,7101	92,55	13:17	92.550,00	-6.160,13	   
TOTALE						371.317,50	-83.885,11	
TOT. DEPOSITO AMMINISTRATO						371.317,50	-83.885,11	

Conto in EUR - 01886/1000/00010166 - intestato a Associazione Italiana Per Il F

NUMERO CONTO	SALDO DISPONIBILE	SALDO CONTABILE	OPERAZIONI
01886/1000/00010166	433.270,96	433.270,96	
TOT. CONTO CORRENTE	433.270,96		

CONTROVALORE
MERCATO EUR

TOTALE PATRIMONIO
SELEZIONATO

804.588,46

- Il TOTALE PATRIMONIO SELEZIONATO è calcolato sommando il totale di tutti i rapporti elencati e sottraendo l'importo totale degli eventuali fidi sui conti correnti.
- Il totale Conto Corrente considera gli eventuali Time Cash, Buoni di Risparmio e Time Deposit Vincolati.
- Il prezzo medio di carico è comprensivo di commissioni, spese di negoziazione ed eventuali coefficienti di rivalutazione.
- Le quantità visualizzate non tengono conto di eventuali disposizioni di vendita non ancora eseguite.
- Gli strumenti scambiati in mercati per i quali si dispone dell'abilitazione alle quotazioni in tempo reale sono aggiornati in tempo reale. In caso di quotazione in tempo reale non disponibile, l'intera riga relativa allo strumento è esposta in corsivo. Nella colonna "Data/ora" è indicata l'ora dell'ultimo scambio, se avvenuto nella data della consultazione, la data in caso di ultimo scambio avvenuto in data precedente oppure "n.q." in caso di titoli valorizzati al valore nominale.
- Il dato relativo al "prezzo di mercato" è utilizzato per il calcolo dei campi "controvalore di mercato" e "U/P potenziale". A tal fine anche il "cambio di mercato" ha lo stesso aggiornamento, real time o ritardato, del campo "prezzo di mercato".
- Il rischio di portafoglio è calcolato su tutti i prodotti in portafoglio con esclusione degli strumenti contrassegnati da ** sui quali non è stato possibile calcolare il rischio.
- Per le Polizze, il controvalore di mercato non costituisce né valore di riscatto né aggiornamento della prestazione assicurata.
- Per le Polizze, i premi pagati sono al netto di eventuali riscatti lordi.
- I dati esposti hanno carattere puramente indicativo. In caso di discordanza fra quanto sopra riportato e quanto indicato nella documentazione ufficiale inviata al cliente secondo le modalità previste contrattualmente prevale quest'ultima, sia essa relativa ai contratti stipulati con la Banca, con la Compagnia Assicurativa, con la Società di Gestione del Risparmio o con la Sicav.
- Per le informazioni sulle Polizze Vita per le quali non è disponibile il dettaglio è possibile rivolgersi alla propria Filiale.

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000001

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 01/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
1	01/04/21	FV21/----14 3000/IFIR -	FAV FATTURA DI VENDITA IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA	Fattura n. 14 del 01/04/2021	732,00	
1	01/04/21	FV21/----14 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----14 del 01/04/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI I		132,00
1	01/04/21	FV21/----14 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----14 del 01/04/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI I		600,00
2		AP21/-----1 0300	AES APERTURA ESERCIZIO Fidejussioni a nostro favore	APERTURA ESERCIZIO		4.970,00
2		AP21/-----1 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIDEJUSSIONI A NOSTRO FAVORE	4.970,00	
3		AP21/-----2 0301	AES APERTURA ESERCIZIO Garanzie da terzi	APERTURA ESERCIZIO	4.970,00	
3		AP21/-----2 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GARANZIE DA TERZI		4.970,00
4		AP21/-----3 1530	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi	APERTURA ESERCIZIO	26.255,98	
4		AP21/-----3 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		26.255,98
5		AP21/-----4 3000/AGENZIA	AES APERTURA ESERCIZIO AGENZIA ITALIA S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	1.220,00	
5		AP21/-----4 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AGENZIA ITALIA S.P.A.		1.220,00
6		AP21/-----5 3000/AOSTA	AES APERTURA ESERCIZIO AOSTA FACTOR S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	3.050,00	
6		AP21/-----5 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AOSTA FACTOR S.P.A.		3.050,00
7		AP21/-----6 3000/BANC02	AES APERTURA ESERCIZIO BANCA IFIS S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	566,08	
7		AP21/-----6 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCA IFIS S.P.A.		566,08
8		AP21/-----7 3000/BANCA	AES APERTURA ESERCIZIO BANCA CARIGE S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	566,08	
8		AP21/-----7 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCA CARIGE S.P.A.		566,08
9		AP21/-----8 3000/ENI CO	AES APERTURA ESERCIZIO ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	110,00	
9		AP21/-----8 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.		110,00
10		AP21/-----9 3000/FACT02	AES APERTURA ESERCIZIO FACTORIT S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	6.832,00	
10		AP21/-----9 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FACTORIT S.P.A.		6.832,00
11		AP21/-----10 3000/GENERA	AES APERTURA ESERCIZIO GENERALFINANCE S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	6.832,00	
11		AP21/-----10 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GENERALFINANCE S.P.A.		6.832,00
12		AP21/-----11 3000/GUBER	AES APERTURA ESERCIZIO GUBER BANCA S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	610,00	
12		AP21/-----11 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GUBER BANCA S.P.A.		610,00
13		AP21/-----12 3000/MBFACT	AES APERTURA ESERCIZIO MBFACTA S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	1.830,00	
13		AP21/-----12 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	MBFACTA S.P.A.		1.830,00
14		AP21/-----13 3000/SG FAC	AES APERTURA ESERCIZIO SG FACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	1.220,00	
14		AP21/-----13 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	SG FACTORING S.P.A.		1.220,00
15		AP21/-----14 3000/STUDIO	AES APERTURA ESERCIZIO STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	APERTURA ESERCIZIO	2.440,00	
15		AP21/-----14 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI		2.440,00
16		AP21/-----15 3000/UNICRE	AES APERTURA ESERCIZIO UNICREDIT FACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	4.830,08	
16		AP21/-----15 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UNICREDIT FACTORING S.P.A.		4.830,08
Totale progressivo di pagina euro					67.034,22	67.034,22

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000002

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					67.034,22	67.034,22
17		AP21/----16 3500	AES APERTURA ESERCIZIO Cred v Genertellife per Fondo TFR	APERTURA ESERCIZIO	14.486,25	
17		AP21/----16 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CRED V GENERTELLIFE PER FONDO TFR		14.486,25
18		AP21/----17 3600	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi	APERTURA ESERCIZIO	3.148,00	
18		AP21/----17 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI		3.148,00
19		AP21/----18 3611	AES APERTURA ESERCIZIO Risconti attivi	APERTURA ESERCIZIO	14.367,19	
19		AP21/----18 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISCONTI ATTIVI		14.367,19
20		AP21/----19 3700	AES APERTURA ESERCIZIO F.do sval. cred. iscritti att. circ	APERTURA ESERCIZIO		5.050,00
20		AP21/----19 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVAL. CRED. ISCRITTI ATT. CIRC	5.050,00	
21		AP21/----20 4040	AES APERTURA ESERCIZIO Titoli di Stato e Obbligazioni	APERTURA ESERCIZIO	152.370,00	
21		AP21/----20 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI		152.370,00
22		AP21/----21 4102	AES APERTURA ESERCIZIO Bca Intesa 10166	APERTURA ESERCIZIO	350.548,22	
22		AP21/----21 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BCA INTESA 10166		350.548,22
23		AP21/----22 4103	AES APERTURA ESERCIZIO BANCA SISTEMA	APERTURA ESERCIZIO	150.000,00	
23		AP21/----22 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCA SISTEMA		150.000,00
24		AP21/----23 4200	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede	APERTURA ESERCIZIO	2.841,32	
24		AP21/----23 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE		2.841,32
25		AP21/----24 4201	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa valuta	APERTURA ESERCIZIO	75,44	
25		AP21/----24 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA VALUTA		75,44
26		AP21/----25 5070	AES APERTURA ESERCIZIO Utile portato a nuovo	APERTURA ESERCIZIO		976,11
26		AP21/----25 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE PORTATO A NUOVO	976,11	
27		AP21/----26 5071	AES APERTURA ESERCIZIO Avanzo esercizi precedenti	APERTURA ESERCIZIO		242.183,80
27		AP21/----26 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	242.183,80	
28		AP21/----27 5080	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		109.297,67
28		AP21/----27 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	109.297,67	
29		AP21/----28 6003	AES APERTURA ESERCIZIO Fodo Svalutazione Titoli	APERTURA ESERCIZIO		4.033,87
29		AP21/----28 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FODO SVALUTAZIONE TITOLI	4.033,87	
30		AP21/----29 6030	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo trattamento di fine rapporto	APERTURA ESERCIZIO		211.615,60
30		AP21/----29 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	211.615,60	
31		AP21/----30 7500	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS	APERTURA ESERCIZIO		7.644,00
31		AP21/----30 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS	7.644,00	
32		AP21/----31 7504	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti altri Enti Previdenziali	APERTURA ESERCIZIO		1.136,02
32		AP21/----31 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1.136,02	
33		AP21/----32 7600	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dipend.	APERTURA ESERCIZIO		5.492,37
Totale progressivo di pagina euro					1.336.807,71	1.342.300,08

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000003

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.336.807,71	1.342.300,08
33		AP21/----32 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIPEND.	5.492,37	
34		AP21/----33 7601	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		5.990,00
34		AP21/----33 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	5.990,00	
35		AP21/----34 7604	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti Trib.Imposta sostitutiva	APERTURA ESERCIZIO		291,04
35		AP21/----34 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI TRIB.IMPOSTA SOSTITUTIVA	291,04	
36		AP21/----35 7610	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO		3.157,00
36		AP21/----35 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI IMPOSTE E TASSE	3.157,00	
37		AP21/----36 7622	AES APERTURA ESERCIZIO IVA sospesa	APERTURA ESERCIZIO		550,00
37		AP21/----36 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	IVA SOSPESA	550,00	
38		AP21/----37 7623	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO		3.213,54
38		AP21/----37 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA	3.213,54	
39		AP21/----38 7700	AES APERTURA ESERCIZIO Carta Postepay	APERTURA ESERCIZIO	824,74	
39		AP21/----38 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARTA POSTEPAY		824,74
40		AP21/----39 7710	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti vari	APERTURA ESERCIZIO		61,39
40		AP21/----39 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VARI	61,39	
41		AP21/----40 7712	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti per fatt.e costi comp.	APERTURA ESERCIZIO		62.137,12
41		AP21/----40 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.	62.137,12	
42		AP21/----41 7803	AES APERTURA ESERCIZIO Altri ratei passivi	APERTURA ESERCIZIO		82.193,85
42		AP21/----41 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRI RATEI PASSIVI	82.193,85	
43		ZZ21/---180 9161	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	chiusura rateo comp 22	7.637,00	
43		ZZ21/---180 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	chiusura rateo comp 22		7.637,00
43		ZZ21/---180 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	chiusura rateo comp 22	4.630,12	
43		ZZ21/---180 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	chiusura rateo comp 22		4.630,12
43		ZZ21/---180 9310	MGE MOVIMENTO GENERICO Assicurazioni	chiusura rateo comp 22	1.500,07	
43		ZZ21/---180 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	chiusura rateo comp 22		1.500,07
43		ZZ21/---180 9213	MGE MOVIMENTO GENERICO CASDIC	chiusura rateo comp 22	600,00	
43		ZZ21/---180 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	chiusura rateo comp 22		600,00
44		ZZ21/---193 5070	MGE MOVIMENTO GENERICO Utile portato a nuovo	giroconto per corretta imputazione	976,11	
44		ZZ21/---193 5071	MGE MOVIMENTO GENERICO Avanzo esercizi precedenti	giroconto per corretta imputazione		976,11
*** Movimenti in data 02/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
45		ZZ21/---81 7710	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti vari	giro a sopravv debito non esist	61,39	
45		ZZ21/---81 8602	MGE MOVIMENTO GENERICO Altre sopravvenienze attive	giro a sopravv debito non esist		61,39
46		ZZ21/---85 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	imp bollo e c 1 tr 21	24,70	
46		ZZ21/---85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	imp bollo e c 1 tr 21		24,70
Totale progressivo di pagina euro					1.516.148,15	1.516.148,15

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000004

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.516.148,15	1.516.148,15
*** Movimenti in data 06/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
47		IC21/----37 3000/MBFACT	INC INCASSO DA CLIENTI MBFACTA S.P.A.	Doc. FV21/-----13 MBFACTA S.P.A.		1.830,00
47		IC21/----37 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----13 MBFACTA S.P.A.	1.830,00	
*** Movimenti in data 07/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
48		IC21/----38 3000/IFIR -	INC INCASSO DA CLIENTI IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA	Doc. FV21/-----14 IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA		732,00
48		IC21/----38 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----14 IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA	732,00	
*** Movimenti in data 09/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
49		ZZ21/----86 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Munari Cavani fatt 1 2021	4.758,00	
49		ZZ21/----86 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Munari Cavani fatt 1 2021		4.758,00
50		ZZ21/----87 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	Reflex pulizia uffici marzo 21	51,85	
50		ZZ21/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Reflex pulizia uffici marzo 21		51,85
*** Movimenti in data 12/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
51		IC21/----39 3000/GUBER	INC INCASSO DA CLIENTI GUBER BANCA S.P.A.	Doc. FV21/-----12 GUBER BANCA S.P.A.		610,00
51		IC21/----39 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----12 GUBER BANCA S.P.A.	610,00	
52		IC21/----40 3000/AOSTA	INC INCASSO DA CLIENTI AOSTA FACTOR S.P.A.	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.		3.050,00
52		IC21/----40 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	2.500,00	
52		IC21/----40 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	550,00	
*** Movimenti in data 13/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
53		IC21/----41 3000/GENERA	INC INCASSO DA CLIENTI GENERALFINANCE S.P.A.	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.		6.832,00
53		IC21/----41 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.	6.832,00	
*** Movimenti in data 14/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
54		ZZ21/----88 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	Edenred ft 401480 buoni pasto aprile	768,48	
54		ZZ21/----88 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Edenred ft 401480 buoni pasto aprile		768,48
*** Movimenti in data 15/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
55		ZZ21/----83 8032	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Una Tantum	Istituto Credito Sportivo quota iscrizione		4.648,00
55		ZZ21/----83 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Istituto Credito Sportivo quota iscrizione	4.648,00	
56		ZZ21/----89 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers RA autonomi marzo 21	5.990,00	
56		ZZ21/----89 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA autonomi marzo 21		5.990,00
*** Movimenti in data 16/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
57		ZZ21/----91 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers RA e contri marzo 21	7.644,00	
57		ZZ21/----91 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA e contri marzo 21		13.136,37
57		ZZ21/----91 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers RA e contri marzo 21	5.492,37	
*** Movimenti in data 19/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
58		ZZ21/----92 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag Iniziativa Frua nota 75	1.475,59	
58		ZZ21/----92 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Iniziativa Frua nota 75		1.475,59
59		ZZ21/----93 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag nota De Nova cons marzo 21	2.918,24	
59		ZZ21/----93 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag nota De Nova cons marzo 21		2.458,24
59		ZZ21/----93 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag nota De Nova cons marzo 21		460,00
Totale progressivo di pagina euro					1.562.948,68	1.562.948,68

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000005

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.562.948,68	1.562.948,68
*** Movimenti in data 21/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
60		IC21/----42	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.		
		3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.			6.832,00
60		IC21/----42	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		6.832,00	
61		ZZ21/----94	MGE MOVIMENTO GENERICO	bollo su prod finanziari		
		9911	Imposta di bollo		74,70	
61		ZZ21/----94	MGE MOVIMENTO GENERICO	bollo su prod finanziari		
		4102	Bca Intesa 10166			74,70
62		ZZ21/---181	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq pile		
		9304	Altri Costi		7,63	
62		ZZ21/---181	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq pile		
		4200	Cassa contanti sede			7,63
*** Movimenti in data 22/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
63		ZZ21/---182	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq acqua minerale		
		9304	Altri Costi		5,22	
63		ZZ21/---182	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq acqua minerale		
		4200	Cassa contanti sede			5,22
*** Movimenti in data 26/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
64		IC21/----43	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----5 SG FACTORING S.P.A.		
		3000/SG FAC	SG FACTORING S.P.A.			1.220,00
64		IC21/----43	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----5 SG FACTORING S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		1.220,00	
65		ZZ21/----95	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMEX add carta marzo aprile		
		4102	Bca Intesa 10166			2.400,41
65		ZZ21/----95	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMEX add carta marzo aprile		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.		1.900,30	
65		ZZ21/----95	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMEX add carta marzo aprile		
		9301	Spese acq. libri e abb.		2,67	
65		ZZ21/----95	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMEX add carta marzo aprile		
		9133	Spese telefoniche e Fax		91,37	
65		ZZ21/----95	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMEX add carta marzo aprile		
		9340	Omaggi e regalie		220,52	
65		ZZ21/----95	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMEX add carta marzo aprile		
		9305	Cancelleria e Stampati		183,55	
65		ZZ21/----95	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMEX add carta marzo aprile		
		9633	Spese bancarie		2,00	
*** Movimenti in data 27/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
66	27/04/21	FV21/---15	FAV FATTURA DI VENDITA	Fattura n. 15 del 27/04/2021		
		3000/FIFTY	FIFTY SRL		732,00	
66	27/04/21	FV21/---15	FAV FATTURA DI VENDITA	Doc. FV21/-----15 del 27/04/2021 - FIFTY SRL		
		7620	IVA su vendite			132,00
66	27/04/21	FV21/---15	FAV FATTURA DI VENDITA	Doc. FV21/-----15 del 27/04/2021 - FIFTY SRL		
		8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi			600,00
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		9200	Stipendi e salari		20.611,74	
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		4102	Bca Intesa 10166			12.865,00
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		9210	Contributi su stipendi e salari		5.502,78	
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		9214	Genertellife pensione		362,56	
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		7500	Debiti verso INPS			7.447,00
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			5.800,76
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali			362,56
67		ZZ21/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni aprile 2021		
		8240	Arrotondamenti attivi			1,76
*** Movimenti in data 28/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
68		ZZ21/----96	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON assic quadri e dirigenti		
		9310	Assicurazioni		300,00	
68		ZZ21/----96	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON assic quadri e dirigenti		
		4102	Bca Intesa 10166			300,00
69		ZZ21/----97	MGE MOVIMENTO GENERICO	Abiservizi spa quota 21 annuario		
		9126	Annuari e pubblicazioni Assocative		7.280,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.608.277,72	1.600.997,72

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000006

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.608.277,72	1.600.997,72
69		ZZ21/----97 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Abiservizi spa quota 21 annuario		7.280,00
69		ZZ21/----97 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vodafone	122,00	
69		ZZ21/----97 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vodafone		122,00
*** Movimenti in data 29/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
70		ZZ21/----98 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers a Genertel per Tavecchia Diego	362,56	
70		ZZ21/----98 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers a Genertel per Tavecchia Diego		362,56
70		ZZ21/----98 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation Confindustria	2 quota ass Confindustria 21	5.200,00	
70		ZZ21/----98 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	2 quota ass Confindustria 21		5.200,00
*** Movimenti in data 30/04/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
71	14/04/21	FA21/----4 7000/96	FAA FATTURA D'ACQUISTO ACCENTURE SPA	STUDIO FATTIBILITA ATTIV PIATTAFORMA FACT DESK		19.999,46
71	14/04/21	FA21/----4 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----4400121968 del 14/04/2021 - ACCENTURE SPA	3.606,46	
71	14/04/21	FA21/----4 7712	FAA FATTURA D'ACQUISTO Debiti per fatt.e costi comp.	Doc. FA21/-----4400121968 del 14/04/2021 - ACCENTURE SPA	16.393,00	
72	21/04/21	FA21/----5 7000/93	FAA FATTURA D'ACQUISTO ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI	CORSO RESP AMM VA E ANTIRICICLAGGIO 20 04		888,16
72	21/04/21	FA21/----5 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----328-EL del 21/04/2021 - ADVOCACY IUS AVVOCAT	160,16	
72	21/04/21	FA21/----5 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA21/-----328-EL del 21/04/2021 - ADVOCACY IUS AVVOCAT	728,00	
73	29/04/21	FA21/----6 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	CANONE E SPESE 15 MAGGIO 14 AGOSTO 21		14.849,77
73	29/04/21	FA21/----6 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----9 del 29/04/2021 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
73	29/04/21	FA21/----6 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA21/-----9 del 29/04/2021 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.849,77	
74		ZZ21/----82 5080	MGE MOVIMENTO GENERICO Utile d'esercizio	destinazione utile al 31 03 21	109.297,67	
74		ZZ21/----82 6001	MGE MOVIMENTO GENERICO Fondo Spese Future	destinazione utile al 31 03 21		100.000,00
74		ZZ21/----82 5071	MGE MOVIMENTO GENERICO Avanzo esercizi precedenti	destinazione utile al 31 03 21		9.297,67
75		IC21/----44 3000/FIFTY	INC INCASSO DA CLIENTI FIFTY SRL	Doc. FV21/-----15 FIFTY SRL		732,00
75		IC21/----44 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----15 FIFTY SRL	732,00	
76		IC21/----45 3000/AGENZI	INC INCASSO DA CLIENTI AGENZIA ITALIA S.P.A.	Doc. FV21/-----1 AGENZIA ITALIA S.P.A.		1.220,00
76		IC21/----45 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----1 AGENZIA ITALIA S.P.A.	1.220,00	
77		ZZ21/----84 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	AIGIS Banca anticipo contributo 21 22		11.000,00
77		ZZ21/----84 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AIGIS Banca anticipo contributo 21 22	11.000,00	
78		PF21/----4 7000/93	PAG PAGAMENTO FORNITORE ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI	Doc. FA21/-----328-EL ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI	888,16	
78		PF21/----4 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----328-EL ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI		748,16
78		PF21/----4 7601	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA21/-----328-EL ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI		140,00
79		PF21/----5 7000/96	PAG PAGAMENTO FORNITORE ACCENTURE SPA	Doc. FA21/-----4400121968 ACCENTURE SPA	19.999,46	
79		PF21/----5 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----4400121968 ACCENTURE SPA		19.999,46
80		PF21/----6 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA21/-----9 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.849,77	
80		PF21/----6 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----9 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		14.849,77
Totale progressivo di pagina euro					1.807.686,73	1.807.686,73

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000007

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.807.686,73	1.807.686,73
81		ZZ21/---99 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Welcome Italia fatt 334043 e 334040 2021	20,02	
81		ZZ21/---99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Welcome Italia fatt 334043 e 334040 2021		20,02
82		ZZ21/---100 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm banca aprile 21	23,00	
82		ZZ21/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm banca aprile 21		23,00
*** Movimenti in data 03/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
83		ZZ21/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo 21 22 BCC FACTORING		11.000,00
83		ZZ21/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contributo 21 22 BCC FACTORING	11.000,00	
83		ZZ21/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contributo 21 22 EUROFACTOR	11.000,00	
83		ZZ21/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo 21 22 EUROFACTOR		11.000,00
83		ZZ21/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contributo 21 22 MBFACTA	11.000,00	
83		ZZ21/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo 21 22 MBFACTA		11.000,00
83		ZZ21/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contributo 21 22 AOSTA FACTOR	11.000,00	
83		ZZ21/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo 21 22 AOSTA FACTOR		11.000,00
83		ZZ21/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contributo 21 22 CREVAL	11.000,00	
83		ZZ21/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo 21 22 CREVAL		11.000,00
83		ZZ21/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contributo 21 22 ISTITUTO CRED SPORTIVO	11.000,00	
83		ZZ21/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo 21 22 ISTITUTO CRED SPORTIVO		11.000,00
*** Movimenti in data 04/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
84	04/05/21	FA21/-----7 7000/43	FAA FATTURA D'ACQUISTO MICOPERI SRL	ATTIVITA DOCENZA 04 21		3.660,00
84	04/05/21	FA21/-----7 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----1 del 04/05/2021 - MICOPERI SRL	660,00	
84	04/05/21	FA21/-----7 7712	FAA FATTURA D'ACQUISTO Debiti per fatt.e costi comp.	Doc. FA21/-----1 del 04/05/2021 - MICOPERI SRL	3.000,00	
85		ZZ21/---102 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTRIB ASS 21 22 FACTORIT SPA	11.000,00	
85		ZZ21/---102 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTRIB ASS 21 22 FACTORIT SPA		11.000,00
85		ZZ21/---102 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTRIB ASS 21 22 FACTORCOOP SPA	11.000,00	
85		ZZ21/---102 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTRIB ASS 21 22 FACTORCOOP SPA		11.000,00
85		ZZ21/---102 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTRIB ASS 21 22 EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA	11.000,00	
85		ZZ21/---102 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTRIB ASS 21 22 EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA		11.000,00
*** Movimenti in data 05/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
86		ZZ21/---183 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	taxi PEREGO	15,10	
86		ZZ21/---183 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	taxi PEREGO		15,10
*** Movimenti in data 06/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
87	06/05/21	FV21/---16 3000/IFIR -	FAV FATTURA DI VENDITA IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA	Fattura n. 16 del 06/05/2021	732,00	
87	06/05/21	FV21/---16 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----16 del 06/05/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI I		132,00
87	06/05/21	FV21/---16 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----16 del 06/05/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI I		600,00
*** Movimenti in data 07/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
88	07/05/21	FV21/---17 3000/180	FAV FATTURA DI VENDITA HPD SOFTWARE LTD	AMMISSIONE ASSIFACT	2.000,00	
Totale progressivo di pagina euro					1.913.136,85	1.911.136,85

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000008

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.913.136,85	1.911.136,85
88	07/05/21	FV21/----17 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----17 del 07/05/2021 - HPD SOFTWARE LTD		0,00
88	07/05/21	FV21/----17 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----17 del 07/05/2021 - HPD SOFTWARE LTD		2.000,00
*** Movimenti in data 11/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 BURGO FACTOR SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 BURGO FACTOR SPA		11.000,00
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 SG FACTORING SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 SG FACTORING SPA		11.000,00
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 CREDEMFACTOR SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 CREDEMFACTOR SPA		11.000,00
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 BANCA SISTEMA SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 BANCA SISTEMA SPA		11.000,00
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 BANCA IFIS SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 BANCA IFIS SPA		11.000,00
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 MEDIOCREDITO CENTRALE SPA		11.000,00
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 GENERAL FINANCE SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 GENERAL FINANCE SPA		11.000,00
89		ZZ21/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONTR ASS 21 22 GUBER BANCA SPA	11.000,00	
89		ZZ21/---103 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CONTR ASS 21 22 GUBER BANCA SPA		11.000,00
90		ZZ21/---104 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	PAG FT A2A 1310658 PER 1 02 31 03	309,00	
90		ZZ21/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAG FT A2A 1310658 PER 1 02 31 03		309,00
90		ZZ21/---104 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	PAG FT A2A 1320328 PER 1 02 31 03	157,00	
90		ZZ21/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAG FT A2A 1320328 PER 1 02 31 03		157,00
90		ZZ21/---104 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	PAG FT TIM 8Z00215544 ADD ROUTER	12,20	
90		ZZ21/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAG FT TIM 8Z00215544 ADD ROUTER		12,20
*** Movimenti in data 12/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
91		ZZ21/---105 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	UNICREDIT FACTORING SPA CONTR ASS 21 22		11.000,00
91		ZZ21/---105 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	UNICREDIT FACTORING SPA CONTR ASS 21 22	11.000,00	
*** Movimenti in data 13/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
92		ZZ21/---184 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	RACCOMANDATE PER CERTIFICAZIONI	73,05	
92		ZZ21/---184 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	RACCOMANDATE		73,05
92		ZZ21/---184 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	ACQ LIBRO BANCARIA	38,00	
92		ZZ21/---184 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	ACQ LIBRO BANCARIA		38,00
*** Movimenti in data 14/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
93	14/05/21	FV21/----18 3000/RE CRE	FSP FATT. VEND. S. PAYM RE CREDIT FACTORING SPA	Fattura n. 18 del 14/05/2021	1.098,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.013.824,10	2.012.726,10

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000009

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.013.824,10	2.012.726,10
93	14/05/21	FV21/----18 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----18 del 14/05/2021 - RE CREDIT FACTORING SPA		198,00
93	14/05/21	FV21/----18 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----18 del 14/05/2021 - RE CREDIT FACTORING SPA		900,00
94	14/05/21	FA21/----8 7000/94	FAA FATTURA D'ACQUISTO KPMG Advisory spa	CORSO CONTROLLO GESTIONE APRILE 21		2.440,00
94	14/05/21	FA21/----8 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----2721302473 del 14/05/2021 - KPMG Advisory spa		440,00
94	14/05/21	FA21/----8 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA21/-----2721302473 del 14/05/2021 - KPMG Advisory spa		2.000,00
95		PF21/----7 7000/43	PAG PAGAMENTO FORNITORE MICOPERI SRL	Doc. FA21/-----1 MICOPERI SRL	3.660,00	
95		PF21/----7 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----1 MICOPERI SRL		3.660,00
96		ZZ21/---106 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	VERS RA A PRILE	600,00	
96		ZZ21/---106 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	VERS IVA 1 TRIM 21	3.213,54	
96		ZZ21/---106 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS IVA E RA		3.845,68
96		ZZ21/---106 9642	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	INT SU IVA 1 TRIM 21	32,14	
97		ZZ21/---107 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	REFLEX FT 306 21 PUL UFFICI APRILE	155,55	
97		ZZ21/---107 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	REFLEX FT 306 21 PUL UFFICI APRILE		155,55
97		ZZ21/---107 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	PICARELLA FT 6 21 TINTEGGIATURA SOFFITTO	305,00	
97		ZZ21/---107 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PICARELLA FT 6 21 TINTEGGIATURA SOFFITTO		305,00
97		ZZ21/---107 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FT 434901 21 BUONI PASTO	775,87	
97		ZZ21/---107 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FT 434901 21 BUONI PASTO		775,87
98		ZZ21/---108 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	De Nova ft 34 del 17 05 cons aprile 21	2.918,24	
98		ZZ21/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	De Nova ft 34 del 17 05 cons aprile 21		2.458,24
98		ZZ21/---108 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	De Nova ft 34 del 17 05 cons aprile 21		460,00
98		ZZ21/---108 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	MICOPERI fatt 1 2021 docenza	3.660,00	
98		ZZ21/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MICOPERI fatt 1 2021 docenza		3.660,00
98		ZZ21/---108 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof A Carretta dir autore nota 30 04 21	7.500,00	
98		ZZ21/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof A Carretta dir autore nota 30 04 21		6.375,00
98		ZZ21/---108 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof A Carretta dir autore nota 30 04 21		1.125,00
98		ZZ21/---108 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	Picarella fatt 5 del 05 maggio tintegg uffici	7.930,00	
98		ZZ21/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Picarella fatt 5 del 05 maggio		7.930,00
*** Movimenti in data 15/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
99		ZZ21/---196 7622	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA sospesa	rettif per corr imp IVA su ft 19 21 in reg ordinario	198,00	
99		ZZ21/---196 7620	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su vendite	rettif per corr imp IVA su ft 19 21 in reg ordinario		198,00
*** Movimenti in data 17/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
100	17/05/21	FV21/----19 3000/RE CRE	FAV FATTURA DI VENDITA RE CREDIT FACTORING SPA	Fattura n. 19 del 17/05/2021	1.098,00	
100	17/05/21	FV21/----19 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----19 del 17/05/2021 - RE CREDIT FACTORING SPA		198,00
100	17/05/21	FV21/----19 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----19 del 17/05/2021 - RE CREDIT FACTORING SPA		900,00

Totale progressivo di pagina euro**2.048.310,44****2.048.310,44**

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000010

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.048.310,44	2.048.310,44
101	17/05/21	CC21/-----1 3000/RE CRE	NCC NOTA CRED. A CLIENTE RE CREDIT FACTORING SPA	storno ft 18/21		1.098,00
101	17/05/21	CC21/-----1 7620	NCC NOTA CRED. A CLIENTE IVA su vendite	Doc. CC21/-----1 del 17/05/2021 - RE CREDIT FACTORING SPA	198,00	
101	17/05/21	CC21/-----1 8204	NCC NOTA CRED. A CLIENTE Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. CC21/-----1 del 17/05/2021 - RE CREDIT FACTORING SPA	900,00	
101	17/05/21	CC21/-----1 7620	NCC NOTA CRED. A CLIENTE IVA su vendite		0,00	
102		ZZ21/---109 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TELECOM ITALIA FT 2021	370,22	
102		ZZ21/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TELECOM ITALIA FT 2021		370,22
102		ZZ21/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS CONTRIB E ra LAV DIP 04 21		13.247,76
102		ZZ21/---109 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	VERS CONTRIB E ra LAV DIP 04 21	7.447,00	
102		ZZ21/---109 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	VERS CONTRIB E ra LAV DIP 04 21	5.800,76	
103		ZZ21/---185 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TAXI PEREGO	16,00	
103		ZZ21/---185 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	TAXI PEREGO		16,00
*** Movimenti in data 19/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
104		ZZ21/---113 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contr ass 21 22 B Desio e Brianza		11.000,00
104		ZZ21/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contr ass 21 22 B Desio e Brianza	11.000,00	
105		IC21/-----46 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.		1.170,08
105		IC21/-----46 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.	1.170,08	
106		IC21/-----47 3000/STUDIO	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Doc. FV20/-----13 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. S	2.440,00	
106		IC21/-----47 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV20/-----13 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. S	2.440,00	
107		IC21/-----48 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Doc. FV21/-----6 UNICREDIT FACTORING S.P.A.		3.660,00
107		IC21/-----48 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----6 UNICREDIT FACTORING S.P.A.	3.660,00	
108		IC21/-----49 3000/RE CRE	INC INCASSO DA CLIENTI RE CREDIT FACTORING SPA	Doc. FV21/-----19 RE CREDIT FACTORING SPA		1.098,00
108		IC21/-----49 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----19 RE CREDIT FACTORING SPA	1.098,00	
*** Movimenti in data 24/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
109		ZZ21/---114 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contr ass 21 22 Carige	11.000,00	
109		ZZ21/---114 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contr ass 21 22 Carige		11.000,00
*** Movimenti in data 26/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
110	26/05/21	FA21/-----9 7000/97	FAA FATTURA D'ACQUISTO STUDIO LEGALE ARNALDI CAIMMI	PER CORSO TENUTO DA AVV TRAVERSO		507,50
110	26/05/21	FA21/-----9 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----745 del 26/05/2021 - STUDIO LEGALE ARNALDI C	91,52	
110	26/05/21	FA21/-----9 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA21/-----745 del 26/05/2021 - STUDIO LEGALE ARNALDI C	415,98	
111		ZZ21/---110 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ADD AMEX APRILE MAGGIO		390,96
111		ZZ21/---110 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	RISTORANTI	219,40	
111		ZZ21/---110 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	ADD AMEX	2,99	
111		ZZ21/---110 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	ADD AMEX	27,59	
111		ZZ21/---110 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	ADD AMEX	21,09	
111		ZZ21/---110 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	ADD AMEX	19,90	
Totale progressivo di pagina euro					2.094.208,97	2.094.308,96

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000011

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.094.208,97	2.094.308,96
111		ZZ21/---110	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX		
		9311	Quote Associative		62,00	
111		ZZ21/---110	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX		
		9633	Spese bancarie		2,00	
111		ZZ21/---110	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX maggio 21		
		1234	Macchine uff. elettr. ed elettron.		35,99	
*** Movimenti in data 27/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni maggio 2021		
		9241	Altri costi del personale		100,71	
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni maggio 2021		
		4102	Bca Intesa 10166			13.259,00
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni maggio 2021		
		9200	Stipendi e salari		20.929,00	
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni 2021		
		7500	Debiti verso INPS			7.565,00
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni maggio 2021		
		9210	Contributi su stipendi e salari		5.587,76	
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni maggio 2021		
		9214	Genertellife pensione		374,65	
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag Genertellife		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali			374,65
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni 2021		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			5.795,24
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni 2021		
		9351	Arrotondamenti passivi		1,77	
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers Genertel maggio 21		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali		374,65	
112		ZZ21/---111	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers Genertel maggio 21		
		4102	Bca Intesa 10166			374,65
113		ZZ21/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	contr ass 21 22 FEROCREDIT		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
113		ZZ21/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	contr ass 21 22 FEROCREDIT		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
113		ZZ21/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	contr ass 21 22 ubi factor spa		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
113		ZZ21/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	contr ass 21 22 ubi factor spa		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
114		ZZ21/---186	MGE MOVIMENTO GENERICO	TAXI DE LUCA		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		26,10	
114		ZZ21/---186	MGE MOVIMENTO GENERICO	TAXI DE LUCA		
		4200	Cassa contanti sede			26,10
114		ZZ21/---186	MGE MOVIMENTO GENERICO	DUPLICATO CHIAVI 1 PIANO		
		9304	Altri Costi		20,00	
114		ZZ21/---186	MGE MOVIMENTO GENERICO	DUPLICATO CHIAVI 1 PIANO		
		4200	Cassa contanti sede			20,00
*** Movimenti in data 31/05/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
115	31/05/21	FA21/----10	FAA FATTURA D'ACQUISTO	CARTA FOTOCOPIE NAVIGATOR		
		7000/99	NEWSPAPER SAS DI LANATI			481,90
115	31/05/21	FA21/----10	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA21/-----187 del 31/05/2021 - NEWSPAPER SAS DI LANAT		
		3420	IVA su acquisti		86,90	
115	31/05/21	FA21/----10	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA21/-----187 del 31/05/2021 - NEWSPAPER SAS DI LANAT		
		9305	Cancelleria e Stampati		395,00	
116		ZZ21/---112	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vianova spa		
		9133	Spese telefoniche e Fax		20,57	
116		ZZ21/---112	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vianova spa		
		4102	Bca Intesa 10166			20,57
116		ZZ21/---112	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese e comm banca maggio 21		
		9633	Spese bancarie		22,50	
116		ZZ21/---112	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese e comm banca maggio 21		
		4102	Bca Intesa 10166			22,50
*** Movimenti in data 01/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
117	01/06/21	CC21/----2	NCC NOTA CRED. A CLIENTE	Nota di Credito n. 2 del 01/06/2021		
		3000/IFIR -	IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA			732,00
117	01/06/21	CC21/----2	NCC NOTA CRED. A CLIENTE	Doc. CC21/-----2 del 01/06/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI F		
		7620	IVA su vendite		132,00	
117	01/06/21	CC21/----2	NCC NOTA CRED. A CLIENTE	Doc. CC21/-----2 del 01/06/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI F		
		8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi		600,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.144.980,57	2.144.980,57

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000012

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.144.980,57	2.144.980,57
*** Movimenti in data 04/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
118		IC21/---50 3000/HPD SO	INC INCASSO DA CLIENTI HPD SOFTWARE LTD.	Doc. FV21/-----32 HPD SOFTWARE LTD.		2.000,00
118		IC21/---50 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----32 HPD SOFTWARE LTD.	2.000,00	
*** Movimenti in data 09/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
119		ZZ21/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contr annuo 21 22 Serfactoring		11.000,00
119		ZZ21/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contr annuo 21 22 Serfactoring	11.000,00	
*** Movimenti in data 10/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
120		ZZ21/---118 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Fini e Forcolini pag rata 1 06 3 08 affitto e spese cond	6.945,18	
120		ZZ21/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fini e Forcolini pag rata 1 06 3 08 affitto e spese cond		6.945,18
121		ZZ21/---119 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	Felma fatt 1718 contr interruttori elettrici	80,52	
121		ZZ21/---119 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Felma fatt 1718 contr interruttori elettrici		80,52
*** Movimenti in data 11/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
122		PF21/-----8 7000/97	PAG PAGAMENTO FORNITORE STUDIO LEGALE ARNALDI CAIMMI	Doc. FA21/-----745 STUDIO LEGALE ARNALDI CAIMMI	507,50	
122		PF21/-----8 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----745 STUDIO LEGALE ARNALDI CAIMMI		427,52
122		PF21/-----8 7601	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA21/-----745 STUDIO LEGALE ARNALDI CAIMMI		79,98
123		PF21/-----9 7000/99	PAG PAGAMENTO FORNITORE NEWSPAPER SAS DI LANATI	Doc. FA21/-----187 NEWSPAPER SAS DI LANATI	481,90	
123		PF21/-----9 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----187 NEWSPAPER SAS DI LANATI		481,90
124		PF21/-----10 7000/94	PAG PAGAMENTO FORNITORE KPMG Advisory spa	Doc. FA21/-----2721302473 KPMG Advisory spa	2.440,00	
124		PF21/-----10 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----2721302473 KPMG Advisory spa		2.440,00
125		ZZ21/---117 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contrib 21 22 IFITALIA		11.000,00
125		ZZ21/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contrib 21 22 IFITALIA	11.000,00	
126		ZZ21/---120 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	AGP Computer fatt 261 21 gest consiglio 25 05	305,00	
126		ZZ21/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP Computer fatt 261 21 gest consiglio 25 05		305,00
126		ZZ21/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Reflex fatt 398 pulizie maggio		363,56
126		ZZ21/---120 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	Reflex fatt 398 pulizie maggio	363,56	
126		ZZ21/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Donazione Parrocchia San Nicolao		400,00
126		ZZ21/---120 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	Donazione Parrocchia San Nicolao	400,00	
126		ZZ21/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FATT 474709		746,31
126		ZZ21/---120 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FATT 474709	746,31	
126		ZZ21/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BOTTICELLI SERENA FATT 9 21 1 QUOTA ASS		1.700,00
126		ZZ21/---120 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	BOTTICELLI SERENA FATT 9 21 1 QUOTA ASS	1.700,00	
126		ZZ21/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	DE NOVA CONS MAGGIO 2021		2.458,24
126		ZZ21/---120 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	DE NOVA CONS MAGGIO 2021		460,00
126		ZZ21/---120 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	DE NOVA CONS MAGGIO 2021	2.918,24	
127		ZZ21/---121 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	BOTTICELLI SIANDRO ASSIST 2 TRIM 21	4.567,68	
Totale progressivo di pagina euro					2.190.436,46	2.185.868,78

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000013

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.190.436,46	2.185.868,78
127		ZZ21/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BOTTICELLI SIANDRO ASSIST 2 TRIM 21		3.847,68
127		ZZ21/---121 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	BOTTICELLI SIANDRO ASSIST 2 TRIM 21		720,00
127		ZZ21/---121 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	FIORELLA PAGANI COLLAB APRILE MAGGIO AREA COMUNIC	4.160,00	
127		ZZ21/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FIORELLA PAGANI COLLAB APRILE MAGGIO AREA COMUNIC		4.160,00
127		ZZ21/---121 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	GIOVANNA MARCHI CONS GIUGNO AGOSTO 21	6.344,00	
127		ZZ21/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	GIOVANNA MARCHI CONS GIUGNO AGOSTO 21		5.304,00
127		ZZ21/---121 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	GIOVANNA MARCHI CONS GIUGNO AGOSTO 21		1.040,00
127		ZZ21/---121 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	CATTANEO ZANETTO FT 441 21 CONS MAGGIO LUGLIO	6.100,00	
127		ZZ21/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CATTANEO ZANETTO FT 441 21 CONS MAGGIO LUGLIO		6.100,00
127		ZZ21/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PROF CARRETTA DIR AUTORE MAGGIO 21		6.375,00
127		ZZ21/---121 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	PROF CARRETTA DIR AUTORE MAGGIO 21		1.125,00
127		ZZ21/---121 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	EXPRIVIA FT 6190001936 OUTSOURCING SIST INFORM	16.545,64	
127		ZZ21/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EXPRIVIA FT 6190001936 OUTSOURCING SIST INFORM		16.545,64
127		ZZ21/---121 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	PROF CARRETTA DIR AUORE MAGGIO 21	7.500,00	
*** Movimenti in data 14/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
128		ZZ21/---122 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers RA autonomi maggio 21	1.585,00	
128		ZZ21/---122 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA autonomi maggio 21		1.585,00
*** Movimenti in data 16/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
129		ZZ21/---123 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers contr e RA dip maggio	7.565,00	
129		ZZ21/---123 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers contr e RA dip maggio		13.360,42
129		ZZ21/---123 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers contr e RA dip maggio	5.795,24	
129		ZZ21/---123 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrottondamenti passivi	vers contr e RA dip maggio	0,18	
*** Movimenti in data 25/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
130		ZZ21/---124 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Querci Francesca nota 2021 art su FN	800,00	
130		ZZ21/---124 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Querci Francesca nota 2021 art su FN		680,00
130		ZZ21/---124 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Querci Francesca nota 2021 art su FN		120,00
131		ZZ21/---125 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	AGP COMP FT 290 REGIA EVENTI	1.012,99	
131		ZZ21/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP COMP FT 290 REGIA EVENTI		1.012,99
131		ZZ21/---125 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	PROF BECCHETTI NOTA 06 21 RELAZ ASSEMBLEA	1.500,00	
131		ZZ21/---125 9152	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su compensi collab	PROF BECCHETTI NOTA 06 21 RELAZ ASSEMBLEA	240,00	
131		ZZ21/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PROF BECCHETTI NOTA 06 21 RELAZ ASSEMBLEA		1.080,00
131		ZZ21/---125 7503	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Inps Collaboratori	PROF BECCHETTI NOTA 06 21 RELAZ ASSEMBLEA		360,00
131		ZZ21/---125 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	PROF BECCHETTI NOTA 06 21 RELAZ ASSEMBLEA		300,00
131		ZZ21/---125 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	PROF CARRETTA NOTA DIR AUTORE 06 21	7.500,00	
131		ZZ21/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PROF CARRETTA NOTA DIR AUTORE 06 21		6.375,00
Totale progressivo di pagina euro					2.257.084,51	2.255.959,51

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000014

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.257.084,51	2.255.959,51
131		ZZ21/---125 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	PROF CARRETTA NOTA DIR AUTORE 06 21		1.125,00
131		ZZ21/---125 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vodafone Italia spa ricariche	122,00	
131		ZZ21/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vodafone Italia spa ricariche		122,00
131		ZZ21/---125 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Giangualano Patrizia articolo per FN dir autore	800,00	
131		ZZ21/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Giangualano Patrizia articolo per FN dir autore		680,00
131		ZZ21/---125 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Giangualano Patrizia articolo per FN dir autore		120,00
*** Movimenti in data 28/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
132		ZZ21/---126 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retrib giugno 2021	34.450,60	
132		ZZ21/---126 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retrib giugno 2021 e bonus		51.409,00
132		ZZ21/---126 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta comp 2021	15.000,00	
132		ZZ21/---126 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	contrib comp 06 2021	6.351,04	
132		ZZ21/---126 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	INPS da versare		27.829,00
132		ZZ21/---126 7503	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Inps Collaboratori	IRPEF da versare		3.600,00
132		ZZ21/---126 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	altri contr da versare		30.864,70
132		ZZ21/---126 9214	MGE MOVIMENTO GENERICO Genertellife pensione	Genertel	1.744,04	
132		ZZ21/---126 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	Genertel da versare		1.744,04
132		ZZ21/---126 9152	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su compensi collab	contrib prof Carretta comp 2021	2.400,00	
132		ZZ21/---126 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotamenti passivi	arrot 06 21	1,06	
132		ZZ21/---126 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	rilev bonus comp 2020	41.625,00	
132		ZZ21/---126 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	rilev bonus comp 2020	13.875,00	
133		ZZ21/---127 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add e c AMEX giugno 21	783,60	
133		ZZ21/---127 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add e c AMEX giugno 21		1.862,42
133		ZZ21/---127 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add e c AMEX giugno 21	721,00	
133		ZZ21/---127 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add e c AMEX giugno 21	194,83	
133		ZZ21/---127 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	add e c AMEX giugno 21	158,00	
133		ZZ21/---127 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add e c AMEX giugno 21	2,99	
133		ZZ21/---127 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	add e c AMEX giugno 21	2,00	
134		ZZ21/---128 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers a Genertellife per Tavecchia	1.744,04	
134		ZZ21/---128 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers a Genertellife per Tavecchia		1.744,04
135		ZZ21/---189 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	corrisp on line roma	6,48	
135		ZZ21/---189 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	corrisp on line roma		6,48
*** Movimenti in data 30/06/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
136		ZZ21/---129 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vianova spa giugno	20,18	
136		ZZ21/---129 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vianova spa giugno		20,18
Totale progressivo di pagina euro					2.377.086,37	2.377.086,37

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000015

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.377.086,37	2.377.086,37
136		ZZ21/---129 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese bancarie giugno	25,00	
136		ZZ21/---129 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese bancarie giugno		25,00
137		ZZ21/---187 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	ACQ ACQUA MIN E CAFFE	103,20	
137		ZZ21/---187 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	ACQ ACQUA MIN E CAFFE		103,20
*** Movimenti in data 01/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
138		ZZ21/---190 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	AMAZON MKTP N 640524	151,20	
138		ZZ21/---190 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	AMAZON MKTP N 640524		151,20
*** Movimenti in data 02/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
139		ZZ21/---130 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo su ec	24,90	
139		ZZ21/---130 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo su ec		24,90
140		ZZ21/---131 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	IDA srl iscrizi corso prof Carretta	488,00	
140		ZZ21/---131 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	IDA srl iscrizi corso prof Carretta		488,00
141		ZZ21/---132 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FATT 509876 21	812,81	
141		ZZ21/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FATT 509876 21		812,81
142		ZZ21/---133 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	PROF MACCHIA INTERV CONV 15 06	1.500,00	
142		ZZ21/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PROF MACCHIA INTERV CONV 15 06		1.200,00
142		ZZ21/---133 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	PROF MACCHIA INTERV CONV 15 06		300,00
142		ZZ21/---133 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	INIZIATIVA FRUA FT 139 ELAB STIPENDI 2 SEM 21	1.521,34	
142		ZZ21/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	INIZIATIVA FRUA FT 139 ELAB STIPENDI 2 SEM 21		1.521,34
142		ZZ21/---133 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	BOTTICELLI SERENA 2 QUOTA ASSIST 21	1.700,00	
142		ZZ21/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BOTTICELLI SERENA 2 QUOTA ASSIST 21		1.700,00
142		ZZ21/---133 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	PRVENTO SRL FATT 3 21	18.300,00	
142		ZZ21/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PRVENTO SRL FATT 3 21		18.300,00
143		ZZ21/---191 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	AMAZON MKTP N 641607	23,88	
143		ZZ21/---191 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	AMAZON MKTP N 641607		23,88
*** Movimenti in data 05/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
144		ZZ21/---134 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	IBM ITALIA SERV FINANZ CONTRIB 21 22		11.000,00
144		ZZ21/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	IBM ITALIA SERV FINANZ CONTRIB 21 22	11.000,00	
*** Movimenti in data 08/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
145		ZZ21/---135 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EXPRIVIA CONTRIB 21 22		11.000,00
145		ZZ21/---135 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EXPRIVIA CONTRIB 21 22	11.000,00	
145		ZZ21/---135 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MPS CONTRIB 21 22	11.000,00	
145		ZZ21/---135 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MPS CONTRIB 21 22		11.000,00
*** Movimenti in data 12/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
146	12/07/21	FV21/---20 3000/AGENZIA	FAV FATTURA DI VENDITA AGENZIA ITALIA S.P.A.	Fattura n. 20 del 12/07/2021	2.440,00	
146	12/07/21	FV21/---20 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----20 del 12/07/2021 - AGENZIA ITALIA S.P.A.		440,00
Totale progressivo di pagina euro					2.437.176,70	2.435.176,70

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000016

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.437.176,70	2.435.176,70
146	12/07/21	FV21/----20 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----20 del 12/07/2021 - AGENZIA ITALIA S.P.A.		2.000,00
147	12/07/21	FV21/----21 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 21 del 12/07/2021	2.440,00	
147	12/07/21	FV21/----21 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----21 del 12/07/2021 - ARCARES S.P.A.		440,00
147	12/07/21	FV21/----21 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----21 del 12/07/2021 - ARCARES S.P.A.		2.000,00
148	12/07/21	FV21/----22 3000/BENEFI	FAV FATTURA DI VENDITA BENEFIND S.R.L.	Fattura n. 22 del 12/07/2021	2.440,00	
148	12/07/21	FV21/----22 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----22 del 12/07/2021 - BENEFIND S.R.L.		440,00
148	12/07/21	FV21/----22 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----22 del 12/07/2021 - BENEFIND S.R.L.		2.000,00
149	12/07/21	FV21/----23 3000/FS2A S	FAV FATTURA DI VENDITA FS2A SRL	Fattura n. 23 del 12/07/2021	2.440,00	
149	12/07/21	FV21/----23 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----23 del 12/07/2021 - FS2A SRL		440,00
149	12/07/21	FV21/----23 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----23 del 12/07/2021 - FS2A SRL		2.000,00
150	12/07/21	FV21/----24 3000/GIOVAN	FAV FATTURA DI VENDITA GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Fattura n. 24 del 12/07/2021	2.440,00	
150	12/07/21	FV21/----24 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----24 del 12/07/2021 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		440,00
150	12/07/21	FV21/----24 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----24 del 12/07/2021 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		2.000,00
151	12/07/21	FV21/----25 3000/LA SCA	FAV FATTURA DI VENDITA LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Fattura n. 25 del 12/07/2021	2.440,00	
151	12/07/21	FV21/----25 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----25 del 12/07/2021 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		440,00
151	12/07/21	FV21/----25 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----25 del 12/07/2021 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		2.000,00
152	12/07/21	FV21/----26 3000/STUD01	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	Fattura n. 26 del 12/07/2021	2.440,00	
152	12/07/21	FV21/----26 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----26 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE ARNALDI, C		440,00
152	12/07/21	FV21/----26 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----26 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE ARNALDI, C		2.000,00
153	12/07/21	FV21/----27 3000/SCIUME	FAV FATTURA DI VENDITA SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA	Fattura n. 27 del 12/07/2021	2.440,00	
153	12/07/21	FV21/----27 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----27 del 12/07/2021 - SCIUME LEGAL & TAX SOCI		440,00
153	12/07/21	FV21/----27 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----27 del 12/07/2021 - SCIUME LEGAL & TAX SOCI		2.000,00
154	12/07/21	FV21/----28 3000/SEFIN	FAV FATTURA DI VENDITA SEFIN S.P.A.	Fattura n. 28 del 12/07/2021	2.440,00	
154	12/07/21	FV21/----28 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----28 del 12/07/2021 - SEFIN S.P.A.		440,00
154	12/07/21	FV21/----28 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----28 del 12/07/2021 - SEFIN S.P.A.		2.000,00
155	12/07/21	FV21/----29 3000/STUD02	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Fattura n. 29 del 12/07/2021	2.440,00	
155	12/07/21	FV21/----29 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----29 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		440,00
155	12/07/21	FV21/----29 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----29 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		2.000,00
156	12/07/21	FV21/----30 3000/STUD03	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Fattura n. 30 del 12/07/2021	2.440,00	
156	12/07/21	FV21/----30 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----30 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		440,00
156	12/07/21	FV21/----30 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----30 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		2.000,00
157	12/07/21	FV21/----31 3000/STUDIO	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 31 del 12/07/2021	2.440,00	
157	12/07/21	FV21/----31 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----31 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		440,00

Totale progressivo di pagina euro

2.464.016,70

2.462.016,70

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000017

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.464.016,70	2.462.016,70
157	12/07/21	FV21/----31 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----31 del 12/07/2021 - STUDIO LEGALE RAIÀ & PA		2.000,00
158	12/07/21	FV21/----32 3000/HPD SO	FAV FATTURA DI VENDITA HPD SOFTWARE LTD.	Fattura n. 32 del 12/07/2021	2.000,00	
158	12/07/21	FV21/----32 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----32 del 12/07/2021 - HPD SOFTWARE LTD.		0,00
158	12/07/21	FV21/----32 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV21/-----32 del 12/07/2021 - HPD SOFTWARE LTD.		2.000,00
159		ZZ21/---136 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A ELETTRICITA' aprile maggio 21	120,00	
159		ZZ21/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A ELETTRICITA' aprile maggio 21		120,00
159		ZZ21/---136 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A ELETTRICITA' aprile maggio 21	225,00	
159		ZZ21/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A ELETTRICITA' aprile maggio 21		225,00
159		ZZ21/---136 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TELECOM ITALIA	12,20	
159		ZZ21/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TELECOM ITALIA		12,20
159		ZZ21/---136 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TELECOM ITALIA	377,44	
159		ZZ21/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TELECOM ITALIA		377,44
*** Movimenti in data 14/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
160		ZZ21/---137 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ILLIMITY CONTRIBUTO 21 22		11.000,00
160		ZZ21/---137 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ILLIMITY CONTRIBUTO 21 22	11.000,00	
*** Movimenti in data 15/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
161		ZZ21/---138 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	VERS RA AUTONOMI GIUGNO 21	5.090,00	
161		ZZ21/---138 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS RA AUTONOMI GIUGNO 21		5.090,00
162		ZZ21/---139 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	APB ASS IT CONTR GEST QUOTA ASSOC	200,00	
162		ZZ21/---139 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	APB QUOTA ASS 21		200,00
*** Movimenti in data 16/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
163		ZZ21/---140 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	REFLEX FATT 476 21 PULIZIE GIUGNO	155,55	
163		ZZ21/---140 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	REFLEX FATT 476 21 PULIZIE GIUGNO		155,55
164		IC21/----51 3000/BENEFI	INC INCASSO DA CLIENTI BENEFIND S.R.L.	Doc. FV21/-----22 BENEFIND S.R.L.		2.440,00
164		IC21/----51 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----22 BENEFIND S.R.L.	2.440,00	
165		ZZ21/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA e contrib dipend giugno		62.653,70
165		ZZ21/---141 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	pag RA e contrib dipend giugno	27.829,00	
165		ZZ21/---141 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	pag RA e contrib dipend giugno	30.864,70	
165		ZZ21/---141 7503	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Inps Collaboratori	pag RA e contrib dipend giugno	3.960,00	
166		ZZ21/---142 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	Prof De Nova pag nota 14 07 cons giugno	2.918,24	
166		ZZ21/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Prof De Nova pag nota 14 07 cons giugno		2.458,24
166		ZZ21/---142 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	Imp bollo su prod finanz	72,10	
166		ZZ21/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Imp bollo su prod finanz		72,10
166		ZZ21/---142 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese banc al 20 07	8,50	
166		ZZ21/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese banc al 20 07		8,50
Totale progressivo di pagina euro					2.551.289,43	2.550.829,43

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000018

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.551.289,43	2.550.829,43
166		ZZ21/---142 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	RIT ACCONTO SU PARCELLA PROF DE NOVA		460,00
*** Movimenti in data 20/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
167		IC21/---52 3000/STUD02	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Doc. FV21/-----29 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI		2.440,00
167		IC21/---52 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----29 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI		2.440,00
168		IC21/---53 3000/GIOVAN	INC INCASSO DA CLIENTI GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Doc. FV21/-----24 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI		2.440,00
168		IC21/---53 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----24 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI		2.440,00
*** Movimenti in data 21/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
169	21/07/21	FV21/---33 3000/GBM BA	FAV FATTURA DI VENDITA AIGIS BANCA S.P.A.	Fattura n. 33 del 21/07/2021	610,00	
169	21/07/21	FV21/---33 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----33 del 21/07/2021 - AIGIS BANCA S.P.A.		110,00
169	21/07/21	FV21/---33 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----33 del 21/07/2021 - AIGIS BANCA S.P.A.		500,00
170	21/07/21	FV21/---34 3000/EUROFA	FAV FATTURA DI VENDITA EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 34 del 21/07/2021	610,00	
170	21/07/21	FV21/---34 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----34 del 21/07/2021 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		110,00
170	21/07/21	FV21/---34 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----34 del 21/07/2021 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		500,00
171	21/07/21	FV21/---35 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 35 del 21/07/2021	1.220,00	
171	21/07/21	FV21/---35 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----35 del 21/07/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		220,00
171	21/07/21	FV21/---35 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----35 del 21/07/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		1.000,00
172	21/07/21	FV21/---36 3000/FER CR	FSP FATT. VEND. S. PAYM FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fattura n. 36 del 21/07/2021	610,00	
172	21/07/21	FV21/---36 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----36 del 21/07/2021 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		110,00
172	21/07/21	FV21/---36 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----36 del 21/07/2021 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		500,00
173	21/07/21	FV21/---37 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 37 del 21/07/2021	1.830,00	
173	21/07/21	FV21/---37 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----37 del 21/07/2021 - SG FACTORING S.P.A.		330,00
173	21/07/21	FV21/---37 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----37 del 21/07/2021 - SG FACTORING S.P.A.		1.500,00
174	21/07/21	FV21/---38 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 38 del 21/07/2021	1.464,00	
174	21/07/21	FV21/---38 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----38 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		264,00
174	21/07/21	FV21/---38 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----38 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		1.200,00
175	21/07/21	FV21/---39 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 39 del 21/07/2021	366,00	
175	21/07/21	FV21/---39 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----39 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		66,00
175	21/07/21	FV21/---39 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----39 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		300,00
176	21/07/21	FV21/---40 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 40 del 21/07/2021	4.392,00	
176	21/07/21	FV21/---40 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----40 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		792,00
176	21/07/21	FV21/---40 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----40 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		3.600,00
177	21/07/21	FV21/---41 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 41 del 21/07/2021	1.830,00	
177	21/07/21	FV21/---41 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----41 del 21/07/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		330,00
177	21/07/21	FV21/---41 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----41 del 21/07/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		1.500,00
Totale progressivo di pagina euro					2.569.101,43	2.569.101,43

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000019

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.569.101,43	2.569.101,43
178	21/07/21	FV21/----42 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 42 del 21/07/2021	4.392,00	
178	21/07/21	FV21/----42 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----42 del 21/07/2021 - FACTORIT S.P.A.		792,00
178	21/07/21	FV21/----42 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----42 del 21/07/2021 - FACTORIT S.P.A.		3.600,00
179	21/07/21	FV21/----43 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 43 del 21/07/2021	6.588,00	
179	21/07/21	FV21/----43 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----43 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		1.188,00
179	21/07/21	FV21/----43 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----43 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		5.400,00
180	21/07/21	FV21/----44 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 44 del 21/07/2021	1.830,00	
180	21/07/21	FV21/----44 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----44 del 21/07/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		330,00
180	21/07/21	FV21/----44 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----44 del 21/07/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		1.500,00
181	21/07/21	FV21/----45 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 45 del 21/07/2021	976,00	
181	21/07/21	FV21/----45 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----45 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		176,00
181	21/07/21	FV21/----45 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----45 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		800,00
182	21/07/21	FV21/----46 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 46 del 21/07/2021	1.220,00	
182	21/07/21	FV21/----46 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----46 del 21/07/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		220,00
182	21/07/21	FV21/----46 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----46 del 21/07/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		1.000,00
183	21/07/21	FV21/----47 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 47 del 21/07/2021	2.440,00	
183	21/07/21	FV21/----47 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----47 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		440,00
183	21/07/21	FV21/----47 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----47 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		2.000,00
184	21/07/21	FV21/----48 3000/GUBER	FAV FATTURA DI VENDITA GUBER BANCA S.P.A.	Fattura n. 48 del 21/07/2021	1.220,00	
184	21/07/21	FV21/----48 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----48 del 21/07/2021 - GUBER BANCA S.P.A.		220,00
184	21/07/21	FV21/----48 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----48 del 21/07/2021 - GUBER BANCA S.P.A.		1.000,00
185	21/07/21	FV21/----49 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 49 del 21/07/2021	610,00	
185	21/07/21	FV21/----49 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----49 del 21/07/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		110,00
185	21/07/21	FV21/----49 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----49 del 21/07/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		500,00
186	21/07/21	FV21/----50 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 50 del 21/07/2021	3.660,00	
186	21/07/21	FV21/----50 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----50 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		660,00
186	21/07/21	FV21/----50 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----50 del 21/07/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		3.000,00
187	21/07/21	FV21/----51 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 51 del 21/07/2021	4.392,00	
187	21/07/21	FV21/----51 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----51 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		792,00
187	21/07/21	FV21/----51 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----51 del 21/07/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		3.600,00
188	21/07/21	FV21/----52 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 52 del 21/07/2021	3.660,00	
188	21/07/21	FV21/----52 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----52 del 21/07/2021 - FACTORIT S.P.A.		660,00
188	21/07/21	FV21/----52 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----52 del 21/07/2021 - FACTORIT S.P.A.		3.000,00
Totale progressivo di pagina euro					2.600.089,43	2.600.089,43

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000020

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.600.089,43	2.600.089,43
189		ZZ21/---143 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 BCC FACTORING		15.664,00
189		ZZ21/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 BCC FACTORING	15.664,00	
189		ZZ21/---143 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 SG FACTORING		16.187,00
189		ZZ21/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 SG FACTORING	16.187,00	
189		ZZ21/---143 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 GUBER BANCA		11.565,00
189		ZZ21/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 GUBER BANCA	11.565,00	
189		ZZ21/---143 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 CREDEM FACTOR		17.535,00
189		ZZ21/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 CREDEM FACTOR	17.535,00	
189		ZZ21/---143 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 IST CRED SPORTIVO		11.565,00
189		ZZ21/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 IST CRED SPORTIVO	11.565,00	
189		ZZ21/---143 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 EMILIA ROMAGNA FACTOR		17.645,00
189		ZZ21/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 EMILIA ROMAGNA FACTOR	17.645,00	
189		ZZ21/---143 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 BANCA SISTEMA SPA		23.120,00
189		ZZ21/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 BANCA SISTEMA SPA	23.120,00	
*** Movimenti in data 23/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
190		IC21/---54 3000/SEFIN	INC INCASSO DA CLIENTI SEFIN S.P.A.	Doc. FV21/-----28 SEFIN S.P.A.		2.440,00
190		IC21/---54 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----28 SEFIN S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 26/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
191		IC21/---55 3000/STUD01	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	Doc. FV21/-----26 STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)		2.440,00
191		IC21/---55 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----26 STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	2.440,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 CREVALPIUFACTOR		15.306,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 CREVALPIUFACTOR	15.306,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 BURGO FACTOR		11.565,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 BURGO FACTOR	11.565,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 GENERAL FINANCE		11.565,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 GENERAL FINANCE	11.565,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ANTICIPO contrib 21 22 SACE FCT		11.000,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ANTICIPO contrib 21 22 SACE FCT	11.000,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 AOSTA FACTOR		15.279,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 AOSTA FACTOR	15.279,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 SACE FCT		19.020,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 SACE FCT	19.020,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 FIDIS SPA		24.413,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 FIDIS SPA	24.413,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.826.398,43	2.826.398,43

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000021

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.826.398,43	2.826.398,43
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 FACTORCOOP SPA		15.251,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 FACTORCOOP SPA	15.251,00	
192		ZZ21/---144 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 SERFACTORING SPA		15.059,00
192		ZZ21/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 SERFACTORING SPA	15.059,00	
193		ZZ21/---145 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ADD AMEX LUGLIO 21		1.759,80
193		ZZ21/---145 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	ADD AMEX LUGLIO 21	587,70	
193		ZZ21/---145 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	ADD AMEX LUGLIO 21	266,00	
193		ZZ21/---145 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	ADD AMEX LUGLIO 21	32,98	
193		ZZ21/---145 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	ADD AMEX LUGLIO 21	195,32	
193		ZZ21/---145 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	ADD AMEX LUGLIO 21	546,80	
193		ZZ21/---145 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	ADD AMEX LUGLIO 21	129,00	
193		ZZ21/---145 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	ADD AMEX LUGLIO 21	2,00	
*** Movimenti in data 27/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
194		ZZ21/---146 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni luglio 21	20.503,63	
194		ZZ21/---146 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni luglio 21		18.570,00
194		ZZ21/---146 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni luglio 21	5.475,14	
194		ZZ21/---146 9214	MGE MOVIMENTO GENERICO Genertellife pensione	retribuzioni luglio 21	362,56	
194		ZZ21/---146 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	retribuzioni luglio 21	1,23	
194		ZZ21/---146 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni luglio 21		7.410,00
194		ZZ21/---146 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni luglio 21		362,56
*** Movimenti in data 28/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
195		IC21/---56 3000/STUD03	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Doc. FV21/-----30 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI		2.440,00
195		IC21/---56 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----30 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	2.440,00	
196		ZZ21/---147 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers a Genertellife per Tavecchia	362,56	
196		ZZ21/---147 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers a Genertellife per Tavecchia		362,56
*** Movimenti in data 30/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
197		IC21/---57 3000/AOSTA	INC INCASSO DA CLIENTI AOSTA FACTOR S.P.A.	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.		9.394,00
197		IC21/---57 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	7.700,00	
197		IC21/---57 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	1.694,00	
198		ZZ21/---148 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation Confindustria	Confindustria rata 3 contrib ass 21	5.200,00	
198		ZZ21/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Confindustria rata 3 contrib ass 21		5.200,00
199		ZZ21/---149 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contr ass 21 22 MBFACTA SPA		22.349,00
199		ZZ21/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contr ass 21 22 MBFACTA SPA	22.349,00	
199		ZZ21/---149 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contr ass 21 22 INTESA SANPAOLO SPA		40.676,00
199		ZZ21/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contr ass 21 22 INTESA SANPAOLO SPA	40.676,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.965.232,35	2.965.232,35

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000022

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.965.232,35	2.965.232,35
199		ZZ21/---149 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contr ass 21 22 FIDIS SPA		11.000,00
199		ZZ21/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contr ass 21 22 FIDIS SPA	11.000,00	
199		ZZ21/---149 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contr ass 21 22 FACTORIT SPA		32.085,00
199		ZZ21/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contr ass 21 22 FACTORIT SPA	32.085,00	
199		ZZ21/---149 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contr ass 21 22 BANCA IFIS SPA		30.383,00
199		ZZ21/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contr ass 21 22 BANCA IFIS SPA	30.383,00	
199		ZZ21/---149 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contr ass 21 22 IBM SERV FINANZ SPA		15.416,00
199		ZZ21/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contr ass 21 22 IBM SERV FINANZ SPA	15.416,00	
199		ZZ21/---149 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contr ass 21 22 BARCLAYS BANK ORELAND PLC		25.949,00
199		ZZ21/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contr ass 21 22 BARCLAYS BANK ORELAND PLC	25.949,00	
200		ZZ21/---150 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	SPESE BANCARIE AL 31 07 21	10,00	
200		ZZ21/---150 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SPESE BANCARIE AL 31 07 21		10,00
*** Movimenti in data 31/07/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
201		ZZ21/---188 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	ACQ PRODOTTI PER IGIENE E ACQUA MIN	31,65	
201		ZZ21/---188 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	ACQ PRODOTTI PER IGIENE E ACQUA MIN		31,65
*** Movimenti in data 02/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
202		IC21/---58 3000/BANCA	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA CARIGE S.P.A.	Doc. FV20/-----77 BANCA CARIGE S.P.A.		566,08
202		IC21/---58 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV20/-----77 BANCA CARIGE S.P.A.	566,08	
203		IC21/---59 3000/GUBER	INC INCASSO DA CLIENTI GUBER BANCA S.P.A.	Doc. FV21/-----48 GUBER BANCA S.P.A.		1.220,00
203		IC21/---59 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----48 GUBER BANCA S.P.A.	1.220,00	
204		IC21/---60 3000/FACTOR	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORCOOP S.P.A.	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.		4.270,00
204		IC21/---60 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.	4.270,00	
205		ZZ21/---151 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 BANCA CARIGE		14.591,00
205		ZZ21/---151 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 BANCA CARIGE	14.591,00	
205		ZZ21/---151 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo contrib 21 22 MONTE PASCHI SIENA		28.017,00
205		ZZ21/---151 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo contrib 21 22 MONTE PASCHI SIENA	28.017,00	
206		ZZ21/---157 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	VIANOVA SPA SERV TELEFONICI	19,96	
206		ZZ21/---157 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VIANOVA SPA SERV TELEFONICI		19,96
*** Movimenti in data 04/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
207		ZZ21/---152 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SALDO CONTRIB 21 22 IFITALIA		43.891,00
207		ZZ21/---152 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SALDO CONTRIB 21 22 IFITALIA	43.891,00	
208		ZZ21/---158 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EXPRIVIA FT 6190004025 AL NETTO NC		542,90
208		ZZ21/---158 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	EXPRIVIA FT 6190004025 AL NETTO NC	542,90	
209		ZZ21/---159 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	FRACARO INTERVENTO TAV ROT 22 06 21	2.500,00	
209		ZZ21/---159 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	INTERVENTO TAV ROTONA 22 06 21		2.000,00
Totale progressivo di pagina euro					3.175.724,94	3.175.224,94

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000023

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.175.724,94	3.175.224,94
209		ZZ21/---159 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	INTERVENTO TAV ROTONA 22 06 21		500,00
209		ZZ21/---159 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	PROF CARRETTA DIR AUTORE 07 21	7.500,00	
209		ZZ21/---159 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PROF CARRETTA DIR AUTORE 07 21		6.375,00
209		ZZ21/---159 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	PROF CARRETTA DIR AUTORE 07 21		1.125,00
*** Movimenti in data 05/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
210		IC21/---61 3000/FER CR	INC INCASSO DA CLIENTI FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Doc. FV21/-----36 FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		610,00
210		IC21/---61 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----36 FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	500,00	
210		IC21/---61 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Doc. FV21/-----36 FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	110,00	
211		IC21/---62 3000/FACT02	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.		8.052,00
211		IC21/---62 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.	8.052,00	
212		ZZ21/---160 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	REFLEX FT 560 21 PULIZIE UFFICI LUGLIO 21	364,78	
212		ZZ21/---160 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	REFLEX FT 560 21 PULIZIE UFFICI LUGLIO 21		364,78
212		ZZ21/---160 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED ITALIA FT 5436 45 BUONI PASTO	768,48	
212		ZZ21/---160 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED ITALIA FT 5436 45 BUONI PASTO		768,48
*** Movimenti in data 06/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
213		IC21/---63 3000/EUROFA	INC INCASSO DA CLIENTI EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Doc. FV21/-----34 EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		610,00
213		IC21/---63 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----34 EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	610,00	
214		ZZ21/---153 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SALDO CONTRIBUTO 21 22 FERCREDIT		15.802,00
214		ZZ21/---153 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SALDO CONTRIBUTO 21 22 FERCREDIT	15.802,00	
214		ZZ21/---153 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SALDO CONTRIBUTO 21 22 EXPRIVIA		11.565,00
214		ZZ21/---153 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SALDO CONTRIBUTO 21 22 EXPRIVIA	11.565,00	
214		ZZ21/---153 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SALDO CONTRIBUTO 21 22 UCF		60.232,00
214		ZZ21/---153 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SALDO CONTRIBUTO 21 22 UCF	60.232,00	
215		ZZ21/---161 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	FORCOLINI AFFITTO 2 PIANO 01 09 30 11	2.221,92	
215		ZZ21/---161 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FORCOLINI AFFITTO 2 PIANO 01 09 30 11		2.221,92
215		ZZ21/---161 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	FINI AFFITTO 2 PIANO 01 09 30 11	4.614,78	
215		ZZ21/---161 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FINI AFFITTO 2 PIANO 01 09 30 11		4.614,78
216	06/08/21	FA21/---11 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone locazione 1 piano 15 08 14 11 21		14.842,74
216	06/08/21	FA21/---11 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----15 del 06/08/2021 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
216	06/08/21	FA21/---11 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA21/-----15 del 06/08/2021 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.842,74	
*** Movimenti in data 09/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
217		ZZ21/---154 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SALDO CONTRIB 21 22 BANCO DESIO		14.536,00
217		ZZ21/---154 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SALDO CONTRIB 21 22 BANCO DESIO	14.536,00	
218		ZZ21/---162 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	PAGANI F FT 4 21 AREA COMUNIC GIUGNO LUGLIO 21	4.160,00	
218		ZZ21/---162 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGANI F FT 4 21 AREA COMUNIC GIUGNO LUGLIO 21		4.160,00
Totale progressivo di pagina euro					3.321.604,64	3.321.604,64

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000024

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.321.604,64	3.321.604,64
219		PF21/---11 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA21/-----15 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.842,74	
219		PF21/---11 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----15 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		14.842,74
*** Movimenti in data 10/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
220		IC21/---64 3000/ARCARE	INC INCASSO DA CLIENTI ARCARES S.P.A.	Doc. FV21/-----21 ARCARES S.P.A.		2.440,00
220		IC21/---64 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----21 ARCARES S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 12/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
221		IC21/---65 3000/180	INC INCASSO DA CLIENTI HPD SOFTWARE LTD	Doc. FV21/-----17 HPD SOFTWARE LTD		2.000,00
221		IC21/---65 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----17 HPD SOFTWARE LTD	2.000,00	
*** Movimenti in data 16/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
222		ZZ21/---163 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	VERS RA AUTON 07 21	760,00	
222		ZZ21/---163 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS RA AUTON 07 21		760,00
*** Movimenti in data 19/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
223		IC21/---66 3000/AGENZII	INC INCASSO DA CLIENTI AGENZIA ITALIA S.P.A.	Doc. FV21/-----20 AGENZIA ITALIA S.P.A.		2.440,00
223		IC21/---66 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----20 AGENZIA ITALIA S.P.A.	2.440,00	
*** Movimenti in data 20/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
224		ZZ21/---155 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SALDO CONTRIB 21 22 UBI FACTOR		13.978,00
224		ZZ21/---155 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SALDO CONTRIB 21 22 UBI FACTOR	13.978,00	
225		ZZ21/---164 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	VERS CONTR INPS 07 21	7.410,00	
225		ZZ21/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS CONTR INPS 07 21		7.410,00
*** Movimenti in data 27/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
226		ZZ21/---165 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	COMM INBIZ INTESA	36,60	
226		ZZ21/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	COMM INBIZ INTESA		36,60
226		ZZ21/---165 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	VODAFONE	122,00	
226		ZZ21/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VODAFONE		122,00
226		ZZ21/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ADD AMEX AGOSTO 21		561,52
226		ZZ21/---165 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	ADD AMEX AGOSTO 21	370,07	
226		ZZ21/---165 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	ADD AMEX AGOSTO 21	65,32	
226		ZZ21/---165 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	ADD AMEX AGOSTO 21	124,13	
226		ZZ21/---165 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	ADD AMEX AGOSTO 21	2,00	
227		ZZ21/---166 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	CATTANEO E ZANETTO FT 721 21 CONS AGOSTO OTTOBRE	6.100,00	
227		ZZ21/---166 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CATTANEO E ZANETTO FT 721 21 CONS AGOSTO OTTOBRE		6.100,00
227		ZZ21/---166 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	RETRIBUZIONI AGOSTO 21	21.315,07	
227		ZZ21/---166 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	RETRIBUZIONI AGOSTO 21		19.302,00
227		ZZ21/---166 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	RETRIBUZIONI AGOSTO 21	5.692,62	
227		ZZ21/---166 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	RETRIBUZIONI AGOSTO 21		7.705,00
227		ZZ21/---166 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	RETRIBUZIONI AGOSTO 21		0,69
Totale progressivo di pagina euro					3.399.303,19	3.399.303,19

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000025

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.399.303,19	3.399.303,19
227		ZZ21/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI AGOSTO 21		
		9214	Genertellife pensione		374,65	
227		ZZ21/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI AGOSTO 21		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali			374,65
*** Movimenti in data 30/08/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
228		ZZ21/---167	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS A GENERTELLIFE PER TAVECCHIA		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali		374,65	
228		ZZ21/---167	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS A GENERTELLIFE PER TAVECCHIA		
		4102	Bca Intesa 10166			374,65
229		ZZ21/---168	MGE MOVIMENTO GENERICO	VIANOVA FATT 101148 E 149		
		9133	Spese telefoniche e Fax		22,96	
229		ZZ21/---168	MGE MOVIMENTO GENERICO	VIANOVA FATT 101148 E 149		
		4102	Bca Intesa 10166			22,96
230		ZZ21/---169	MGE MOVIMENTO GENERICO	SPESE E COMM BANCA AGOSTO		
		9633	Spese bancarie		19,00	
230		ZZ21/---169	MGE MOVIMENTO GENERICO	SPESE E COMM BANCA AGOSTO		
		4102	Bca Intesa 10166			19,00
*** Movimenti in data 01/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
231		ZZ21/---170	MGE MOVIMENTO GENERICO	CEDOLE SU EUR 150000		
		8350	Proventi da gestione titoli			1.275,00
231		ZZ21/---170	MGE MOVIMENTO GENERICO	CEDOLE SU EUR 150000		
		4102	Bca Intesa 10166		1.275,00	
*** Movimenti in data 02/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
232		IC21/---67	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----23 FS2A SRL		
		3000/FS2A S	FS2A SRL			2.440,00
232		IC21/---67	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----23 FS2A SRL		
		4102	Bca Intesa 10166		2.440,00	
*** Movimenti in data 06/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
233		ZZ21/---156	MGE MOVIMENTO GENERICO	SALDO CONTRIB 21 22 ILLIMITY BANK		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.565,00
233		ZZ21/---156	MGE MOVIMENTO GENERICO	SALDO CONTRIB 21 22 ILLIMITY BANK		
		4102	Bca Intesa 10166		11.565,00	
*** Movimenti in data 09/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
234	09/09/21	FA21/---12	FAA FATTURA D'ACQUISTO	docenza prof Schwizer corso Rischio credito		
		7000/100	APA 2 SAS DI A. PACCINELLI E C			5.490,00
234	09/09/21	FA21/---12	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA21/-----2 del 09/09/2021 - APA 2 SAS DI A. PACCINELLI		
		3420	IVA su acquisti		990,00	
234	09/09/21	FA21/---12	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA21/-----2 del 09/09/2021 - APA 2 SAS DI A. PACCINELLI		
		9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		4.500,00	
235		PF21/---12	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA21/-----2 APA 2 SAS DI A. PACCINELLI E C		
		7000/100	APA 2 SAS DI A. PACCINELLI E C		5.490,00	
235		PF21/---12	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA21/-----2 APA 2 SAS DI A. PACCINELLI E C		
		4102	Bca Intesa 10166			5.490,00
*** Movimenti in data 10/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
236		ZZ21/---171	MGE MOVIMENTO GENERICO	TELECOM ITALIA		
		9133	Spese telefoniche e Fax		395,74	
236		ZZ21/---171	MGE MOVIMENTO GENERICO	TELECOM ITALIA		
		4102	Bca Intesa 10166			395,74
*** Movimenti in data 11/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
237		ZZ21/---192	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMAZON MKTP N 662559 E 662917		
		9304	Altri Costi		21,89	
237		ZZ21/---192	MGE MOVIMENTO GENERICO	AMAZON MKTP N 662559 E 662917		
		7700	Carta Postepay			21,89
*** Movimenti in data 14/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
238		IC21/---68	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----37 SG FACTORING S.P.A.		
		3000/SG FAC	SG FACTORING S.P.A.			1.830,00
238		IC21/---68	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----37 SG FACTORING S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		1.830,00	
239		IC21/---70	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.		
		3000/GENERA	GENERALFINANCE S.P.A.			14.884,00
239		IC21/---70	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		14.884,00	
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	A2A		
		9131	Energia elettrica		117,00	
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	A2A		
		4102	Bca Intesa 10166			117,00
Totale progressivo di pagina euro					3.443.603,08	3.443.603,08

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000026

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.443.603,08	3.443.603,08
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	A2A		
		9131	Energia elettrica		208,00	
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	A2A		
		4102	Bca Intesa 10166			208,00
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	TELECOM ITALIA		
		9133	Spese telefoniche e Fax		12,20	
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	TELECOM ITALIA		
		4102	Bca Intesa 10166			12,20
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS RA AUTONOM AGOSTO		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		1.625,00	
240		ZZ21/---172	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS RA AUTONOM AGOSTO		
		4102	Bca Intesa 10166			1.625,00
*** Movimenti in data 16/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Fiordelisi collab Fact and News		
		4102	Bca Intesa 10166			340,00
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Fiordelisi collab Fact and News		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			60,00
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	REFLEX FT 628 21 PULIZIE AGOSTO		
		9122	Servizi di Pulizia		344,04	
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	REFLEX FT 628 21 PULIZIE AGOSTO		
		4102	Bca Intesa 10166			344,04
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	EDENRED FT 574727 31 08 BUONI PASTO		
		9242	Buoni Pasto		746,31	
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	EDENRED FT 574727 31 08 BUONI PASTO		
		4102	Bca Intesa 10166			746,31
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA CONS LUGLIO 21		
		9241	Altri costi del personale		2.918,24	
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA CONS LUGLIO 21		
		4102	Bca Intesa 10166			2.458,24
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA CONS LUGLIO 21		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			460,00
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	BOTTICELLI SANDRO FT 34 21 CONS 3 TRIM		
		9150	Consulenze fiscali e amm.		4.187,04	
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	BOTTICELLI SANDRO FT 34 21 CONS 3 TRIM		
		4102	Bca Intesa 10166			3.527,04
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	BOTTICELLI SANDRO FT 34 21 CONS 3 TRIM		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			660,00
241		ZZ21/---173	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF FIOREDELISI COLL FACT AND NEWS		
		9172	Costi progetto comunicazione		400,00	
242		ZZ21/---174	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF CARRETTA CESSIONE DIRITTI AGOSTO		
		9155	Segreteria Generale		7.500,00	
242		ZZ21/---174	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF CARRETTA CESSIONE DIRITTI AGOSTO		
		4102	Bca Intesa 10166			6.375,00
242		ZZ21/---174	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF CARRETTA CESSIONE DIRITTI AGOSTO		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.125,00
242		ZZ21/---174	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS CONTRIB DIPEND AGOSTO		
		7500	Debiti verso INPS		7.705,00	
242		ZZ21/---174	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS CONTRIB DIPEND AGOSTO		
		4102	Bca Intesa 10166			7.705,00
*** Movimenti in data 23/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DEGLI INNOCENTI COLLAB F&N		
		9172	Costi progetto comunicazione		400,00	
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DEGLI INNOCENTI COLLAB F&N		
		4102	Bca Intesa 10166			340,00
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DEGLI INNOCENTI COLLAB F&N		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			60,00
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA COLLAB AGOSTO 21		
		9241	Altri costi del personale		2.918,24	
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA COLLAB SETTEMBRE 21		
		4102	Bca Intesa 10166			2.458,24
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA COLLAB SETTEMBRE 21		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			460,00
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF CARRETTA CESS DIRITTI 09 21		
		9155	Segreteria Generale		7.500,00	
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF CARRETTA CESS DIRITTI 09 21		
		4102	Bca Intesa 10166			6.375,00
Totale progressivo di pagina euro					3.480.067,15	3.478.942,15

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000027

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.480.067,15	3.478.942,15
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF CARRETTA CESS DIRITTI 09 21		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.125,00
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROVENTO SRL FATT 4 21 COLLAB SEGRETERIA GENERALE		
		9155	Segreteria Generale		24.400,00	
243		ZZ21/---175	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROVENTO SRL FATT 4 21 COLLAB SEGRETERIA GENERALE		
		4102	Bca Intesa 10166			24.400,00
244		ZZ21/---176	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX AGOSTO 21		
		4102	Bca Intesa 10166			932,12
244		ZZ21/---176	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX SETTEMBRE 21		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		503,70	
244		ZZ21/---176	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX SETTEMBRE 21		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		153,00	
244		ZZ21/---176	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX AGOSTO 21		
		9301	Spese acq. libri e abb.		132,79	
244		ZZ21/---176	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX AGOSTO 21		
		9133	Spese telefoniche e Fax		136,64	
244		ZZ21/---176	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX AGOSTO 21		
		9304	Altri Costi		3,99	
244		ZZ21/---176	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX AGOSTO 21		
		9633	Spese bancarie		2,00	
*** Movimenti in data 27/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
245		IC21/---69	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.		
		3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.			2.440,00
245		IC21/---69	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		2.440,00	
*** Movimenti in data 28/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
246		ZZ21/---177	MGE MOVIMENTO GENERICO	IMP DIRETTE COMP ES 21 22		
		3410	Acconti versati		7.522,50	
246		ZZ21/---177	MGE MOVIMENTO GENERICO	IMP DIRETTE COMP ES 21 22		
		4102	Bca Intesa 10166			7.824,50
246		ZZ21/---177	MGE MOVIMENTO GENERICO	FRAREG FT 06518 RINNOVO ASSSIT		
		9156	Servizio di Prevenzione		231,80	
246		ZZ21/---177	MGE MOVIMENTO GENERICO	FRAREG FT 06518 RINNOVO ASSSIT		
		4102	Bca Intesa 10166			231,80
246		ZZ21/---177	MGE MOVIMENTO GENERICO	FRAREG FT 06518 RINNOVO ASSSIT		
		7610	Debiti imposte e tasse		302,00	
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI 09 21		
		9200	Stipendi e salari		20.278,27	
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI 09 21		
		4102	Bca Intesa 10166			14.642,00
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI 09 21		
		7500	Debiti verso INPS			7.327,00
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI 09 21		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			3.723,22
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI 09 21		
		9210	Contributi su stipendi e salari		5.413,95	
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI 09 21		
		9214	Genertellife pensione		362,56	
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	RETRIBUZIONI 09 21		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali			362,56
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	MARCHI GIOV FT 44 CONS 09 11 2021		
		9172	Costi progetto comunicazione		6.344,00	
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	MARCHI GIOV FT 44 CONS 09 11 2021		
		4102	Bca Intesa 10166			5.304,00
247		ZZ21/---178	MGE MOVIMENTO GENERICO	MARCHI GIOV FT 44 CONS 09 11 2021		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.040,00
*** Movimenti in data 30/09/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
248		ZZ21/---179	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS GENERTELLIFE PER TAVECCHIA		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali		362,56	
248		ZZ21/---179	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS GENERTELLIFE PER TAVECCHIA		
		4102	Bca Intesa 10166			362,56
248		ZZ21/---179	MGE MOVIMENTO GENERICO	VIANOVA SPA FT 118588 DEL 31 08		
		9133	Spese telefoniche e Fax		23,60	
248		ZZ21/---179	MGE MOVIMENTO GENERICO	VIANOVA SPA FT 118588 DEL 31 08		
		4102	Bca Intesa 10166			23,60
248		ZZ21/---179	MGE MOVIMENTO GENERICO	SPESE E COMM BANC 09 21		
		9633	Spese bancarie		16,50	
Totale progressivo di pagina euro					3.548.697,01	3.548.680,51

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000028

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.548.697,01	3.548.680,51
248		ZZ21/---179 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SPESE E COMM BANC 09 21		16,50
*** Movimenti in data 04/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
249		ZZ21/---199 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	BOLLO TRIM E C	25,20	
249		ZZ21/---199 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BOLLO TRIM E C		25,20
*** Movimenti in data 07/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
250		ZZ21/---197 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCRED SALDO CONTR ASS 22		11.565,00
250		ZZ21/---197 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCRED SALDO CONTR ASS 22	11.565,00	
*** Movimenti in data 12/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
251		ZZ21/---194 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	Perego acq cell aziendale per cassa	99,99	
251		ZZ21/---194 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	Perego acq cell aziendale per cassa		99,99
*** Movimenti in data 13/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
252		ZZ21/---195 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	acq detersivi	5,57	
252		ZZ21/---195 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	acq detersivi		5,57
*** Movimenti in data 14/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
253		ZZ21/---200 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	BOLLO SU DEP TITOLI	74,20	
253		ZZ21/---200 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BOLLO SU DEP TITOLI		74,20
*** Movimenti in data 15/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
254		ZZ21/---201 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	VERS ra 09 21	4.990,00	
254		ZZ21/---201 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS ra 09 21		4.990,00
*** Movimenti in data 18/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
255		ZZ21/---202 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	VERS RIT E CONTR LAV DIP 09 21	7.327,00	
255		ZZ21/---202 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS RIT E CONTR LAV DIP 09 21		11.050,22
255		ZZ21/---202 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	VERS RIT E CONTR LAV DIP 09 21	3.723,22	
256		ZZ21/---203 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Munari Cavani fatt 2001 sem 1 10 - 31 03 22	4.758,00	
256		ZZ21/---203 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Munari Cavani fatt 2001 sem 1 10 - 31 03 22		4.758,00
257		ZZ21/---213 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	AIFIRM quota ass Tavecchia 21 22	70,00	
257		ZZ21/---213 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AIFIRM quota ass Tavecchia 21 22		70,00
257		ZZ21/---213 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	Frareg fatt 6952 21 corso Bartolini	85,40	
257		ZZ21/---213 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Frareg fatt 6952 21 corso Bartolini		85,40
257		ZZ21/---213 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	Edenred Italia fatt 611922 21 buoni pasto	221,68	
257		ZZ21/---213 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Edenred Italia fatt 611922 21 buoni pasto		221,68
257		ZZ21/---213 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	Reflex fatt 701pulizie settembre 21	259,86	
257		ZZ21/---213 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Reflex fatt 701pulizie settembre 21		259,86
258		ZZ21/---214 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	Rivoltella fatt 133 corona fiori F Burini	341,60	
258		ZZ21/---214 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Rivoltella fatt 133 corona fiori F Burini		341,60
258		ZZ21/---214 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Iniziativa Frua fatt 255 elab paghe 3 trim 21	1.332,85	
258		ZZ21/---214 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Iniziativa Frua fatt 255 elab paghe 3 trim 21		1.332,85
Totale progressivo di pagina euro					3.583.576,58	3.583.576,58

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000029

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.583.576,58	3.583.576,58
258		ZZ21/---214 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	De Nova fatt 76 21 settembre		2.458,24
258		ZZ21/---214 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	De Nova fatt 76 21 settembre		460,00
258		ZZ21/---214 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	De Nova fatt 76 21 settembre	2.918,24	
*** Movimenti in data 26/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
259	26/10/21	FV21/---53 3000/COMPAG	FAV FATTURA DI VENDITA COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	Fattura n. 53 del 26/10/2021	732,00	
259	26/10/21	FV21/---53 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----53 del 26/10/2021 - COMPAGNIA EUROPEA FAC'		132,00
259	26/10/21	FV21/---53 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----53 del 26/10/2021 - COMPAGNIA EUROPEA FAC'		600,00
260		ZZ21/---215 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Fiorella Pagani fatt 5 21 collab agosto settembre 21	4.160,00	
260		ZZ21/---215 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fiorella Pagani fatt 5 21 collab agosto settembre 21		4.160,00
260		ZZ21/---215 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta nota 25 10 cess dirtti autore	7.500,00	
260		ZZ21/---215 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta nota 25 10 cess dirtti autore		6.375,00
260		ZZ21/---215 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta nota 25 10 cess dirtti autore		1.125,00
260		ZZ21/---215 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add E C Amex ottobre 21		1.971,75
260		ZZ21/---215 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add E C Amex ottobre 21 ristoranti	635,00	
260		ZZ21/---215 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add E C Amex ottobre 21spese trasp	979,50	
260		ZZ21/---215 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add E C Amex ottobre 21	232,60	
260		ZZ21/---215 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add E C Amex ottobre 21	122,65	
260		ZZ21/---215 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	add E C Amex ottobre 21	2,00	
*** Movimenti in data 27/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
261		ZZ21/---216 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vodafone fatt 3899955 del 4 08	122,00	
261		ZZ21/---216 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vodafone fatt 3899955 del 4 08		122,00
262		ZZ21/---218 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni ottobre 2021	20.352,00	
262		ZZ21/---218 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni ottobre 2021		12.717,00
262		ZZ21/---218 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni ottobre 2021		7.355,00
262		ZZ21/---218 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni ottobre 2021		5.715,07
262		ZZ21/---218 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni ottobre 2021	5.434,00	
262		ZZ21/---218 9214	MGE MOVIMENTO GENERICO Genertellife pensione	retribuzioni ottobre 2021	362,56	
262		ZZ21/---218 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni ottobre 2021		362,56
262		ZZ21/---218 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	retribuzioni ottobre 2021	1,07	
*** Movimenti in data 28/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
263		ZZ21/---198 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EUROFACTOR SALDO CONTR 21 22	16.489,00	
263		ZZ21/---198 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EUROFACTOR SALDO CONTR 21 22		16.489,00
264		IC21/---71 3000/BANC02	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA IFIS S.P.A.	Doc. FV20/-----79 BANCA IFIS S.P.A.		566,08
264		IC21/---71 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV20/-----79 BANCA IFIS S.P.A.	566,08	
265		ZZ21/---217 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers fondo pens Tavecchia	362,56	
Totale progressivo di pagina euro					3.644.547,84	3.644.185,28

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000030

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.644.547,84	3.644.185,28
265		ZZ21/---217 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers fondo pens Tavecchia		362,56
*** Movimenti in data 30/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
266		ZZ21/---252 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add Postepay ottobre 21	86,00	
266		ZZ21/---252 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	add Postepay ottobre 21		154,64
266		ZZ21/---252 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	add Postepay ottobre 21	17,99	
266		ZZ21/---252 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	add Postepay ottobre 21	50,65	
*** Movimenti in data 31/10/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
267		ZZ21/---219 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm banca 10 21	19,00	
267		ZZ21/---219 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm banca 10 21		19,00
*** Movimenti in data 01/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
268		ZZ21/---220 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vianova fatt 136182 e 136183	19,95	
268		ZZ21/---220 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vianova fatt 136182 e 136183		19,95
*** Movimenti in data 03/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
269		ZZ21/---221 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	IDA srl iscriz prof Carretta workshop Governance bancaria	1.586,00	
269		ZZ21/---221 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	IDA srl iscriz prof Carretta workshop Governance bancaria		1.586,00
*** Movimenti in data 04/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
270		IC21/---72 3000/COMPAG	INC INCASSO DA CLIENTI COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	Doc. FV21/-----53 COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUS		732,00
270		IC21/---72 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----53 COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUS		732,00
271		ZZ21/---222 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CEDAM FATT 5534 21 QUOTA ANN CONS MEDICINA LAVORO		580,63
271		ZZ21/---222 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FATT 649911 BUONI PASTO	738,92	
271		ZZ21/---222 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FATT 649911 BUONI PASTO		738,92
271		ZZ21/---222 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	CEDAM 5534 21 QUOTA ANNUA CONS MEDICINA DEL LAVORO	580,63	
272		PF21/---13 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA21/-----26 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.849,77	
272		PF21/---13 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----26 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		14.849,77
*** Movimenti in data 05/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
273	05/11/21	FV21/---54 3000/IFIR -	FAV FATTURA DI VENDITA IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA	Fattura n. 54 del 05/11/2021	732,00	
273	05/11/21	FV21/---54 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----54 del 05/11/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI I		132,00
273	05/11/21	FV21/---54 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----54 del 05/11/2021 - IFIR - ISTITUTI FINANZIARI I		600,00
274	05/11/21	FA21/---13 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone locazione e rimb spese da 15 11 21 a 14 02 22		14.849,77
274	05/11/21	FA21/---13 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----26 del 05/11/2021 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
274	05/11/21	FA21/---13 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA21/-----26 del 05/11/2021 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	14.849,77	
275	02/11/21	FA21/---14 7000/MONDO	FAA FATTURA D'ACQUISTO MONDOFFICE SRL	ACQ ASCIUGAMANI		179,17
275	02/11/21	FA21/---14 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----M1854914 del 02/11/2021 - MONDOFFICE SRL	32,31	
275	02/11/21	FA21/---14 9305	FAA FATTURA D'ACQUISTO Cancelleria e Stampati	Doc. FA21/-----M1854914 del 02/11/2021 - MONDOFFICE SRL	146,86	
*** Movimenti in data 08/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
276		IC21/---73 3000/IFIR -	INC INCASSO DA CLIENTI IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA	Doc. FV21/-----54 IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA		732,00
276		IC21/---73 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----54 IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA		732,00
Totale progressivo di pagina euro					3.679.721,69	3.679.721,69

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000031

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.679.721,69	3.679.721,69
277		PF21/----14 7000/MONDO	PAG PAGAMENTO FORNITORE MONDOFFICE SRL	Doc. FA21/-----M1854914 MONDOFFICE SRL	179,17	
277		PF21/----14 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----M1854914 MONDOFFICE SRL		179,17
278		ZZ21/---223 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	AGP computer fatt 456 21 regia webinar	305,00	
278		ZZ21/---223 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP computer fatt 456 21 regia webinar		305,00
278		ZZ21/---223 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	REFLEX fatt 790 21 pulizie ottobre	467,26	
278		ZZ21/---223 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	REFLEX fatt 790 21 pulizie ottobre		467,26
*** Movimenti in data 10/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
279	10/11/21	FA21/----15 7000/93	FAA FATTURA D'ACQUISTO ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI	FORMAZIONE 9 11 21		888,16
279	10/11/21	FA21/----15 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----490-EL del 10/11/2021 - ADVOCACY IUS AVVOCAT	160,16	
279	10/11/21	FA21/----15 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA21/-----490-EL del 10/11/2021 - ADVOCACY IUS AVVOCAT	728,00	
280	31/10/21	FA21/----16 7000/94	FAA FATTURA D'ACQUISTO KPMG Advisory spa	EROGAZIONE CORSI BILANCIO IFRS E CONTROLLO GESTIONE		4.880,00
280	31/10/21	FA21/----16 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----2721305936 del 31/10/2021 - KPMG Advisory spa	880,00	
280	31/10/21	FA21/----16 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA21/-----2721305936 del 31/10/2021 - KPMG Advisory spa	4.000,00	
281		ZZ21/---224 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A fatt 3963621	271,00	
281		ZZ21/---224 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A fatt 3963621		271,00
281		ZZ21/---224 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A fatt 3963620	134,00	
281		ZZ21/---224 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A fatt 3963620		134,00
*** Movimenti in data 11/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
282		ZZ21/---225 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Telecom Italia	391,02	
282		ZZ21/---225 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Telecom Italia		391,02
282		ZZ21/---225 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Telecom Italia	12,20	
282		ZZ21/---225 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Telecom Italia		12,20
*** Movimenti in data 12/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
283		ZZ21/---212 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ant quota ann BFF Bank		11.000,00
283		ZZ21/---212 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ant quota ann BFF Bank	11.000,00	
283		ZZ21/---212 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	saldo quota ann BFF Bank	29.172,00	
283		ZZ21/---212 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	saldo quota ann BFF Bank		29.172,00
*** Movimenti in data 15/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
284		ZZ21/---204 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers RA 10 21	1.585,00	
284		ZZ21/---204 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA 10 21 e IVA 3 trim		7.466,19
284		ZZ21/---204 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	vers RA 10 21 e IVA 3 trim	5.822,96	
284		ZZ21/---204 9642	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	vers RA 10 21 e IVA 3 trim	58,23	
285		PF21/----15 7000/93	PAG PAGAMENTO FORNITORE ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI	Doc. FA21/-----490-EL ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI	888,16	
285		PF21/----15 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----490-EL ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI		748,16
285		PF21/----15 7601	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA21/-----490-EL ADVOCACY IUS AVVOCATI ASSOCIATI		140,00
Totale progressivo di pagina euro					3.735.775,85	3.735.775,85

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000032

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.735.775,85	3.735.775,85
286		ZZ21/---226 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	FI.PRO sas sostit estintore	73,20	
286		ZZ21/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FI.PRO sas sostit estintore		73,20
286		ZZ21/---226 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	De Nova fatt 84 21 cons ottobre	2.918,24	
286		ZZ21/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	De Nova fatt 84 21 cons ottobre		2.458,24
286		ZZ21/---226 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	De Nova fatt 84 21 cons ottobre		460,00
286		ZZ21/---226 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	CATTANEO ZANETTO fatt 1007 21 con nov dic gennaio	6.100,00	
286		ZZ21/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CATTANEO ZANETTO fatt 1007 21 con nov dic gennaio		6.100,00
*** Movimenti in data 16/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
287		IC21/---74 3000/LA SCA	INC INCASSO DA CLIENTI LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Doc. FV21/-----25 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER A		2.440,00
287		IC21/---74 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----25 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER A	2.440,00	
288	16/11/21	FA21/----17 7000/43	FAA FATTURA D'ACQUISTO MICOPERI SRL	ATTIVITA' DOCENZA 21		1.342,00
288	16/11/21	FA21/----17 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA21/-----4 del 16/11/2021 - MICOPERI SRL	242,00	
288	16/11/21	FA21/----17 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA21/-----4 del 16/11/2021 - MICOPERI SRL	1.100,00	
*** Movimenti in data 18/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
289		ZZ21/---205 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers RA e contrib dip 10 21	7.355,00	
289		ZZ21/---205 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA e contrib dip 10 21		13.070,07
289		ZZ21/---205 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers RA e contrib dip 10 21	5.715,07	
*** Movimenti in data 19/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
290		ZZ21/---249 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	rimb spese prof Carretta	1.288,01	
290		ZZ21/---249 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	rimb spese prof Carretta		1.288,01
*** Movimenti in data 22/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
291		ZZ21/---250 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	raccomandata	6,50	
291		ZZ21/---250 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	raccomandata		6,50
*** Movimenti in data 24/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
292		PF21/----16 7000/94	PAG PAGAMENTO FORNITORE KPMG Advisory spa	Doc. FA21/-----2721305936 KPMG Advisory spa	4.880,00	
292		PF21/----16 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----2721305936 KPMG Advisory spa		4.880,00
293		ZZ21/---227 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	Mondoffice pag ft 1880575 21	100,26	
293		ZZ21/---227 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Mondoffice pag ft 1880575 21		100,26
293		ZZ21/---227 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Forcolini Maria rata aff 2 piano 01 12 28 02 21	2.383,39	
293		ZZ21/---227 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Forcolini Maria rata aff 2 piano 01 12 28 02 21		2.383,39
293		ZZ21/---227 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Fini Graziella rata aff 2 piano 01 12 28 02 21	4.950,12	
293		ZZ21/---227 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fini Graziella rata aff 2 piano 01 12 28 02 21		4.950,12
294		ZZ21/---228 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	AGP Computer fatt 457 21 fron sistema videoconferenza	8.137,40	
294		ZZ21/---228 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP Computer fatt 457 21 fron sistema videoconferenza		8.137,40
*** Movimenti in data 25/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
295		PF21/----17 7000/43	PAG PAGAMENTO FORNITORE MICOPERI SRL	Doc. FA21/-----4 MICOPERI SRL	1.342,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.784.807,04	3.783.465,04

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000033

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.784.807,04	3.783.465,04
295		PF21/---17 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA21/-----4 MICOPERI SRL		1.342,00
*** Movimenti in data 26/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
296		ZZ21/---229 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	prof Ferrari diritti autore collab a Fact & News	800,00	
296		ZZ21/---229 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Ferrari diritti autore collab a Fact & News		680,00
296		ZZ21/---229 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Ferrari diritti autore collab a Fact & News		120,00
297		ZZ21/---230 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag EC AMEX 11 21		973,25
297		ZZ21/---230 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	pag EC AMEX 11 21	114,00	
297		ZZ21/---230 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	pag EC AMEX 11 21	679,21	
297		ZZ21/---230 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag EC AMEX 11 21	148,05	
297		ZZ21/---230 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	pag EC AMEX 11 21	2,00	
297		ZZ21/---230 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	pag EC AMEX 11 21	29,99	
298		ZZ21/---231 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	contrib FAI	1.000,00	
298		ZZ21/---231 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contrib FAI		1.000,00
299		ZZ21/---232 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni novembre 21	20.615,72	
299		ZZ21/---232 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni novembre 21		13.297,00
299		ZZ21/---232 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni novembre 21		7.450,00
299		ZZ21/---232 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni novembre 21		5.794,00
299		ZZ21/---232 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni novembre 21	5.505,00	
299		ZZ21/---232 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	retribuzioni novembre 21	420,00	
299		ZZ21/---232 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni novembre 21	362,56	
299		ZZ21/---232 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni novembre 21		362,56
299		ZZ21/---232 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	retribuzioni novembre 21	0,28	
*** Movimenti in data 29/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
300		IC21/---75 3000/SCIUME	INC INCASSO DA CLIENTI SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA	Doc. FV21/-----27 SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA		2.440,00
300		IC21/---75 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----27 SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA	2.440,00	
301		ZZ21/---233 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta cessione diritti nota 11 21	7.500,00	
301		ZZ21/---233 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta cessione diritti nota 11 21		6.375,00
301		ZZ21/---233 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta cessione diritti nota 11 21		1.125,00
302		ZZ21/---236 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo su fatt elettronica 3 trim 21	2,00	
302		ZZ21/---236 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo su fatt elettronica 3 trim 21		2,00
*** Movimenti in data 30/11/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
303	30/11/21	FV21/---55 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 55 del 30/11/2021	2.440,00	
303	30/11/21	FV21/---55 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----55 del 30/11/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		440,00
303	30/11/21	FV21/---55 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----55 del 30/11/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		2.000,00
304	30/11/21	FV21/---56 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 56 del 30/11/2021	488,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.827.353,85	3.826.865,85

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000034

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.827.353,85	3.826.865,85
304	30/11/21	FV21/----56 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----56 del 30/11/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		88,00
304	30/11/21	FV21/----56 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----56 del 30/11/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		400,00
305	30/11/21	FV21/----57 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 57 del 30/11/2021	1.220,00	
305	30/11/21	FV21/----57 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----57 del 30/11/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		220,00
305	30/11/21	FV21/----57 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----57 del 30/11/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		1.000,00
306	30/11/21	FV21/----58 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 58 del 30/11/2021	976,00	
306	30/11/21	FV21/----58 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----58 del 30/11/2021 - FACTORIT S.P.A.		176,00
306	30/11/21	FV21/----58 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----58 del 30/11/2021 - FACTORIT S.P.A.		800,00
307	30/11/21	FV21/----59 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 59 del 30/11/2021	1.464,00	
307	30/11/21	FV21/----59 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----59 del 30/11/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		264,00
307	30/11/21	FV21/----59 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----59 del 30/11/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		1.200,00
308	30/11/21	FV21/----60 3000/SACE F	FSP FATT. VEND. S. PAYM SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 60 del 30/11/2021	610,00	
308	30/11/21	FV21/----60 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----60 del 30/11/2021 - SACE FCT S.P.A.		110,00
308	30/11/21	FV21/----60 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----60 del 30/11/2021 - SACE FCT S.P.A.		500,00
309	30/11/21	FV21/----61 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 61 del 30/11/2021	488,00	
309	30/11/21	FV21/----61 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----61 del 30/11/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		88,00
309	30/11/21	FV21/----61 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----61 del 30/11/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		400,00
310	30/11/21	FV21/----62 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 62 del 30/11/2021	976,00	
310	30/11/21	FV21/----62 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----62 del 30/11/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		176,00
310	30/11/21	FV21/----62 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----62 del 30/11/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		800,00
311	30/11/21	FV21/----63 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 63 del 30/11/2021	488,00	
311	30/11/21	FV21/----63 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----63 del 30/11/2021 - FACTORIT S.P.A.		88,00
311	30/11/21	FV21/----63 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----63 del 30/11/2021 - FACTORIT S.P.A.		400,00
312	30/11/21	FV21/----64 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 64 del 30/11/2021	2.440,00	
312	30/11/21	FV21/----64 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----64 del 30/11/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		440,00
312	30/11/21	FV21/----64 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----64 del 30/11/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		2.000,00
313	30/11/21	FV21/----65 3000/MPS LE	FAV FATTURA DI VENDITA MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE	Fattura n. 65 del 30/11/2021	610,00	
313	30/11/21	FV21/----65 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----65 del 30/11/2021 - MPS LEASING & FACTORINC		110,00
313	30/11/21	FV21/----65 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----65 del 30/11/2021 - MPS LEASING & FACTORINC		500,00
314	30/11/21	FV21/----66 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 66 del 30/11/2021	976,00	
314	30/11/21	FV21/----66 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----66 del 30/11/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		176,00
314	30/11/21	FV21/----66 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----66 del 30/11/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		800,00
315	30/11/21	FV21/----67 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 67 del 30/11/2021	610,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.838.211,85	3.837.601,85

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000035

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.838.211,85	3.837.601,85
315	30/11/21	FV21/----67 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----67 del 30/11/2021 - SG FACTORING S.P.A.		110,00
315	30/11/21	FV21/----67 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----67 del 30/11/2021 - SG FACTORING S.P.A.		500,00
316		ZZ21/---234 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	pag quota pens agg Tavecchia	362,56	
316		ZZ21/---234 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag quota pens agg Tavecchia		362,56
317		ZZ21/---235 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vianova spa	27,83	
317		ZZ21/---235 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vianova spa		27,83
318		ZZ21/---237 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm banca novembre	25,50	
318		ZZ21/---237 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm banca novembre		25,50
319		ZZ21/---253 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	pag con Postepay 11 21		169,72
319		ZZ21/---253 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	pag con Postepay 11 21	26,18	
319		ZZ21/---253 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	pag con Postepay 11 21	57,34	
319		ZZ21/---253 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	pag con Postepay 11 21	86,20	
*** Movimenti in data 01/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
320	01/12/21	FV21/----68 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 68 del 01/12/2021	976,00	
320	01/12/21	FV21/----68 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----68 del 01/12/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		176,00
320	01/12/21	FV21/----68 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----68 del 01/12/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		800,00
321	01/12/21	FV21/----69 3000/EUROFA	FAV FATTURA DI VENDITA EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 69 del 01/12/2021	4.392,00	
321	01/12/21	FV21/----69 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----69 del 01/12/2021 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		792,00
321	01/12/21	FV21/----69 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----69 del 01/12/2021 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		3.600,00
322	01/12/21	FV21/----70 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 70 del 01/12/2021	3.904,00	
322	01/12/21	FV21/----70 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----70 del 01/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		704,00
322	01/12/21	FV21/----70 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----70 del 01/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		3.200,00
323	01/12/21	FV21/----71 3000/FER CR	FSP FATT. VEND. S. PAYM FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fattura n. 71 del 01/12/2021	1.220,00	
323	01/12/21	FV21/----71 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----71 del 01/12/2021 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		220,00
323	01/12/21	FV21/----71 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----71 del 01/12/2021 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		1.000,00
324	01/12/21	FV21/----72 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 72 del 01/12/2021	2.928,00	
324	01/12/21	FV21/----72 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----72 del 01/12/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		528,00
324	01/12/21	FV21/----72 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----72 del 01/12/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		2.400,00
325	01/12/21	FV21/----73 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 73 del 01/12/2021	3.660,00	
325	01/12/21	FV21/----73 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----73 del 01/12/2021 - MBFACTA S.P.A.		660,00
325	01/12/21	FV21/----73 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----73 del 01/12/2021 - MBFACTA S.P.A.		3.000,00
326	01/12/21	FV21/----74 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 74 del 01/12/2021	1.220,00	
326	01/12/21	FV21/----74 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----74 del 01/12/2021 - SG FACTORING S.P.A.		220,00
326	01/12/21	FV21/----74 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----74 del 01/12/2021 - SG FACTORING S.P.A.		1.000,00
Totale progressivo di pagina euro					3.857.097,46	3.857.097,46

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000036

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.857.097,46	3.857.097,46
327	01/12/21	FV21/----75 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 75 del 01/12/2021	3.904,00	
327	01/12/21	FV21/----75 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----75 del 01/12/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		704,00
327	01/12/21	FV21/----75 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----75 del 01/12/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		3.200,00
328	01/12/21	FV21/----76 3000/BCC FA	FAV FATTURA DI VENDITA BCC FACTORING S.P.A.	Fattura n. 76 del 01/12/2021	610,00	
328	01/12/21	FV21/----76 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----76 del 01/12/2021 - BCC FACTORING S.P.A.		110,00
328	01/12/21	FV21/----76 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----76 del 01/12/2021 - BCC FACTORING S.P.A.		500,00
329	01/12/21	FV21/----77 3000/CREDEM	FAV FATTURA DI VENDITA CREDEMFACTOR S.P.A.	Fattura n. 77 del 01/12/2021	610,00	
329	01/12/21	FV21/----77 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----77 del 01/12/2021 - CREDEMFACTOR S.P.A.		110,00
329	01/12/21	FV21/----77 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----77 del 01/12/2021 - CREDEMFACTOR S.P.A.		500,00
330	01/12/21	FV21/----78 3000/EUROFA	FAV FATTURA DI VENDITA EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 78 del 01/12/2021	610,00	
330	01/12/21	FV21/----78 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----78 del 01/12/2021 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		110,00
330	01/12/21	FV21/----78 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----78 del 01/12/2021 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		500,00
331	01/12/21	FV21/----79 3000/FER CR	FSP FATT. VEND. S. PAYM FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fattura n. 79 del 01/12/2021	1.220,00	
331	01/12/21	FV21/----79 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----79 del 01/12/2021 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		220,00
331	01/12/21	FV21/----79 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----79 del 01/12/2021 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		1.000,00
332	01/12/21	FV21/----80 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 80 del 01/12/2021	488,00	
332	01/12/21	FV21/----80 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----80 del 01/12/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		88,00
332	01/12/21	FV21/----80 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----80 del 01/12/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		400,00
333	01/12/21	FV21/----81 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 81 del 01/12/2021	488,00	
333	01/12/21	FV21/----81 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----81 del 01/12/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		88,00
333	01/12/21	FV21/----81 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----81 del 01/12/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		400,00
334	01/12/21	FV21/----82 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 82 del 01/12/2021	610,00	
334	01/12/21	FV21/----82 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----82 del 01/12/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		110,00
334	01/12/21	FV21/----82 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----82 del 01/12/2021 - FACTORCOOP S.P.A.		500,00
335	01/12/21	FV21/----83 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 83 del 01/12/2021	4.880,00	
335	01/12/21	FV21/----83 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----83 del 01/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		880,00
335	01/12/21	FV21/----83 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----83 del 01/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		4.000,00
336	01/12/21	FV21/----84 3000/GUBER	FAV FATTURA DI VENDITA GUBER BANCA S.P.A.	Fattura n. 84 del 01/12/2021	1.220,00	
336	01/12/21	FV21/----84 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----84 del 01/12/2021 - GUBER BANCA S.P.A.		220,00
336	01/12/21	FV21/----84 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----84 del 01/12/2021 - GUBER BANCA S.P.A.		1.000,00
*** Movimenti in data 02/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
337	02/12/21	FV21/----85 3000/ISTITU	FSP FATT. VEND. S. PAYM ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Fattura n. 85 del 02/12/2021	610,00	
337	02/12/21	FV21/----85 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----85 del 02/12/2021 - ISTITUTO PER IL CREDITO S		110,00
337	02/12/21	FV21/----85 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----85 del 02/12/2021 - ISTITUTO PER IL CREDITO S		500,00
Totale progressivo di pagina euro					3.872.347,46	3.872.347,46

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000037

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.872.347,46	3.872.347,46
338	02/12/21	FV21/----86 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 86 del 02/12/2021	780,80	
338	02/12/21	FV21/----86 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----86 del 02/12/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		140,80
338	02/12/21	FV21/----86 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----86 del 02/12/2021 - AOSTA FACTOR S.P.A.		640,00
339	02/12/21	FV21/----87 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 87 del 02/12/2021	780,80	
339	02/12/21	FV21/----87 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----87 del 02/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		140,80
339	02/12/21	FV21/----87 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----87 del 02/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		640,00
340	02/12/21	FV21/----88 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 88 del 02/12/2021	1.561,60	
340	02/12/21	FV21/----88 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----88 del 02/12/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		281,60
340	02/12/21	FV21/----88 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----88 del 02/12/2021 - GENERALFINANCE S.P.A.		1.280,00
341	02/12/21	FV21/----89 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 89 del 02/12/2021	1.756,80	
341	02/12/21	FV21/----89 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----89 del 02/12/2021 - MBFACTA S.P.A.		316,80
341	02/12/21	FV21/----89 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----89 del 02/12/2021 - MBFACTA S.P.A.		1.440,00
342	02/12/21	FV21/----90 3000/SACE S	FSP FATT. VEND. S. PAYM SACE SPA	Fattura n. 90 del 02/12/2021	488,00	
342	02/12/21	FV21/----90 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV21/-----90 del 02/12/2021 - SACE SPA		88,00
342	02/12/21	FV21/----90 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----90 del 02/12/2021 - SACE SPA		400,00
343	02/12/21	FV21/----91 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 91 del 02/12/2021	488,00	
343	02/12/21	FV21/----91 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----91 del 02/12/2021 - SG FACTORING S.P.A.		88,00
343	02/12/21	FV21/----91 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----91 del 02/12/2021 - SG FACTORING S.P.A.		400,00
344	02/12/21	FV21/----92 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 92 del 02/12/2021	390,40	
344	02/12/21	FV21/----92 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----92 del 02/12/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		70,40
344	02/12/21	FV21/----92 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----92 del 02/12/2021 - UNICREDIT FACTORING S.P.		320,00
345	02/12/21	FV21/----93 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 93 del 02/12/2021	21.960,00	
345	02/12/21	FV21/----93 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV21/-----93 del 02/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		3.960,00
345	02/12/21	FV21/----93 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV21/-----93 del 02/12/2021 - FACTORIT S.P.A.		18.000,00
*** Movimenti in data 06/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
346		IC21/----76 3000/GUBER	INC INCASSO DA CLIENTI GUBER BANCA S.P.A.	Doc. FV21/-----84 GUBER BANCA S.P.A.		1.220,00
346		IC21/----76 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----84 GUBER BANCA S.P.A.	1.220,00	
*** Movimenti in data 09/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
347		ZZ21/---238 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	FRAREG FATT 8502 21 CORSO AGG DE LUCA	73,20	
347		ZZ21/---238 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FRAREG FATT 8502 21 CORSO AGG DE LUCA		73,20
347		ZZ21/---238 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	VANCINI FABIO FATT 23 2021 REVIS FOTOCOPIATRICE	347,00	
347		ZZ21/---238 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VANCINI FABIO FATT 23 2021 REVIS FOTOCOPIATRICE		347,00
347		ZZ21/---238 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FT 689616 21 BUONI PASTO	805,43	
347		ZZ21/---238 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FT 689616 21 BUONI PASTO		805,43
Totale progressivo di pagina euro					3.902.999,49	3.902.999,49

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000038

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.902.999,49	3.902.999,49
347		ZZ21/---238	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON SPA POL ASSIC MULTIRISCHI		
		9310	Assicurazioni		225,00	
347		ZZ21/---238	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON SPA POL ASSIC MULTIRISCHI		
		4102	Bca Intesa 10166			900,00
347		ZZ21/---238	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON SPA POL ASSIC MULTIRISCHI quota es 22 23		
		3611	Risconti attivi		675,00	
*** Movimenti in data 10/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
348		IC21/----77	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.		
		3000/AOSTA	AOSTA FACTOR S.P.A.			3.708,80
348		IC21/----77	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		3.040,00	
348		IC21/----77	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.		
		7622	IVA sospesa		668,80	
349		ZZ21/---255	MGE MOVIMENTO GENERICO	TAXI BURINI		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		8,80	
349		ZZ21/---255	MGE MOVIMENTO GENERICO	TAXI BURINI		
		4200	Cassa contanti sede			8,80
*** Movimenti in data 14/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
350		IC21/----78	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----76 BCC FACTORING S.P.A		
		3000/BCC FA	BCC FACTORING S.P.A			610,00
350		IC21/----78	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----76 BCC FACTORING S.P.A		
		4102	Bca Intesa 10166		610,00	
*** Movimenti in data 15/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
351		ZZ21/---206	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers rit lav auton 11 21		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		1.845,00	
351		ZZ21/---206	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers rit lav auton 11 21		
		4102	Bca Intesa 10166			1.845,00
351		ZZ21/---206	MGE MOVIMENTO GENERICO	969 acc IRES 6732,5 acc IRAP		
		3410	Acconti versati		7.701,50	
351		ZZ21/---206	MGE MOVIMENTO GENERICO	969 acc IRES 6732,5 acc IRAP		
		4102	Bca Intesa 10166			7.701,50
*** Movimenti in data 16/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
352		IC21/----79	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----65 MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I		
		3000/MPS LE	MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE			610,00
352		IC21/----79	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----65 MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I		
		4102	Bca Intesa 10166		610,00	
353		ZZ21/---207	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof De Nova ft 97 2021		
		9241	Altri costi del personale		2.918,24	
353		ZZ21/---207	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof De Nova ft 97 2021		
		4102	Bca Intesa 10166			2.458,24
353		ZZ21/---207	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof De Nova ft 97 2021		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			460,00
354		ZZ21/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fiorella Pagani fatt 6 dell 8 12 21		
		9172	Costi progetto comunicazione		4.160,00	
354		ZZ21/---208	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fiorella Pagani fatt 6 dell 8 12 21		
		4102	Bca Intesa 10166			4.160,00
355		ZZ21/---239	MGE MOVIMENTO GENERICO	Arti Grafiche Baratelli biglietti visita		
		9305	Cancelleria e Stampati		109,80	
355		ZZ21/---239	MGE MOVIMENTO GENERICO	Arti Grafiche Baratelli biglietti visita		
		4102	Bca Intesa 10166			109,80
355		ZZ21/---239	MGE MOVIMENTO GENERICO	Reflex fatt 875 21 pulizie novembre		
		9122	Servizi di Pulizia		427,00	
355		ZZ21/---239	MGE MOVIMENTO GENERICO	Reflex fatt 875 21 pulizie novembre		
		4102	Bca Intesa 10166			427,00
356		ZZ21/---240	MGE MOVIMENTO GENERICO	versam rit e contr 11 21		
		7500	Debiti verso INPS		7.450,00	
356		ZZ21/---240	MGE MOVIMENTO GENERICO	versam rit e contr 11 21		
		4102	Bca Intesa 10166			13.792,89
356		ZZ21/---240	MGE MOVIMENTO GENERICO	versam rit e contr 11 21		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		5.794,00	
356		ZZ21/---240	MGE MOVIMENTO GENERICO	versam rit e contr 11 21		
		3413	Credito d'imposta su Rival.TFR		548,89	
*** Movimenti in data 17/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
357		IC21/----80	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		
		3000/FER CR	FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.			2.440,00
357		IC21/----80	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		2.000,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.941.791,52	3.942.231,52

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000039

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.941.791,52	3.942.231,52
357		IC21/---80 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Fte Diverse FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	440,00	
*** Movimenti in data 20/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
358		IC21/---81 3000/SG FAC	INC INCASSO DA CLIENTI SG FACTORING S.P.A.	Fte Diverse SG FACTORING S.P.A.		2.318,00
358		IC21/---81 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse SG FACTORING S.P.A.	2.318,00	
*** Movimenti in data 21/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
359		IC21/---82 3000/SACE F	INC INCASSO DA CLIENTI SACE FCT S.P.A.	Doc. FV21/-----60 SACE FCT S.P.A.		610,00
359		IC21/---82 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----60 SACE FCT S.P.A.	500,00	
359		IC21/---82 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Doc. FV21/-----60 SACE FCT S.P.A.	110,00	
360		ZZ21/---241 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers prev int Tavecchia	362,56	
360		ZZ21/---241 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers prev int Tavecchia		362,56
*** Movimenti in data 22/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
361		ZZ21/---242 9914	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse comunali	pag TARI 2021 Comune Milano	619,00	
361		ZZ21/---242 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag TARI 2021 Comune Milano		619,00
361		ZZ21/---242 9914	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse comunali	pag TARI 2021 Comune Milano	454,00	
361		ZZ21/---242 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag TARI 2021 Comune Milano		454,00
*** Movimenti in data 23/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
362		IC21/---83 3000/MBFACT	INC INCASSO DA CLIENTI MBFACTA S.P.A.	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.		5.416,80
362		IC21/---83 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.	5.416,80	
363		IC21/---84 3000/EUROFA	INC INCASSO DA CLIENTI EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fte Diverse EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		5.002,00
363		IC21/---84 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	5.002,00	
364		IC21/---85 3000/ISTITU	INC INCASSO DA CLIENTI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Doc. FV21/-----85 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		610,00
364		IC21/---85 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----85 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	500,00	
364		IC21/---85 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Doc. FV21/-----85 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	110,00	
365		ZZ21/---251 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	mancia portiere	50,00	
365		ZZ21/---251 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	mancia portiere		50,00
*** Movimenti in data 24/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
366		IC21/---86 3000/FACT02	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.		32.988,80
366		IC21/---86 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.	32.988,80	
367		IC21/---87 3000/FACTOR	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORCOOP S.P.A.	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.		1.830,00
367		IC21/---87 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.	1.830,00	
368		ZZ21/---209 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	acconto IVA anno 2021	12.500,00	
368		ZZ21/---209 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	acconto IVA anno 2021		12.500,00
369		ZZ21/---243 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vodafone Italia	122,00	
369		ZZ21/---243 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vodafone Italia		122,00
*** Movimenti in data 27/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
370		ZZ21/---244 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add carta AMEX 12 21		8.933,79
Totale progressivo di pagina euro					4.005.114,68	4.014.048,47

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000040

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.005.114,68	4.014.048,47
370		ZZ21/---244 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add carta AMEX 12 21 trasporti	881,80	
370		ZZ21/---244 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add carta AMEX 12 21 ristoranti	306,00	
370		ZZ21/---244 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add carta AMEX 12 21	95,04	
370		ZZ21/---244 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add carta AMEX 12 21	205,89	
370		ZZ21/---244 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	add carta AMEX 12 21	7.114,26	
370		ZZ21/---244 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	add carta AMEX 12 21	328,80	
370		ZZ21/---244 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	add carta AMEX 12 21	2,00	
371		ZZ21/---248 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni 12 21 e 13 mens	41.496,99	
371		ZZ21/---248 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni 12 21 e 13 mens		31.213,00
371		ZZ21/---248 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni 12 21 e 13 mens		18.660,00
371		ZZ21/---248 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni 12 21 e 13 mens		20.103,51
371		ZZ21/---248 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni 12 21 e 13 mens	11.079,80	
371		ZZ21/---248 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	comp collab prof Carretta	15.000,00	
371		ZZ21/---248 9152	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su compensi collab	comp collab prof Carretta	2.400,00	
371		ZZ21/---248 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	pens integ Tavecchia	737,21	
371		ZZ21/---248 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	pens integr Tavecchia		737,21
371		ZZ21/---248 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	pens integr Tavecchia		0,28
371		ZZ21/---248 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	scarico rateo 31 03 21	21.067,60	
371		ZZ21/---248 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	scarico rateo 31 03 21		21.067,60
371		ZZ21/---248 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	scarico rateo 31 03 21	5.540,18	
371		ZZ21/---248 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	scarico rateo 31 03 21		5.540,18
*** Movimenti in data 28/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
372		ZZ21/---210 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Botticelli fatt 64 2021 cons 4 trim	4.187,04	
372		ZZ21/---210 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Botticelli fatt 64 2021 cons 4 trim		3.527,04
372		ZZ21/---210 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Botticelli fatt 64 2021 cons 4 trim		660,00
373		ZZ21/---211 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta diritti autore 12 21	7.500,00	
373		ZZ21/---211 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta diritti autore 12 21		6.375,00
373		ZZ21/---211 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta diritti autore 12 21		1.125,00
374		ZZ21/---247 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	AGP computer fatt 548 21 gest webinar	244,00	
374		ZZ21/---247 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP computer fatt 548 21 gest webinar		244,00
374		ZZ21/---247 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	NED Community quota ass 2022	300,00	
374		ZZ21/---247 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	NED Community quota ass 2022		300,00
*** Movimenti in data 31/12/2021 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
375		ZZ21/---245 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	pens integr Tavecchia	374,65	
Totale progressivo di pagina euro					4.123.975,94	4.123.601,29

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000041

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.123.975,94	4.123.601,29
375		ZZ21/---245 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pens integr Tavecchia		374,65
376		ZZ21/---246 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vianova fatt 171890/1 21	18,82	
376		ZZ21/---246 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vianova fatt 171890/1 21		18,82
376		ZZ21/---246 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm banca 12 21	29,70	
376		ZZ21/---246 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm banca 12 21		29,70
377		ZZ21/---254 7620	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su vendite	liquid IVA al 31 12 20	24.327,60	
377		ZZ21/---254 3420	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su acquisti	liquid IVA al 31 12 20		7.349,51
377		ZZ21/---254 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	liquid IVA al 31 12 20		16.978,09
*** Movimenti in data 03/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
378	03/01/22	FA22/-----1 7000/000015	FAA FATTURA D'ACQUISTO VANCINI FABIO	contratto assistenza anno 22		2.047,00
378	03/01/22	FA22/-----1 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----1 del 03/01/2022 - VANCINI	0,00	
378	03/01/22	FA22/-----1 9121	FAA FATTURA D'ACQUISTO Servizi di Manutenzione	Doc. FA22/-----1 del 03/01/2022 - VANCINI	2.047,00	
*** Movimenti in data 05/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
379		ZZ22/-----1 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo su e c 4 trim 21	25,20	
379		ZZ22/-----1 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo su e c 4 trim 21		25,20
*** Movimenti in data 10/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
380		ZZ22/-----2 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A pag ft 493863 forniture al 30 11	205,00	
380		ZZ22/-----2 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A pag ft 493863		205,00
380		ZZ22/-----2 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A pag ft 496438 forniture al 30 11	122,00	
380		ZZ22/-----2 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A pag ft 496438		122,00
381		ZZ22/-----3 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag Telecom spa	387,13	
381		ZZ22/-----3 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Telecom spa		387,13
381		ZZ22/-----3 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag Telecom spa	12,20	
381		ZZ22/-----3 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Telecom spa		12,20
*** Movimenti in data 11/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
382		ZZ22/-----19 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	ACQ DISPOSITIVI PROTEZIONE	7,50	
382		ZZ22/-----19 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	ACQ DISPOSITIVI PROTEZIONE		7,50
383		ZZ22/-----20 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	BAR SI PANINI	18,00	
383		ZZ22/-----20 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	BAR SI PANINI		18,00
*** Movimenti in data 12/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
384		IC22/-----1 3000/CREDEM	INC INCASSO DA CLIENTI CREDEMFACOR S.P.A.	Doc. FV21/-----77 CREDEMFACOR S.P.A.		610,00
384		IC22/-----1 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV21/-----77 CREDEMFACOR S.P.A.	610,00	
385		IC22/-----2 3000/GENERA	INC INCASSO DA CLIENTI GENERALFINANCE S.P.A.	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.		8.393,60
385		IC22/-----2 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.	8.393,60	
386		ZZ22/-----21 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	TAXI BURINI	38,80	
386		ZZ22/-----21 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	TAXI BURINI		38,80
Totale progressivo di pagina euro					4.160.218,49	4.160.218,49

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000042

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.160.218,49	4.160.218,49
*** Movimenti in data 14/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
387		ZZ22/-----4	MGE MOVIMENTO GENERICO	bollo su e c titoli		
		9911	Imposta di bollo		71,30	
387		ZZ22/-----4	MGE MOVIMENTO GENERICO	bollo su e c titoli		
		4102	Bca Intesa 10166			71,30
388		ZZ22/-----5	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag RA dic e bolli scritt cont		
		4102	Bca Intesa 10166			2.278,20
388		ZZ22/-----5	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag RA dic e bolli scritt cont		
		9911	Imposta di bollo		33,20	
388		ZZ22/-----5	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag RA dic e bolli scritt cont		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		2.245,00	
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fatt Edenred 755599 del 31 12 21 costo carte		
		9242	Buoni Pasto		6,10	
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fatt Edenred 755599 del 31 12 21 costo carte		
		4102	Bca Intesa 10166			6,10
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fatt REFLEX 967/21 Pulizie dicembre 21		
		9122	Servizi di Pulizia		375,76	
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fatt REFLEX 967/21 Pulizie dicembre 21		
		4102	Bca Intesa 10166			375,76
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON spa assicurazione infortuni		
		9310	Assicurazioni		356,12	
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON spa assicurazione infortuni		
		4102	Bca Intesa 10166			1.424,61
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Iniziativa Frua snc fatt 17 2022 consulenza 4 trim 21		
		9150	Consulenze fiscali e amm.		1.814,14	
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Iniziativa Frua snc fatt 17 2022 consulenza 4 trim 21		
		4102	Bca Intesa 10166			1.814,14
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	De Nova pag ft 3 2022 cons dicembre 21		
		9241	Altri costi del personale		2.918,24	
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	De Nova pag ft 3 2022 cons dicembre 21		
		4102	Bca Intesa 10166			2.458,24
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	De Nova pag ft 3 2022 cons dicembre 21		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			460,00
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Pag ft 1 2022 Provento srl		
		9155	Segreteria Generale		18.300,00	
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	Pag ft 1 2022 Provento srl		
		4102	Bca Intesa 10166			18.300,00
389		ZZ22/-----6	MGE MOVIMENTO GENERICO	quota ass infortuni AON comp 22 23		
		3611	Risconti attivi		1.068,49	
*** Movimenti in data 17/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
390		ZZ22/-----7	MGE MOVIMENTO GENERICO	Belgioioso ricevuta del 14 12 21		
		9340	Omaggi e regalie		1.000,00	
390		ZZ22/-----7	MGE MOVIMENTO GENERICO	Belgioioso ricevuta del 14 12 21		
		4102	Bca Intesa 10166			1.000,00
391		ZZ22/-----8	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers contrib e RA dip 12 21		
		7500	Debiti verso INPS		18.660,00	
391		ZZ22/-----8	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers contrib e RA dip 12 21		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		20.103,51	
391		ZZ22/-----8	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers contrib e RA dip 12 21		
		4102	Bca Intesa 10166			38.763,51
*** Movimenti in data 18/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
392		ZZ22/-----17	MGE MOVIMENTO GENERICO	CLESSIDRA FACTORING CONTR 21 22 E UNA TANTUM		
		4102	Bca Intesa 10166		10.289,25	
392		ZZ22/-----17	MGE MOVIMENTO GENERICO	CLESSIDRA FACTORING CONTR 21 22 E UNA TANTUM		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			5.641,25
392		ZZ22/-----17	MGE MOVIMENTO GENERICO	CLESSIDRA FACTORING CONTR 21 22 E UNA TANTUM		
		8032	Contributi Una Tantum			4.648,00
*** Movimenti in data 19/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
393		ZZ22/-----9	MGE MOVIMENTO GENERICO	CASDIC spese gestione 22		
		9213	CASDIC		52,50	
393		ZZ22/-----9	MGE MOVIMENTO GENERICO	CASDIC spese gestione 22		
		4102	Bca Intesa 10166			52,50
393		ZZ22/-----9	MGE MOVIMENTO GENERICO	FRAREG SRL FT 6366 21 CORSO AGG BURINI		
		9156	Servizio di Prevenzione		109,80	
393		ZZ22/-----9	MGE MOVIMENTO GENERICO	FRAREG SRL FT 6366 21 CORSO AGG BURINI		
		4102	Bca Intesa 10166			109,80
Totale progressivo di pagina euro					4.237.621,90	4.237.621,90

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000043

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.237.621,90	4.237.621,90
393		ZZ22/----9 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	FRAREG SRL FT 8468 CORSO PRIMO SOCC BARTOLINI	195,20	
393		ZZ22/----9 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FRAREG SRL FT 8468 CORSO PRIMO SOCC BARTOLINI		195,20
394		ZZ22/----10 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TAVECCHIA DIEGO RIMB SPESE		212,23
394		ZZ22/----10 9213	MGE MOVIMENTO GENERICO CASDIC	CASDIC LTC 5 DIP ANNO 22	500,00	
394		ZZ22/----10 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CASDIC LTC 5 DIP ANNO 22		500,00
394		ZZ22/----10 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation Confindustria	CONFINDUSTRIA RATA 1 CONTR ASS 22	5.200,00	
394		ZZ22/----10 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CONFINDUSTRIA RATA 1 CONTR ASS 22		5.200,00
394		ZZ22/----10 9213	MGE MOVIMENTO GENERICO CASDIC	CASDIC PREMI 2021 22	5.741,00	
394		ZZ22/----10 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CASDIC PREMI 2022		5.741,00
394		ZZ22/----10 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	GIOVANNA MARCHI CONS DIC - FEBBRAIO 22	6.344,00	
394		ZZ22/----10 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	GIOVANNA MARCHI CONS DIC - FEBBRAIO 22		5.304,00
394		ZZ22/----10 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	GIOVANNA MARCHI CONS DIC - FEBBRAIO 22		1.040,00
394		ZZ22/----10 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	TAVECCHIA DIEGO RIMB SPESE	212,23	
*** Movimenti in data 20/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
395		ZZ22/----11 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	TECVHNOLOGICAL SYSTEMS FT 36 22 CANONE ASSIST ALLARME 22	427,00	
395		ZZ22/----11 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TECVHNOLOGICAL SYSTEMS FT 36 22 CANONE ASSIST ALLARME 22		427,00
395		ZZ22/----11 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	THE CIRCLE ITALIA ONLUS	630,00	
395		ZZ22/----11 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	THE CIRCLE ITALIA ONLUS		630,00
395		ZZ22/----11 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FT 133913 21 BUONI PASTO	731,54	
395		ZZ22/----11 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FT 133913 21 BUONI PASTO		731,54
395		ZZ22/----11 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	FAI FATT 670 02 DEL 31 12 21	2.502,00	
395		ZZ22/----11 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FAI FATT 670 02 DEL 31 12 21		2.502,00
395		ZZ22/----11 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	EXPRIVIA FT 7129 DEL 27 12 21 SERVIZIO HELP DESK	8.326,50	
395		ZZ22/----11 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EXPRIVIA FT 7129 DEL 27 12 21 SERVIZIO HELP DESK		8.326,50
395		ZZ22/----11 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	SPESE E COMM AL 20 01	10,50	
395		ZZ22/----11 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SPESE E COMM AL 20 01		10,50
*** Movimenti in data 21/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
396		ZZ22/----18 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CREDITO FONDIARIO CONTRIB 21 22 E UNA TANTUM	10.289,25	
396		ZZ22/----18 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CREDITO FONDIARIO CONTRIB 21 22 E UNA TANTUM		5.641,25
396		ZZ22/----18 8032	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Una Tantum	CREDITO FONDIARIO CONTRIB 21 22 E UNA TANTUM		4.648,00
*** Movimenti in data 26/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
397		ZZ22/----12 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ADD AMEX GENNAIO 21		6.346,00
397		ZZ22/----12 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	ADD AMEX GENNAIO 21	832,70	
397		ZZ22/----12 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	ADD AMEX GENNAIO 21	205,00	
397		ZZ22/----12 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	ADD AMEX GENNAIO 21	359,51	
Totale progressivo di pagina euro					4.280.128,33	4.285.077,12

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000044

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.280.128,33	4.285.077,12
397		ZZ22/----12	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX GENNAIO 21		
		9133	Spese telefoniche e Fax		65,32	
397		ZZ22/----12	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX GENNAIO 21		
		9340	Omaggi e regalie		4.881,47	
397		ZZ22/----12	MGE MOVIMENTO GENERICO	ADD AMEX GENNAIO 21		
		9304	Altri Costi		2,00	
*** Movimenti in data 27/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
398	27/01/22	FA22/-----2	FAA FATTURA D'ACQUISTO	PROGETTAZIONESEMINARI ANNO 2021		
		7000/VALUE	VALUOMETRICS SRL			7.808,00
398	27/01/22	FA22/-----2	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA22/-----1 del 27/01/2022 - VALUOMETRICS SRL		
		3420	IVA su acquisti		1.408,00	
398	27/01/22	FA22/-----2	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA22/-----1 del 27/01/2022 - VALUOMETRICS SRL		
		9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		6.400,00	
399		ZZ22/----13	MGE MOVIMENTO GENERICO	AGP FT 21 2022 GEST WEBINAR 19 01 22		
		9154	Consulenze Informatiche		244,00	
399		ZZ22/----13	MGE MOVIMENTO GENERICO	AGP FT 21 2022 GEST WEBINAR 19 01 22		
		4102	Bca Intesa 10166			244,00
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		9200	Stipendi e salari		20.415,10	
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		4102	Bca Intesa 10166			12.992,00
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		7500	Debiti verso INPS			6.878,00
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			5.497,53
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		9215	Amundi seconda pensione		362,56	
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali			362,56
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		9210	Contributi su stipendi e salari		4.951,90	
400		ZZ22/----14	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni gennaio 22		
		9351	Arrotondamenti passivi		0,53	
*** Movimenti in data 28/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
401		ZZ22/----15	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers ad Amundi per Tavecchia		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali		362,56	
401		ZZ22/----15	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers ad Amundi per Tavecchia		
		4102	Bca Intesa 10166			362,56
401		ZZ22/----15	MGE MOVIMENTO GENERICO	quota annuale Ordine Giornalisti prof Carretta		
		9311	Quote Associative		100,00	
401		ZZ22/----15	MGE MOVIMENTO GENERICO	quota annuale Ordine Giornalisti prof Carretta		
		4102	Bca Intesa 10166			100,00
*** Movimenti in data 31/01/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	Frareg ft 451 2022 corso antincendio Tavecchia		
		9156	Servizio di Prevenzione		73,20	
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	Frareg ft 451 2022 corso antincendio Tavecchia		
		4102	Bca Intesa 10166			73,20
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta nota gennaio 22 diritti autore		
		9155	Segreteria Generale		7.500,00	
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta nota gennaio 22 diritti autore		
		4102	Bca Intesa 10166			6.375,00
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta nota gennaio 22 diritti autore		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.125,00
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	Eurofederation quota ass 22		
		9307	Eurofederation_Confindustria		15.730,00	
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	Eurofederation quota ass 22		
		4102	Bca Intesa 10166			15.730,00
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vianova ft 190070 e 71 del 31 12 21		
		9133	Spese telefoniche e Fax		20,11	
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vianova ft 190070 e 71 del 31 12 21		
		4102	Bca Intesa 10166			20,11
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	RAI canone abbonati speciali		
		9304	Altri Costi		203,70	
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	RAI canone abbonati speciali		
		4102	Bca Intesa 10166			203,70
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	commissioni e spese al 31 01 22		
		9633	Spese bancarie		16,60	
Totale progressivo di pagina euro					4.342.865,38	4.342.848,78

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000045

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.342.865,38	4.342.848,78
402		ZZ22/----16	MGE MOVIMENTO GENERICO	commissioni e spese al 31 01 22		
		4102	Bca Intesa 10166			16,60
*** Movimenti in data 07/02/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
403		IC22/----3	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.		
		3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.			8.686,40
403		IC22/----3	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		8.686,40	
404		ZZ22/----35	MGE MOVIMENTO GENERICO	RIMB SPESE PROF CARRETTA		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		412,60	
404		ZZ22/----35	MGE MOVIMENTO GENERICO	RIMB SPESE PROF CARRETTA		
		4200	Cassa contanti sede			412,60
*** Movimenti in data 14/02/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	FI PRO SAS FT 1141 2021 MANUT ESTINTORI INTERVENTI 2021		
		9177	Costi per assistenza		115,90	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	FI PRO SAS FT 1141 2021 MANUT ESTINTORI INTERVENTI 2021		
		4102	Bca Intesa 10166			115,90
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	REFLEX FT 60 22 PULIZIE GENNAIO 22		
		9122	Servizi di Pulizia		414,80	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	REFLEX FT 60 22 PULIZIE GENNAIO 22		
		4102	Bca Intesa 10166			414,80
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	EDENRED FT 45377 22 BUONI PASTO		
		9242	Buoni Pasto		591,14	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	EDENRED FT 45377 22 BUONI PASTO		
		4102	Bca Intesa 10166			591,14
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	sospeso da rendere		
		3530	Crediti vari		2.325,00	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	sospeso da rendere		
		4102	Bca Intesa 10166			2.325,00
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	FONDAZIONE FRANCESCA RAVA DONI SOLIDALI 21		
		9340	Omaggi e regalie		2.445,80	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	FONDAZIONE FRANCESCA RAVA DONI SOLIDALI 21		
		4102	Bca Intesa 10166			2.445,80
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA FT 10 DEL 15 02 CONS 01 22		
		9241	Altri costi del personale		2.918,24	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA FT 10 DEL 15 02 CONS 01 22		
		4102	Bca Intesa 10166			2.458,24
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	PROF DE NOVA FT 10 DEL 15 02 CONS 01 22		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			460,00
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	IORELLA PAGANI NOTA 2 22 COLLAB DICEMBRE GENNAIO 22		
		9172	Costi progetto comunicazione		4.160,00	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	IORELLA PAGANI NOTA 2 22 COLLAB DICEMBRE GENNAIO 22		
		4102	Bca Intesa 10166			4.160,00
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	CATTANEO ZANETTO FI 135 22 CONS FEBBRAIO APRILE 22		
		9172	Costi progetto comunicazione		6.100,00	
405		ZZ22/----22	MGE MOVIMENTO GENERICO	CATTANEO ZANETTO FI 135 22 CONS FEBBRAIO APRILE 22		
		4102	Bca Intesa 10166			6.100,00
406		PF22/----1	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA22/-----1 VALUOMETRICS SRL		
		7000/VALUE	VALUOMETRICS SRL		7.808,00	
406		PF22/----1	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA22/-----1 VALUOMETRICS SRL		
		4102	Bca Intesa 10166			7.808,00
407		PF22/----2	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA22/-----7 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		
		7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL		15.694,09	
407		PF22/----2	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA22/-----7 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		
		4102	Bca Intesa 10166			15.694,09
*** Movimenti in data 15/02/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
408	15/02/22	FA22/----3	FAA FATTURA D'ACQUISTO	canone locazione 15 02 15 05 e rimb registro		
		7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL			15.694,09
408	15/02/22	FA22/----3	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA22/-----7 del 15/02/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL		
		3420	IVA su acquisti		0,00	
408	15/02/22	FA22/----3	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA22/-----7 del 15/02/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL		
		3420	IVA su acquisti		0,00	
408	15/02/22	FA22/----3	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Imm re Liviana quota competenza es 22 23		
		3611	Risconti attivi		7.625,62	
408	15/02/22	FA22/----3	FAA FATTURA D'ACQUISTO	Doc. FA22/-----7 del 15/02/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL		
		9161	Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.		8.068,47	
409		ZZ22/----23	MGE MOVIMENTO GENERICO	PAG ra AUTONOMI 01 22		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		2.625,00	
Totale progressivo di pagina euro					4.412.856,44	4.410.231,44

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000046

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.412.856,44	4.410.231,44
409		ZZ22/----23	MGE MOVIMENTO GENERICO	PAG ra AUTONOMI 01 22		
		4102	Bca Intesa 10166			2.625,00
410		ZZ22/----24	MGE MOVIMENTO GENERICO	COMMISSIONE INBIZ		
		9633	Spese bancarie		36,60	
410		ZZ22/----24	MGE MOVIMENTO GENERICO	COMMISSIONE INBIZ		
		4102	Bca Intesa 10166			36,60
411		ZZ22/----25	MGE MOVIMENTO GENERICO	ALTO SRL ACCONTO PRANZO EUF DEL 18 02 22		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		300,00	
411		ZZ22/----25	MGE MOVIMENTO GENERICO	ALTO SRL ACCONTO PRANZO EUF DEL 18 02 22		
		4102	Bca Intesa 10166			300,00
411		ZZ22/----25	MGE MOVIMENTO GENERICO	ALTO SRL SALDO PRANZO EUF DEL 18 02 22		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		434,00	
411		ZZ22/----25	MGE MOVIMENTO GENERICO	ALTO SRL SALDO PRANZO EUF DEL 18 02 22		
		4102	Bca Intesa 10166			434,00
*** Movimenti in data 16/02/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
412		ZZ22/----26	MGE MOVIMENTO GENERICO	PAG RIT E CONTR LAV DIP		
		4102	Bca Intesa 10166			14.719,92
412		ZZ22/----26	MGE MOVIMENTO GENERICO	PAG RIT E CONTR LAV DIP		
		7500	Debiti verso INPS		6.878,00	
412		ZZ22/----26	MGE MOVIMENTO GENERICO	PAG RIT E CONTR LAV DIP		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		5.497,53	
412		ZZ22/----26	MGE MOVIMENTO GENERICO	INAIL ANNO 22		
		9211	INAIL		1.464,89	
412		ZZ22/----26	MGE MOVIMENTO GENERICO	VERS COD 1713 ANNO 2021		
		3413	Credito d'imposta su Rival.TFR		879,50	
*** Movimenti in data 24/02/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
413		PF22/-----3	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA22/-----1 VANCINI		
		7000/000015	VANCINI FABIO		2.047,00	
413		PF22/-----3	PAG PAGAMENTO FORNITORE	Doc. FA22/-----1 VANCINI		
		4102	Bca Intesa 10166			2.047,00
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq cn 50000 BTP 1 03 36		
		4040	Titoli di Stato e Obbligazioni		46.105,00	
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq cn 50000 BTP 1 03 36		
		4102	Bca Intesa 10166			46.571,64
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq cn 75000 BTP 1 03 41		
		4040	Titoli di Stato e Obbligazioni		68.850,00	
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	acq cn 75000 BTP 1 03 41		
		4102	Bca Intesa 10166			69.675,09
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	rateo int acq 50000 BTP 1 03 36		
		8350	Proventi da gestione titoli		352,49	
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	costi acq 50000 BTP 1 03 36		
		9664	Altri oneri su titoli negoziabili		114,15	
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	rateo int acq cn 75000 BTP 1 03 41		
		8350	Proventi da gestione titoli		656,35	
414		ZZ22/----27	MGE MOVIMENTO GENERICO	costi acq cn 75000 BTP 1 03 41		
		9664	Altri oneri su titoli negoziabili		168,74	
*** Movimenti in data 25/02/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	EUROECO FT 57 22 ASSIST CLIMATIZZATORE		
		9177	Costi per assistenza		879,62	
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	EUROECO FT 57 22 ASSIST CLIMATIZZATORE		
		4102	Bca Intesa 10166			879,62
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	FORCOLINI MARIA QUOTA COMP AFFITTO 2 PIANO		
		9160	Canoni di locazione fabbricati		1.142,50	
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	FORCOLINI MARIA RISCONTO AFFITTO 2 PIANO		
		3611	Risconti attivi		1.142,56	
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	FORCOLINI MARIA PAG AFFITTO 2 PIANO		
		4102	Bca Intesa 10166			2.285,06
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	FINI GRAZIELLA QUOTA COMP AFFITTO 2 PIANO		
		9160	Canoni di locazione fabbricati		2.372,94	
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	FINI GRAZIELLA RISCONTO AFFITTO 2 PIANO		
		3611	Risconti attivi		2.372,94	
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	FINI GRAZIELLA PAG AFFITTO 2 PIANO		
		4102	Bca Intesa 10166			4.745,88
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	PAG VODAFONE		
		9133	Spese telefoniche e Fax		122,00	
415		ZZ22/----28	MGE MOVIMENTO GENERICO	PAG VODAFONE		
		4102	Bca Intesa 10166			122,00
Totale progressivo di pagina euro					4.554.673,25	4.554.673,25

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000047

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.554.673,25	4.554.673,25
416		ZZ22/----29	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		3530	Crediti vari		12.871,00	
416		ZZ22/----29	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		4102	Bca Intesa 10166			12.871,00
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		9200	Stipendi e salari		20.278,00	
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		3530	Crediti vari			12.871,00
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		7500	Debiti verso INPS			7.297,00
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			5.493,72
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		9210	Contributi su stipendi e salari		5.383,83	
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		9215	Amundi seconda pensione		362,56	
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali			362,56
417		ZZ22/----36	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni febbraio 22		
		8240	Arrotondamenti attivi			0,11
*** Movimenti in data 28/02/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
418		ZZ22/----30	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag Amundi TRF Tavecchia		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali		362,56	
418		ZZ22/----30	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag Amundi TFR Tavecchia		
		4102	Bca Intesa 10166			362,56
419		ZZ22/----31	MGE MOVIMENTO GENERICO	Abiservizi abbonam a Bancaria		
		9301	Spese acq. libri e abb.		100,00	
419		ZZ22/----31	MGE MOVIMENTO GENERICO	Abiservizi abbonam a Bancaria		
		4102	Bca Intesa 10166			100,00
420		ZZ22/----32	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta nota febbraio diritti autore		
		9155	Segreteria Generale		7.500,00	
420		ZZ22/----32	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta nota febbraio diritti autore		
		4102	Bca Intesa 10166			6.375,00
420		ZZ22/----32	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta nota febbraio diritti autore		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.125,00
420		ZZ22/----32	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vianova fatt1169 e 1170 del 31 01 22		
		9133	Spese telefoniche e Fax		20,35	
420		ZZ22/----32	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vianova fatt1169 e 1170 del 31 01 22		
		4102	Bca Intesa 10166			20,35
421		ZZ22/----33	MGE MOVIMENTO GENERICO	Add AMEX 02 22		
		4102	Bca Intesa 10166			2.378,23
421		ZZ22/----33	MGE MOVIMENTO GENERICO	Add AMEX 02 22		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		1.567,20	
421		ZZ22/----33	MGE MOVIMENTO GENERICO	Add AMEX 02 22		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		306,00	
421		ZZ22/----33	MGE MOVIMENTO GENERICO	Add AMEX 02 22		
		9301	Spese acq. libri e abb.		288,98	
421		ZZ22/----33	MGE MOVIMENTO GENERICO	Add AMEX 02 22		
		9133	Spese telefoniche e Fax		209,06	
421		ZZ22/----33	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese personali prof Carretta		
		3530	Crediti vari		4,99	
421		ZZ22/----33	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese carta credito		
		9304	Altri Costi		2,00	
422		ZZ22/----34	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese e comm 02 22		
		9633	Spese bancarie		12,50	
422		ZZ22/----34	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese e comm 02 22		
		4102	Bca Intesa 10166			12,50
*** Movimenti in data 01/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
423		ZZ22/----38	MGE MOVIMENTO GENERICO	cedole 150000 cn		
		4102	Bca Intesa 10166		2.312,50	
423		ZZ22/----38	MGE MOVIMENTO GENERICO	cedole 150000 cn		
		8350	Proventi da gestione titoli			2.312,50
424		IC22/----4	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----90 SACE SPA		
		3000/SACE S	SACE SPA			488,00
424		IC22/----4	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV21/-----90 SACE SPA		
		4102	Bca Intesa 10166		400,00	
Totale progressivo di pagina euro					4.606.654,78	4.606.742,78

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000048

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.606.654,78	4.606.742,78
424		IC22/-----4 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Doc. FV21/-----90 SACE SPA	88,00	
*** Movimenti in data 02/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
425		ZZ22/-----44 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	COTAL FT 3881 DEL 28 02 FORN CUCINA	126,40	
425		ZZ22/-----44 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	COTAL FT 3881 DEL 28 02 FORN CUCINA		126,40
*** Movimenti in data 07/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
426		ZZ22/-----45 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	REFLEX SRL FT 132 22 PULIZIE FEBBRAIO	414,80	
426		ZZ22/-----45 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	REFLEX SRL FT 132 22 PULIZIE FEBBRAIO		414,80
426		ZZ22/-----45 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FT 102035 22 BUONI PASTO	783,26	
426		ZZ22/-----45 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FT 102035 22 BUONI PASTO		783,26
426		ZZ22/-----45 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	DE NOVA FATT 19 22 CONS FEBBRAIO	2.918,24	
426		ZZ22/-----45 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	DE NOVA FATT 19 22 CONS FEBBRAIO		2.458,24
426		ZZ22/-----45 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	DE NOVA FATT 19 22 CONS FEBBRAIO		460,00
*** Movimenti in data 10/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
427		ZZ22/-----60 9664	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri oneri su titoli negoziabili	rinnovo LEI	79,30	
427		ZZ22/-----60 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	rinnovo LEI		79,30
*** Movimenti in data 11/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
428		ZZ22/-----46 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TELECOM ITALIA FATT 7X00339549 DEL 10 02	373,28	
428		ZZ22/-----46 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TELECOM ITALIA FATT 7X00339549 DEL 10 02		373,28
*** Movimenti in data 14/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
429		ZZ22/-----47 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA FT 522000682845	121,00	
429		ZZ22/-----47 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A ENERGIA SPA FT 522000682845		121,00
429		ZZ22/-----47 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA FT 522000682846	211,00	
429		ZZ22/-----47 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A ENERGIA SPA FT 522000682846		211,00
*** Movimenti in data 15/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
430		ZZ22/-----48 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	VERS RA AUTONOMI 02 22	1.585,00	
430		ZZ22/-----48 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS RA AUTONOMI 02 22		1.585,00
*** Movimenti in data 16/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
431	16/03/22	FV22/-----1 3000/MBCRED	FAV FATTURA DI VENDITA MBCREDIT SOLUTIONS	Fattura n. 1 del 16/03/2022	610,00	
431	16/03/22	FV22/-----1 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----1 del 16/03/2022 - MBCREDIT SOLUTIONS		110,00
431	16/03/22	FV22/-----1 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----1 del 16/03/2022 - MBCREDIT SOLUTIONS		500,00
432		ZZ22/-----49 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	VERS CONTRIB E RA LAV DIP 02 22	7.297,00	
432		ZZ22/-----49 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VERS CONTRIB E RA LAV DIP 02 22		12.790,72
432		ZZ22/-----49 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.		5.493,72	
433		ZZ22/-----50 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	MARCHI GIOVANNA FATT 8 DEL 08 03 22CONS MARZO MAGGIO	6.344,00	
433		ZZ22/-----50 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MARCHI GIOVANNA FATT 8 DEL 08 03 22CONS MARZO MAGGIO		5.304,00
433		ZZ22/-----50 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	MARCHI GIOVANNA FATT 8 DEL 08 03 22CONS MARZO MAGGIO		1.040,00
*** Movimenti in data 25/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					4.633.099,78	4.633.099,78

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000049

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.633.099,78	4.633.099,78
434		ZZ22/----51	MGE MOVIMENTO GENERICO	FRAREG FT 1499 22 INCARICO RSPP SINO AL 09 22		
		9156	Servizio di Prevenzione		231,80	
434		ZZ22/----51	MGE MOVIMENTO GENERICO	FRAREG FT 1499 22 INCARICO RSPP SINO AL 09 22		
		4102	Bca Intesa 10166			231,80
434		ZZ22/----51	MGE MOVIMENTO GENERICO	REFLEX FT 166 22 SANIFICAZIONE UFFICI		
		9122	Servizi di Pulizia		305,00	
434		ZZ22/----51	MGE MOVIMENTO GENERICO	REFLEX FT 166 22 SANIFICAZIONE UFFICI		
		4102	Bca Intesa 10166			305,00
435		ZZ22/----52	MGE MOVIMENTO GENERICO	BOTTICELLI FT 7 2022 ASS I TRIM 22		
		9150	Consulenze fiscali e amm.		6.724,64	
435		ZZ22/----52	MGE MOVIMENTO GENERICO	BOTTICELLI FT 7 2022 ASS I TRIM 22		
		4102	Bca Intesa 10166			5.664,64
435		ZZ22/----52	MGE MOVIMENTO GENERICO	BOTTICELLI FT 7 2022 ASS I TRIM 22		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.060,00
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni 03 22		
		9200	Stipendi e salari		20.278,00	
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni 03 22		
		4102	Bca Intesa 10166			12.753,00
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni 03 22		
		7500	Debiti verso INPS			7.921,00
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	retribuzioni 03 22		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			5.611,97
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers pensione Amundi		
		9215	Amundi seconda pensione		362,56	
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers pensione Amundi		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali			362,56
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers pensione Amundi		
		9210	Contributi su stipendi e salari		6.007,83	
436		ZZ22/----54	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers pensione Amundi		
		9351	Arrotondamenti passivi		0,14	
437		ZZ22/----61	MGE MOVIMENTO GENERICO	accredito da Amazon Prime		
		7700	Carta Postepay		19,08	
437		ZZ22/----61	MGE MOVIMENTO GENERICO	accredito da Amazon Prime		
		8241	Recuperi e rimborsi vari			19,08
*** Movimenti in data 28/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
438		ZZ22/----55	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers TFR Tavecchia		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali		362,56	
438		ZZ22/----55	MGE MOVIMENTO GENERICO	vers TFR Tavecchia		
		4102	Bca Intesa 10166			362,56
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	add AMEX 03 22		
		4102	Bca Intesa 10166			3.525,76
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	add AMEX 03 22		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		1.975,37	
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	add AMEX 03 22		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		298,50	
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	add AMEX 03 22		
		9301	Spese acq. libri e abb.		538,96	
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	add AMEX 03 22		
		9133	Spese telefoniche e Fax		65,32	
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	add AMEX 03 22		
		9311	Quote Associative		25,00	
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	add AMEX 03 22		
		9304	Altri Costi		612,61	
439		ZZ22/----56	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese personali d rimb		
		3530	Crediti vari		10,00	
*** Movimenti in data 29/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
440		IC22/-----5	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV22/-----1 MBCREDIT SOLUTIONS		
		3000/MBCRED	MBCREDIT SOLUTIONS			610,00
440		IC22/-----5	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV22/-----1 MBCREDIT SOLUTIONS		
		4102	Bca Intesa 10166		610,00	
441		ZZ22/----39	MGE MOVIMENTO GENERICO	rimb sospeso 14 02		
		3530	Crediti vari			2.325,00
441		ZZ22/----39	MGE MOVIMENTO GENERICO	rimb sospeso 14 02		
		4102	Bca Intesa 10166		2.325,00	
442		ZZ22/----57	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta dir autore marzo 22		
		9155	Segreteria Generale		7.500,00	
Totale progressivo di pagina euro					4.681.352,15	4.673.852,15

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000050

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.681.352,15	4.673.852,15
442		ZZ22/----57 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta dir autore marzo 22		6.375,00
442		ZZ22/----57 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta dir autore marzo 22		1.125,00
442		ZZ22/----57 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pag Provento fatt 2 2022	24.400,00	
442		ZZ22/----57 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Provento fatt 2 2022		24.400,00
*** Movimenti in data 31/03/2022 per l'Esercizio al 31/03/2022 Moneta di Conto Euro						
443		ZZ22/----37 3600	MGE MOVIMENTO GENERICO Ratei attivi	rateo int su maturato netto imposte B Sistema	2.222,00	
443		ZZ22/----37 8380	MGE MOVIMENTO GENERICO Int. att. su c/c e sui crediti	rateo int su maturato netto imposte B Sistema		2.222,00
444		ZZ22/----40 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	rilev oneri differiti al 31 03 22		32.065,32
444		ZZ22/----40 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	rilev oneri differiti al 31 03 22	25.413,68	
444		ZZ22/----40 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	rilev oneri differiti al 31 03 22	6.651,64	
445		ZZ22/----41 3500	MGE MOVIMENTO GENERICO Cred v Genertellife per Fondo TFR	giroconto per corr imputazione		14.486,25
445		ZZ22/----41 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	giroconto per corr imputazione	11.631,25	
445		ZZ22/----41 7610	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti imposte e tasse	giroconto per corr imputazione	2.855,00	
446		ZZ22/----42 9221	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR	accantonamento TFR al 31 03 22	11.860,40	
446		ZZ22/----42 7604	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti Trib.Imposta sostitutiva	accantonamento TFR al 31 03 22		810,00
446		ZZ22/----42 6030	MGE MOVIMENTO GENERICO Fondo trattamento di fine rapporto	accantonamento TFR al 31 03 22		11.050,40
447		ZZ22/----43 7620	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su vendite	liquid IVA al 31 03 22	110,00	
447		ZZ22/----43 3420	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su acquisti	liquid IVA al 31 03 22		1.408,00
447		ZZ22/----43 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	liquid IVA al 31 03 22	1.298,00	
448		ZZ22/----53 7604	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti Trib.Imposta sostitutiva	giro a crediti	1.101,04	
448		ZZ22/----53 3413	MGE MOVIMENTO GENERICO Credito d'imposta su Rival.TFR	giro a crediti		1.101,04
449		ZZ22/----58 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft VIANOVA 19678 e 19679 del 28 02	25,49	
449		ZZ22/----58 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft VIANOVA 19678 e 19679 del 28 02		25,49
450		ZZ22/----59 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm 03 22	19,50	
450		ZZ22/----59 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm 03 22		19,50
451		ZZ22/----62 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	ammort integrale cespiti 2021 22	9.503,53	
451		ZZ22/----62 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	ammort integrale cespiti 2021 22		9.503,53
452		ZZ22/----63 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	prof De Nova cons marzo 22	2.918,24	
452		ZZ22/----63 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	prof De Nova cons marzo 22		2.918,24
452		ZZ22/----63 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	Edenred ft 137898 del 31 03 22	731,54	
452		ZZ22/----63 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	Edenred ft 137898 del 31 03 22		731,54
452		ZZ22/----63 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	E Price ft 4765 del 30 03 22 acq lavastoviglie	326,98	
452		ZZ22/----63 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	E Price ft 4765 del 30 03 22 acq lavastoviglie		326,98
452		ZZ22/----63 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Iniziativa Frua consulenza lav dip 1 trim 22	1.288,02	
Totale progressivo di pagina euro					4.783.708,46	4.782.420,44

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000051

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.783.708,46	4.782.420,44
452		ZZ22/----63	MGE MOVIMENTO GENERICO	Iniziativa Frua consulenza lav dip 1 trim 22		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			1.288,02
452		ZZ22/----63	MGE MOVIMENTO GENERICO	LIFE Celebrating realiz 10 video e riprese		
		9172	Costi progetto comunicazione		7.198,00	
452		ZZ22/----63	MGE MOVIMENTO GENERICO	LIFE Celebrating realiz 10 video e riprese		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			7.198,00
452		ZZ22/----63	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fiorella Pagani prestazioni al 31 03 22		
		9172	Costi progetto comunicazione		4.160,00	
452		ZZ22/----63	MGE MOVIMENTO GENERICO	Fiorella Pagani prestazioni al 31 03 22		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			4.160,00
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Poste Delivery al 10 03 22		
		9134	Spese postali		9,64	
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Poste Delivery al 10 03 22		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			9,64
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Reflex pulizie marzo 22 1 piano		
		9122	Servizi di Pulizia		234,24	
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Reflex pulizie marzo 22 1 piano		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			234,24
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Reflex pulizie marzo 22 2 piano		
		9122	Servizi di Pulizia		234,24	
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Reflex pulizie marzo 22 2 piano		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			234,24
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vodafone ricariche		
		9133	Spese telefoniche e Fax		122,00	
453		ZZ22/----64	MGE MOVIMENTO GENERICO	Vodafone ricariche		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			122,00
454		ZZ22/----65	MGE MOVIMENTO GENERICO	IRES gest comm comp es al 31 03 22		
		9900	IRES		2.421,60	
454		ZZ22/----65	MGE MOVIMENTO GENERICO	IRAP gest ord comp es al 31 03 22		
		9910	IRAP		13.853,15	
454		ZZ22/----65	MGE MOVIMENTO GENERICO	acconti versati a imposte		
		3410	Acconti versati			15.224,00
454		ZZ22/----65	MGE MOVIMENTO GENERICO	rilev debito per imposte al 31 03 22		
		7610	Debiti imposte e tasse			2.509,82
454		ZZ22/----65	MGE MOVIMENTO GENERICO	IRAP gest comm al 31 03 22		
		9910	IRAP		1.459,07	
455		ZZ22/----66	MGE MOVIMENTO GENERICO	Bonus dipendenti al 31 03 22		
		9200	Stipendi e salari		43.732,00	
455		ZZ22/----66	MGE MOVIMENTO GENERICO	Bonus dipendenti al 31 03 22		
		9210	Contributi su stipendi e salari		14.268,00	
455		ZZ22/----66	MGE MOVIMENTO GENERICO	Bonus dipendenti al 31 03 22		
		7803	Altri ratei passivi			58.000,00
455		ZZ22/----66	MGE MOVIMENTO GENERICO	accant a fondo sval titoli		
		9520	Accanton. f.do svalut. titoli		21.504,00	
455		ZZ22/----66	MGE MOVIMENTO GENERICO	accant a fondo sval titoli		
		6003	Fodo Svalutazione Titoli			21.504,00
456		ZZ22/----67	MGE MOVIMENTO GENERICO	prev fatt British council		
		9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		7.200,00	
456		ZZ22/----67	MGE MOVIMENTO GENERICO	prev fatt British council		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			7.200,00
456		ZZ22/----67	MGE MOVIMENTO GENERICO	prev fatt SDA Bocconi		
		9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		4.500,00	
456		ZZ22/----67	MGE MOVIMENTO GENERICO	prev fatt SDA Bocconi		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			4.500,00
456		ZZ22/----67	MGE MOVIMENTO GENERICO	prev fatt LifeCelebrating spa		
		9172	Costi progetto comunicazione		9.516,00	
456		ZZ22/----67	MGE MOVIMENTO GENERICO	prev fatt LifeCelebrating spa		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.			9.516,00
457		ZZ22/----68	MGE MOVIMENTO GENERICO	rimb da prof Carretta		
		4200	Cassa contanti sede		4,99	
457		ZZ22/----68	MGE MOVIMENTO GENERICO	rimb da prof Carretta		
		3530	Crediti vari			4,99
458		CE22/-----1	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.		1.042.282,50	
458		CE22/-----1	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CONTRIBUTI ASS.ORD. E CORRISPOND.		
		0000	Profitti e Perdite			1.042.282,50
Totale progressivo di pagina euro					5.956.407,89	5.956.407,89

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000052

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					5.956.407,89	5.956.407,89
459		CE22/-----2 8032	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi Una Tantum	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	13.944,00	
459		CE22/-----2 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONTRIBUTI UNA TANTUM		13.944,00
460		CE22/-----3 8034	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	28.000,00	
460		CE22/-----3 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZI RESI AD ASS.TI SOSTENITORI		28.000,00
461		CE22/-----4 8204	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi Attività di Formazione-Corsi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	101.720,00	
461		CE22/-----4 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	RICAVI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE-CORSI		101.720,00
462		CE22/-----5 8240	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Arrotondamenti attivi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	2,84	
462		CE22/-----5 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ARROTONDAMENTI ATTIVI		2,84
463		CE22/-----6 8241	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Recuperi e rimborsi vari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	19,08	
463		CE22/-----6 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	RECUPERI E RIMBORSI VARI		19,08
464		CE22/-----7 8350	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Proventi da gestione titoli	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	2.578,66	
464		CE22/-----7 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	PROVENTI DA GESTIONE TITOLI		2.578,66
465		CE22/-----8 8380	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Int. att. su c/c e sui crediti	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	2.222,00	
465		CE22/-----8 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	INT. ATT. SU C/C E SUI CREDITI		2.222,00
466		CE22/-----9 8602	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altre sopravvenienze attive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	61,39	
466		CE22/-----9 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE		61,39
467		CE22/-----10 9121	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizi di Manutenzione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		10.782,72
467		CE22/-----10 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZI DI MANUTENZIONE	10.782,72	
468		CE22/-----11 9122	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizi di Pulizia	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.568,29
468		CE22/-----11 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZI DI PULIZIA	4.568,29	
469		CE22/-----12 9126	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Annuari e pubblicazioni associative	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		7.280,00
469		CE22/-----12 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ANNUARI E PUBBLICAZIONI ASSOCIATIVE	7.280,00	
470		CE22/-----13 9131	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Energia elettrica	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.200,00
470		CE22/-----13 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ENERGIA ELETTRICA	2.200,00	
471		CE22/-----14 9133	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche e Fax	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.997,03
471		CE22/-----14 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SPESE TELEFONICHE E FAX	4.997,03	
472		CE22/-----15 9134	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		89,19
472		CE22/-----15 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SPESE POSTALI	89,19	
473		CE22/-----16 9140	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi di trasporto e soggiorno	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		13.874,88
473		CE22/-----16 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI DI TRASPORTO E SOGGIORNO	13.874,88	
474		CE22/-----17 9150	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Consulenze fiscali e amm.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		29.022,75
474		CE22/-----17 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONSULENZE FISCALI E AMM.	29.022,75	
475		CE22/-----18 9152	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi su compensi collab	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		5.040,00
Totale progressivo di pagina euro					6.177.770,72	6.182.810,72

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000053

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					6.177.770,72	6.182.810,72
475		CE22/----18 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONTRIBUTI SU COMPENSI COLLAB	5.040,00	
476		CE22/----19 9154	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Consulenze Informatiche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.098,00
476		CE22/----19 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONSULENZE INFORMATICHE	1.098,00	
477		CE22/----20 9155	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Segreteria Generale	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		205.400,00
477		CE22/----20 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SEGRETERIA GENERALE	205.400,00	
478		CE22/----21 9156	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizio di Prevenzione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.581,03
478		CE22/----21 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZIO DI PREVENZIONE	1.581,03	
479		CE22/----22 9159	CCE CHIUSURA CONTO ECON. COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		32.059,98
479		CE22/----22 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	32.059,98	
480		CE22/----23 9160	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Canoni di locazione fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		29.260,95
480		CE22/----23 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI	29.260,95	
481		CE22/----24 9161	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		60.247,75
481		CE22/----24 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CANONI LOCAZ.+ SPESE IMM.GEST.C.	60.247,75	
482		CE22/----25 9172	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi progetto comunicazione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		119.005,49
482		CE22/----25 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI PROGETTO COMUNICAZIONE	119.005,49	
483		CE22/----26 9177	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per assistenza	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		17.968,16
483		CE22/----26 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI PER ASSISTENZA	17.968,16	
484		CE22/----27 9192	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		9.830,51
484		CE22/----27 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	BENI INFERIORI A 516,46 EURO E AMM	9.830,51	
485		CE22/----28 9200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi e salari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		329.602,20
485		CE22/----28 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	STIPENDI E SALARI	329.602,20	
486		CE22/----29 9210	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi su stipendi e salari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		87.765,11
486		CE22/----29 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONTRIBUTI SU STIPENDI E SALARI	87.765,11	
487		CE22/----30 9211	CCE CHIUSURA CONTO ECON. INAIL	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.464,89
487		CE22/----30 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	INAIL	1.464,89	
488		CE22/----31 9213	CCE CHIUSURA CONTO ECON. CASDIC	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		6.893,50
488		CE22/----31 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CASDIC	6.893,50	
489		CE22/----32 9214	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Genertellife pensione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.943,58
489		CE22/----32 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	GENERTELLIFE PENSIONE	3.943,58	
490		CE22/----33 9215	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Amundi seconda pensione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.187,45
490		CE22/----33 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	AMUNDI SECONDA PENSIONE	2.187,45	
491		CE22/----34 9221	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		11.860,40
491		CE22/----34 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ACCANTONAMENTO TFR	11.860,40	
Totale progressivo di pagina euro					7.102.979,72	7.102.979,72

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000054

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					7.102.979,72	7.102.979,72
492		CE22/----35	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9241	Altri costi del personale			35.751,82
492		CE22/----35	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
		O000	Profitti e Perdite		35.751,82	
493		CE22/----36	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9242	Buoni Pasto			9.227,87
493		CE22/----36	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	BUONI PASTO		
		O000	Profitti e Perdite		9.227,87	
494		CE22/----37	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9301	Spese acq. libri e abb.			2.962,79
494		CE22/----37	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	SPESE ACQ. LIBRI E ABB.		
		O000	Profitti e Perdite		2.962,79	
495		CE22/----38	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9304	Altri Costi			3.423,37
495		CE22/----38	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	ALTRI COSTI		
		O000	Profitti e Perdite		3.423,37	
496		CE22/----39	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9305	Cancelleria e Stampati			981,55
496		CE22/----39	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CANCELLERIA E STAMPATI		
		O000	Profitti e Perdite		981,55	
497		CE22/----40	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9307	Eurofederation_Confindustria			31.330,00
497		CE22/----40	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	EUROFEDERATION_CONFINDUSTRIA		
		O000	Profitti e Perdite		31.330,00	
498		CE22/----41	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9310	Assicurazioni			2.381,19
498		CE22/----41	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	ASSICURAZIONI		
		O000	Profitti e Perdite		2.381,19	
499		CE22/----42	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9311	Quote Associative			757,00
499		CE22/----42	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	QUOTE ASSOCIATIVE		
		O000	Profitti e Perdite		757,00	
500		CE22/----43	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9340	Omaggi e regalie			20.969,94
500		CE22/----43	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	OMAGGI E REGALIE		
		O000	Profitti e Perdite		20.969,94	
501		CE22/----44	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9351	Arrotondamenti passivi			6,26
501		CE22/----44	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	ARROTONDAMENTI PASSIVI		
		O000	Profitti e Perdite		6,26	
502		CE22/----45	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9520	Accanton. f.do svalut. titoli			21.504,00
502		CE22/----45	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	ACCANTON. F.DO SVALUT. TITOLI		
		O000	Profitti e Perdite		21.504,00	
503		CE22/----46	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9633	Spese bancarie			343,00
503		CE22/----46	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	SPESE BANCARIE		
		O000	Profitti e Perdite		343,00	
504		CE22/----47	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9642	Interessi pass. su debiti v/Erario			90,37
504		CE22/----47	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO		
		O000	Profitti e Perdite		90,37	
505		CE22/----48	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9664	Altri oneri su titoli negoziabili			362,19
505		CE22/----48	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	ALTRI ONERI SU TITOLI NEGOZIABILI		
		O000	Profitti e Perdite		362,19	
506		CE22/----49	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9900	IRES			2.421,60
506		CE22/----49	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	IRES		
		O000	Profitti e Perdite		2.421,60	
507		CE22/----50	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9910	IRAP			15.312,22
507		CE22/----50	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	IRAP		
		O000	Profitti e Perdite		15.312,22	
508		CE22/----51	CCE CHIUSURA CONTO ECON.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		
		9911	Imposta di bollo			427,50
Totale progressivo di pagina euro					7.250.804,89	7.251.232,39

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000055

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					7.250.804,89	7.251.232,39
508		CE22/----51 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	IMPOSTA DI BOLLO	427,50	
509		CE22/----52 9914	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposte e tasse comunali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.073,00
509		CE22/----52 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	1.073,00	
510		CE22/----53 5080	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Utile d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		43.480,94
510		CE22/----53 O000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Profitti e Perdite	UTILE D'ESERCIZIO	43.480,94	
511		CH22/----1 0300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fidejussioni a nostro favore	CHIUSURA ESERCIZIO	4.970,00	
511		CH22/----1 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIDEJUSSIONI A NOSTRO FAVORE		4.970,00
512		CH22/----2 0301	CES CHIUSURA ESERCIZIO Garanzie da terzi	CHIUSURA ESERCIZIO		4.970,00
512		CH22/----2 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GARANZIE DA TERZI	4.970,00	
513		CH22/----3 1530	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi	CHIUSURA ESERCIZIO		26.255,98
513		CH22/----3 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	26.255,98	
514		CH22/----4 3000/ENI CO	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		110,00
514		CH22/----4 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.	110,00	
515		CH22/----5 3000/GBM BA	CES CHIUSURA ESERCIZIO AIGIS BANCA S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		610,00
515		CH22/----5 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AIGIS BANCA S.P.A.	610,00	
516		CH22/----6 3000/STUDIO	CES CHIUSURA ESERCIZIO STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	CHIUSURA ESERCIZIO		2.440,00
516		CH22/----6 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	2.440,00	
517		CH22/----7 3413	CES CHIUSURA ESERCIZIO Credito d'imposta su Rival.TFR	CHIUSURA ESERCIZIO		327,35
517		CH22/----7 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITO D'IMPOSTA SU RIVAL.TFR	327,35	
518		CH22/----8 3530	CES CHIUSURA ESERCIZIO Crediti vari	CHIUSURA ESERCIZIO		10,00
518		CH22/----8 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITI VARI	10,00	
519		CH22/----9 3600	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi	CHIUSURA ESERCIZIO		5.370,00
519		CH22/----9 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI	5.370,00	
520		CH22/----10 3611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Risconti attivi	CHIUSURA ESERCIZIO		12.884,61
520		CH22/----10 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISCONTI ATTIVI	12.884,61	
521		CH22/----11 3700	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do sval. cred. iscritti att. circ	CHIUSURA ESERCIZIO	5.050,00	
521		CH22/----11 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVAL. CRED. ISCRITTI ATT. CIRC		5.050,00
522		CH22/----12 4040	CES CHIUSURA ESERCIZIO Titoli di Stato e Obbligazioni	CHIUSURA ESERCIZIO		267.325,00
522		CH22/----12 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI	267.325,00	
523		CH22/----13 4102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Bca Intesa 10166	CHIUSURA ESERCIZIO		350.942,66
523		CH22/----13 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BCA INTESA 10166	350.942,66	
524		CH22/----14 4103	CES CHIUSURA ESERCIZIO BANCA SISTEMA	CHIUSURA ESERCIZIO		150.000,00
524		CH22/----14 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCA SISTEMA	150.000,00	
Totale progressivo di pagina euro					8.127.051,93	8.127.051,93

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

2021/000056

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					8.127.051,93	8.127.051,93
525		CH22/----15 4200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede	CHIUSURA ESERCIZIO		574,59
525		CH22/----15 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE	574,59	
526		CH22/----16 4201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa valuta	CHIUSURA ESERCIZIO		75,44
526		CH22/----16 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA VALUTA	75,44	
527		CH22/----17 5071	CES CHIUSURA ESERCIZIO Avanzo esercizi precedenti	CHIUSURA ESERCIZIO	252.457,58	
527		CH22/----17 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		252.457,58
528		CH22/----18 5080	CES CHIUSURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO	43.480,94	
528		CH22/----18 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UTILE D'ESERCIZIO		43.480,94
529		CH22/----19 6001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo Spese Future	CHIUSURA ESERCIZIO	100.000,00	
529		CH22/----19 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO SPESE FUTURE		100.000,00
530		CH22/----20 6003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fodo Svalutazione Titoli	CHIUSURA ESERCIZIO	25.537,87	
530		CH22/----20 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FODO SVALUTAZIONE TITOLI		25.537,87
531		CH22/----21 6030	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo trattamento di fine rapporto	CHIUSURA ESERCIZIO	222.666,00	
531		CH22/----21 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		222.666,00
532		CH22/----22 7500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS	CHIUSURA ESERCIZIO	7.921,00	
532		CH22/----22 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS		7.921,00
533		CH22/----23 7504	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti altri Enti Previdenziali	CHIUSURA ESERCIZIO	1.136,02	
533		CH22/----23 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI		1.136,02
534		CH22/----24 7600	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dipend.	CHIUSURA ESERCIZIO	5.611,97	
534		CH22/----24 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIPEND.		5.611,97
535		CH22/----25 7601	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO	3.684,98	
535		CH22/----25 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		3.684,98
536		CH22/----26 7610	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO	2.509,82	
536		CH22/----26 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI IMPOSTE E TASSE		2.509,82
537		CH22/----27 7623	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		2.642,87
537		CH22/----27 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	2.642,87	
538		CH22/----28 7700	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carta Postepay	CHIUSURA ESERCIZIO		236,71
538		CH22/----28 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARTA POSTEPAY	236,71	
539		CH22/----29 7712	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti per fatt.e costi comp.	CHIUSURA ESERCIZIO	59.597,64	
539		CH22/----29 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.		59.597,64
540		CH22/----30 7803	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altri ratei passivi	CHIUSURA ESERCIZIO	90.151,39	
540		CH22/----30 0200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRI RATEI PASSIVI		90.151,39
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2021 - 31/03/2022 in Euro					8.945.336,75	8.945.336,75
Totale progressivo di pagina euro					8.945.336,75	8.945.336,75

ALLEGATO 8

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 01/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
1		ZZ22/----69 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	prelievo per cassa	3.000,00	
1		ZZ22/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prelievo per cassa		3.000,00
2		AP22/-----1 0300	AES APERTURA ESERCIZIO Fidejussioni a nostro favore	APERTURA ESERCIZIO		4.970,00
2		AP22/-----1 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FIDEJUSSIONI A NOSTRO FAVORE	4.970,00	
3		AP22/-----2 0301	AES APERTURA ESERCIZIO Garanzie da terzi	APERTURA ESERCIZIO	4.970,00	
3		AP22/-----2 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	GARANZIE DA TERZI		4.970,00
4		AP22/-----3 1530	AES APERTURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi	APERTURA ESERCIZIO	26.255,98	
4		AP22/-----3 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		26.255,98
5		AP22/-----4 3000/ENI CO	AES APERTURA ESERCIZIO ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	110,00	
5		AP22/-----4 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.		110,00
6		AP22/-----5 3000/GBM BA	AES APERTURA ESERCIZIO AIGIS BANCA S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO	610,00	
6		AP22/-----5 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AIGIS BANCA S.P.A.		610,00
7		AP22/-----6 3000/STUDIO	AES APERTURA ESERCIZIO STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	APERTURA ESERCIZIO	2.440,00	
7		AP22/-----6 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI		2.440,00
8		AP22/-----7 3413	AES APERTURA ESERCIZIO Credito d'imposta su Rival.TFR	APERTURA ESERCIZIO	327,35	
8		AP22/-----7 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITO D'IMPOSTA SU RIVAL.TFR		327,35
9		AP22/-----8 3530	AES APERTURA ESERCIZIO Crediti vari	APERTURA ESERCIZIO	10,00	
9		AP22/-----8 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CREDITI VARI		10,00
10		AP22/-----9 3600	AES APERTURA ESERCIZIO Ratei attivi	APERTURA ESERCIZIO	5.370,00	
10		AP22/-----9 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI		5.370,00
11		AP22/-----10 3611	AES APERTURA ESERCIZIO Risconti attivi	APERTURA ESERCIZIO	12.884,61	
11		AP22/-----10 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	RISCONTI ATTIVI		12.884,61
12		AP22/-----11 3700	AES APERTURA ESERCIZIO F.do sval. cred. iscritti att. circ	APERTURA ESERCIZIO		5.050,00
12		AP22/-----11 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVAL. CRED. ISCRITTI ATT. CIRC	5.050,00	
13		AP22/-----12 4040	AES APERTURA ESERCIZIO Titoli di Stato e Obbligazioni	APERTURA ESERCIZIO	267.325,00	
13		AP22/-----12 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI		267.325,00
14		AP22/-----13 4102	AES APERTURA ESERCIZIO Bca Intesa 10166	APERTURA ESERCIZIO	350.942,66	
14		AP22/-----13 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BCA INTESA 10166		350.942,66
15		AP22/-----14 4103	AES APERTURA ESERCIZIO BANCA SISTEMA	APERTURA ESERCIZIO	150.000,00	
15		AP22/-----14 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	BANCA SISTEMA		150.000,00
16		AP22/-----15 4200	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa contanti sede	APERTURA ESERCIZIO	574,59	
16		AP22/-----15 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA CONTANTI SEDE		574,59
17		AP22/-----16 4201	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa valuta	APERTURA ESERCIZIO	75,44	
17		AP22/-----16 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA VALUTA		75,44
Totale progressivo di pagina euro					834.915,63	834.915,63

ALLEGATO 8

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					834.915,63	834.915,63
18		AP22/----17 5071	AES APERTURA ESERCIZIO Avanzo esercizi precedenti	APERTURA ESERCIZIO		252.457,58
18		AP22/----17 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	252.457,58	
19		AP22/----18 5080	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		43.480,94
19		AP22/----18 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	43.480,94	
20		AP22/----19 6001	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo Spese Future	APERTURA ESERCIZIO		100.000,00
20		AP22/----19 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO SPESE FUTURE	100.000,00	
21		AP22/----20 6003	AES APERTURA ESERCIZIO Fodo Svalutazione Titoli	APERTURA ESERCIZIO		25.537,87
21		AP22/----20 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FODO SVALUTAZIONE TITOLI	25.537,87	
22		AP22/----21 6030	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo trattamento di fine rapporto	APERTURA ESERCIZIO		222.666,00
22		AP22/----21 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	222.666,00	
23		AP22/----22 7500	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS	APERTURA ESERCIZIO		7.921,00
23		AP22/----22 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS	7.921,00	
24		AP22/----23 7504	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti altri Enti Previdenziali	APERTURA ESERCIZIO		1.136,02
24		AP22/----23 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1.136,02	
25		AP22/----24 7600	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dipend.	APERTURA ESERCIZIO		5.611,97
25		AP22/----24 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIPEND.	5.611,97	
26		AP22/----25 7601	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		3.684,98
26		AP22/----25 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	3.684,98	
27		AP22/----26 7610	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO		2.509,82
27		AP22/----26 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI IMPOSTE E TASSE	2.509,82	
28		AP22/----27 7623	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	2.642,87	
28		AP22/----27 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		2.642,87
29		AP22/----28 7700	AES APERTURA ESERCIZIO Carta Postepay	APERTURA ESERCIZIO	236,71	
29		AP22/----28 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARTA POSTEPAY		236,71
30		AP22/----29 7712	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti per fatt.e costi comp.	APERTURA ESERCIZIO		59.597,64
30		AP22/----29 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.	59.597,64	
31		AP22/----30 7803	AES APERTURA ESERCIZIO Altri ratei passivi	APERTURA ESERCIZIO		90.151,39
31		AP22/----30 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRI RATEI PASSIVI	90.151,39	
*** Movimenti in data 02/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
32		ZZ22/---182 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	rilev costo 22 23	1.142,56	
32		ZZ22/---182 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	rilev costo 22 23	2.372,94	
32		ZZ22/---182 9161	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	rilev costo 22 23	7.625,62	
32		ZZ22/---182 9310	MGE MOVIMENTO GENERICO Assicurazioni	rilev costo 22 23	1.743,49	
32		ZZ22/---182 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	rilev costo 22 23		12.884,61
*** Movimenti in data 04/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					1.665.435,03	1.665.435,03

ALLEGATO 8

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					1.665.435,03	1.665.435,03
33		ZZ22/----70 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo su e c 1 trim 22	24,70	
33		ZZ22/----70 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo su e c 1 trim 22		24,70
*** Movimenti in data 08/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
34		ZZ22/----71 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	commissioni bancarie	8,50	
34		ZZ22/----71 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	commissioni bancarie		8,50
35		ZZ22/----72 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 204 22 Reflex pulizie 1 piano	234,24	
35		ZZ22/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 204 22 Reflex pulizie 1 piano		234,24
35		ZZ22/----72 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 205 22 Reflex pulizie 2 piano	234,24	
35		ZZ22/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 205 22 Reflex pulizie 2 piano		234,24
36		ZZ22/----73 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 137898 22 Edenred buoni pasto	731,54	
36		ZZ22/----73 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 137898 22 Edenred buoni pasto		731,54
36		ZZ22/----73 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 91 INIZIATIVA FRUA	1.288,02	
36		ZZ22/----73 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 91 INIZIATIVA FRUA		1.288,02
36		ZZ22/----73 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 25 De Nova	2.918,24	
36		ZZ22/----73 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 25 De Nova		2.458,24
36		ZZ22/----73 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 25 De Nova		460,00
36		ZZ22/----73 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 3 22 Fiorella Pagani	4.160,00	
36		ZZ22/----73 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 3 22 Fiorella Pagani		4.160,00
36		ZZ22/----73 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 1 2022 Munari Cavani	4.758,00	
36		ZZ22/----73 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1 2022 Munari Cavani		4.758,00
37		ZZ22/----74 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation_Confindustria	Confindustria contr ass 2022 quota aprile	5.200,00	
37		ZZ22/----74 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Confindustria contr ass 2022 quota aprile		5.200,00
38		ZZ22/----75 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	Univ bocconi corso Leading Self Diego Tavecchia	4.500,00	
38		ZZ22/----75 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Univ bocconi corso Leading Self Diego Tavecchia		4.500,00
38		ZZ22/----75 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 10 22 Life Celebrating srl	7.198,00	
38		ZZ22/----75 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 10 22 Life Celebrating srl		7.198,00
38		ZZ22/----75 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 7X00689235 TIM spa	174,55	
38		ZZ22/----75 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 7X00689235 TIM spa		174,55
38		ZZ22/----75 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	costo residuo Univ Bocconi corsoKeadng Self	990,00	
38		ZZ22/----75 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	costo residuo Univ Bocconi corsoKeadng Self		990,00
*** Movimenti in data 14/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
39		ZZ22/----76 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	Assoc Brain Line 2022 quota prof Carretta	100,00	
39		ZZ22/----76 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Assoc Brain Line 2022 quota prof Carretta		100,00
*** Movimenti in data 15/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
40		ZZ22/----77 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag RA autonomi 03 22	3.685,00	
40		ZZ22/----77 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA autonomi 03 22		3.685,00
Totale progressivo di pagina euro					1.701.640,06	1.701.640,06

ALLEGATO 8

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					1.701.640,06	1.701.640,06
41		ZZ22/----78 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers rit e contr 03 22	7.921,00	
41		ZZ22/----78 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers rit e contr 03 22		13.532,97
41		ZZ22/----78 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers rit e contr 03 22	5.611,97	
41		ZZ22/----78 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	imp bollo 1 trim 22	119,20	
41		ZZ22/----78 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	imp bollo 1 trim 22		119,20
*** Movimenti in data 26/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
42		ZZ22/----79 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add costi per carta credito	1.591,54	
42		ZZ22/----79 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add costi per carta credito		2.413,66
42		ZZ22/----79 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	add costi per carta credito	127,25	
42		ZZ22/----79 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add costi per carta credito	123,90	
42		ZZ22/----79 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add costi per carta credito	135,06	
42		ZZ22/----79 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	add costi per carta credito	99,95	
42		ZZ22/----79 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	add costi per carta credito	328,98	
42		ZZ22/----79 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	spese pers prof Carretta	6,98	
*** Movimenti in data 27/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
43		ZZ22/----80 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni aprile 22	20.316,80	
43		ZZ22/----80 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni aprile 22		12.769,00
43		ZZ22/----80 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni aprile 22		7.311,00
43		ZZ22/----80 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni aprile 22		5.632,31
43		ZZ22/----80 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni aprile 22		362,56
43		ZZ22/----80 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni aprile 22	5.393,96	
43		ZZ22/----80 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni aprile 22	362,56	
43		ZZ22/----80 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	retribuzioni aprile 22	1,55	
44		ZZ22/----81 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft Vodafone Italia	122,00	
44		ZZ22/----81 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft Vodafone Italia		122,00
*** Movimenti in data 30/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
45		ZZ22/----82 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	versam contrib Genertel	362,56	
45		ZZ22/----82 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versam contrib Genertel		362,56
46		ZZ22/----83 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm 04 22	10,00	
46		ZZ22/----83 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm 04 22		10,00
47		ZZ22/----84 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	spese per cassa 04 22	16,00	
47		ZZ22/----84 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	spese per cassa 04 22	104,00	
47		ZZ22/----84 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	ricarica per cassa 04 22	500,00	
47		ZZ22/----84 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	spese varie per cassa	139,38	
47		ZZ22/----84 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	spese varie per cassa		765,37
47		ZZ22/----84 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	spese varie per cassa	5,99	
Totale progressivo di pagina euro					1.745.040,69	1.745.040,69

ALLEGATO 8

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					1.745.040,69	1.745.040,69
*** Movimenti in data 01/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
48		ZZ22/----85	MGE MOVIMENTO GENERICO	BCC Factor quota annuale		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
48		ZZ22/----85	MGE MOVIMENTO GENERICO	BCC Factor quota annuale		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
48		ZZ22/----85	MGE MOVIMENTO GENERICO	Aosta Factor quota annuale		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
48		ZZ22/----85	MGE MOVIMENTO GENERICO	Aosta Factor quota annuale		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
*** Movimenti in data 02/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
49		ZZ22/----97	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag fatt Vianova 038353 del31 03		
		9133	Spese telefoniche e Fax		21,40	
49		ZZ22/----97	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag fatt Vianova 038353 del31 03		
		4102	Bca Intesa 10166			21,40
*** Movimenti in data 03/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
50		ZZ22/----86	MGE MOVIMENTO GENERICO	MB Facta contrib anno 22 23		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
50		ZZ22/----86	MGE MOVIMENTO GENERICO	MB Facta contrib anno 22 23		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
50		ZZ22/----86	MGE MOVIMENTO GENERICO	Credito Fondiario contrib anno 22 23		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
50		ZZ22/----86	MGE MOVIMENTO GENERICO	Credito Fondiario contrib anno 22 23		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
*** Movimenti in data 04/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	Burgo Factor contrib anno 22 23		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	Burgo Factor contrib anno 22 23		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	Factoriit contrib anno 22 23		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	Factorit contrib anno 22 23		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	Factor Coop contrib anno 22 23		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	Factor Coop contrib anno 22 23		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	MPS Leasing e Factoring contrib anno 22 23		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
51		ZZ22/----87	MGE MOVIMENTO GENERICO	MPS Leasing e Factoring contrib anno 22 23		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
52		ZZ22/----98	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON spa ass TL quadri e dirigenti		
		4102	Bca Intesa 10166			300,00
52		ZZ22/----98	MGE MOVIMENTO GENERICO	AON spa ass TL quadri e dirigenti		
		9310	Assicurazioni		300,00	
*** Movimenti in data 05/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
53	30/04/22	AU22/----1	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA	pulizie 1 piano aprile 22		
		7000/73	REFLEX SRL			225,00
53	30/04/22	AU22/----1	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA	Doc. AU22/-----281 del 30/04/2022 - REFLEX SRL		
		9122	Servizi di Pulizia		225,00	
54	05/05/22	FA22/----4	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI	fatt frareg 281 22 pulizie 1 piano aprile 22		
		7000/73	REFLEX SRL			274,50
54	05/05/22	FA22/----4	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI	Doc. FA22/-----281 del 05/05/2022 - REFLEX SRL		
		3420	IVA su acquisti		49,50	
54	05/05/22	FA22/----4	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI	Doc. FA22/-----281 del 05/05/2022 - REFLEX SRL		
		7000/73	REFLEX SRL		274,50	
54	05/05/22	FA22/----4	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI	Doc. FA22/-----281 del 05/05/2022 - REFLEX SRL		
		7624	IVA c/transitorio			49,50
55	05/05/22	FV22/----1/B	AU3 AUTOFT. REG VENDITE	autofatt vendite su ft 281 22 Reflex		
		3040/REFLE	REFLEX srl		274,50	
55	05/05/22	FV22/----1/B	AU3 AUTOFT. REG VENDITE	Doc. FV22/-----1/B del 05/05/2022 - REFLEX srl		
		7620	IVA su vendite			49,50
55	05/05/22	FV22/----1/B	AU3 AUTOFT. REG VENDITE	Doc. FV22/-----1/B del 05/05/2022 - REFLEX srl		
		3040/REFLE	REFLEX srl			274,50
55	05/05/22	FV22/----1/B	AU3 AUTOFT. REG VENDITE	Doc. FV22/-----1/B del 05/05/2022 - REFLEX srl		
		7624	IVA c/transitorio		49,50	
56		ZZ22/----88	MGE MOVIMENTO GENERICO	Banca IFIS contr ass 22 23		
		4102	Bca Intesa 10166		11.000,00	
56		ZZ22/----88	MGE MOVIMENTO GENERICO	Banca IFIS contr ass 22 23		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			11.000,00
Totale progressivo di pagina euro					1.845.235,09	1.845.235,09

ALLEGATO 8

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					1.845.235,09	1.845.235,09
57		ZZ22/----99 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pag ft 183274 22 Edenred	805,43	
57		ZZ22/----99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 183274 22 Edenred		805,43
57		ZZ22/----99 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 29 22 De Nova cons aprile	2.918,24	
57		ZZ22/----99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 29 22 De Nova cons aprile		2.458,24
57		ZZ22/----99 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 29 22 De Nova cons aprile		460,00
57		ZZ22/----99 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta cessione dir autore 04 22	7.500,00	
57		ZZ22/----99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta cessione dir autore 04 22		6.375,00
57		ZZ22/----99 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta cessione dir autore 04 22		1.125,00
58		PF22/-----4 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	pag ft 16 canone maggio agosto	15.253,24	
58		PF22/-----4 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 16 canone maggio agosto		15.253,24
*** Movimenti in data 09/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
59		ZZ22/----89 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Credem Factor contr ass 22 23	11.000,00	
59		ZZ22/----89 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Credem Factor contr ass 22 23		11.000,00
59		ZZ22/----89 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca Sistema contr ass 22 23	11.000,00	
59		ZZ22/----89 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca Sistema contr ass 22 23		11.000,00
59		ZZ22/----89 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	S G Factoring contr ass 22 23	11.000,00	
59		ZZ22/----89 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	S G Factoring contr ass 22 23		11.000,00
*** Movimenti in data 11/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
60		ZZ22/----90 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca Intesa contr ass 22 23	11.000,00	
60		ZZ22/----90 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca Intesa contr ass 22 23		11.000,00
60		ZZ22/----90 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	General Finance contr ass 22 23	11.000,00	
60		ZZ22/----90 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	General Finance contr ass 22 23		11.000,00
61		ZZ22/---100 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft 1713728 A2A	203,00	
61		ZZ22/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1713728 A2A		203,00
61		ZZ22/---100 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft 1713727 A2A	99,00	
61		ZZ22/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1713727 A2A		99,00
61		ZZ22/---100 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 1189117 TIM spa	160,40	
61		ZZ22/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1189117 TIM spa		160,40
*** Movimenti in data 13/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
62		ZZ22/----91 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Mediocredito Centrale contr ass 22 23	11.000,00	
62		ZZ22/----91 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Mediocredito Centrale contr ass 22 23		11.000,00
62		ZZ22/----91 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EmilRo Factor contr ass 22 23	11.000,00	
62		ZZ22/----91 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EmilRo Factor contr ass 22 23		11.000,00
63		ZZ22/---101 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag RA auton aprile 22	460,00	
63		ZZ22/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA auton aprile 22		460,00
*** Movimenti in data 16/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					1.949.634,40	1.949.634,40

ALLEGATO 8

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					1.949.634,40	1.949.634,40
64	06/05/22	FA22/-----5 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone locazione 1 piano da 15 05 a 14 08 22		15.253,24
64	06/05/22	FA22/-----5 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----16 del 06/05/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
64	06/05/22	FA22/-----5 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA22/-----16 del 06/05/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	15.253,24	
65		ZZ22/----92 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fercredit contr ass 22 23	11.000,00	
65		ZZ22/----92 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Fercredit contr ass 22 23		11.000,00
66		ZZ22/---102 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	commissioni su bonifici	8,50	
66		ZZ22/---102 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	commissioni su bonifici		8,50
67		ZZ22/---103 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag ft 282 22 Reflex aprile piano 2	193,98	
67		ZZ22/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 282 22 Reflex aprile piano 2		193,98
68		PF22/-----5 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	Doc. AU22/-----281 REFLEX SRL	225,00	
68		PF22/-----5 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU22/-----281 REFLEX SRL		225,00
69		ZZ22/---104 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	CIAI Onlus sostegno Progetto SEI	1.500,00	
69		ZZ22/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CIAI Onlus sostegno Progetto SEI		1.500,00
70		ZZ22/---105 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag doc 3576 British Council corsi inglese	7.200,00	
70		ZZ22/---105 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag doc 3576 British Council corsi inglese		7.200,00
70		ZZ22/---105 9126	MGE MOVIMENTO GENERICO Annuari e pubblicazioni Associative	pag ft 101429 22 ABISERVIZI spa annuario online 2022	7.280,00	
70		ZZ22/---105 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 101429 22 ABISERVIZI spa annuario online 2022		7.280,00
71		ZZ22/---106 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	pag contr e RA dip 04 22	7.311,00	
71		ZZ22/---106 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag contr e RA dip 04 22		12.943,31
71		ZZ22/---106 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	pag contr e RA dip 04 22	5.632,31	
*** Movimenti in data 17/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
72		ZZ22/---93 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	UNICREDIT contr ass 22 23	11.000,00	
72		ZZ22/---93 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	UNICREDIT contr ass 22 23		11.000,00
72		ZZ22/---93 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EUROFACTOR contr ass 22 23	11.000,00	
72		ZZ22/---93 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EUROFACTOR contr ass 22 23		11.000,00
72		ZZ22/---93 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CLESSIDRA FACTORING contr ass 22 23	11.000,00	
72		ZZ22/---93 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CLESSIDRA FACTORING contr ass 22 23		11.000,00
*** Movimenti in data 19/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
73		ZZ22/---107 9153	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze diverse	pag ft 10 22 Brambilla Elisa rev testi sito Assifact	1.200,00	
73		ZZ22/---107 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 10 22 Brambilla Elisa rev testi sito Assifact		1.200,00
*** Movimenti in data 20/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
74		ZZ22/---94 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	GUBER Banca contr ass 22 23	11.000,00	
74		ZZ22/---94 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GUBER Banca contr ass 22 23		11.000,00
75		ZZ22/---108 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	pag ft 226 22 AGP Computer	305,00	
75		ZZ22/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 226 22 AGP Computer		305,00
76		ZZ22/---109 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Forcolini maria canone 2 piano 1 06 31 08	2.285,06	
Totale progressivo di pagina euro					2.053.028,49	2.050.743,43

ALLEGATO 8

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					2.053.028,49	2.050.743,43
76		ZZ22/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Forcolini maria canone 2 piano 1 06 31 08		2.285,06
76		ZZ22/---109 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Fini Graziella canone 2 piano 1 06 31 08	4.745,88	
76		ZZ22/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fini Graziella canone 2 piano 1 06 31 08		4.745,88
*** Movimenti in data 24/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
77		ZZ22/---95 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	IFITALIA contr ass 22 23	11.000,00	
77		ZZ22/---95 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	IFITALIA contr ass 22 23		11.000,00
77		ZZ22/---95 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SACE FCT contr ass 22 23	11.000,00	
77		ZZ22/---95 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SACE FCT contr ass 22 23		11.000,00
*** Movimenti in data 26/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
78		ZZ22/---96 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ILLIMITY contr ass 22 23	11.000,00	
78		ZZ22/---96 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ILLIMITY contr ass 22 23		11.000,00
79		ZZ22/---110 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add AMEX 04 22		2.694,27
79		ZZ22/---110 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add AMEX 04 22	1.371,30	
79		ZZ22/---110 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add AMEX 04 22	48,65	
79		ZZ22/---110 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add AMEX 04 22	139,32	
79		ZZ22/---110 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	add AMEX 04 22	1.048,00	
79		ZZ22/---110 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	add AMEX 04 22	2,00	
79		ZZ22/---110 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	add AMEX 04 22	85,00	
*** Movimenti in data 27/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
80		ZZ22/---111 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni maggio 2022	19.801,47	
80		ZZ22/---111 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni maggio 2022		12.990,00
80		ZZ22/---111 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni maggio 2022		6.341,00
80		ZZ22/---111 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni maggio 2022		5.725,75
80		ZZ22/---111 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni maggio 2022		362,56
80		ZZ22/---111 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	retribuzioni maggio 2022		1,33
80		ZZ22/---111 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni maggio 2022	5.256,61	
80		ZZ22/---111 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni maggio 2022	362,56	
*** Movimenti in data 30/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
81		ZZ22/---112 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers contrib Genertel Life per Tavecchia	362,56	
81		ZZ22/---112 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers contrib Genertel Life per Tavecchia		362,56
*** Movimenti in data 31/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
82	31/05/22	AU22/---2 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie 1 piano gest comm mese di maggio		203,00
82	31/05/22	AU22/---2 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----356 del 31/05/2022 - REFLEX SRL	203,00	
83	31/05/22	FA22/---6 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	pulizie 1 piano gest comm autofatt su ft 356 Reflex		247,66
83	31/05/22	FA22/---6 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----356 del 31/05/2022 - REFLEX SRL	247,66	
83	31/05/22	FA22/---6 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----356 del 31/05/2022 - REFLEX SRL	44,66	
83	31/05/22	FA22/---6 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----356 del 31/05/2022 - REFLEX SRL		44,66
Totale progressivo di pagina euro					2.119.747,16	2.119.747,16

ALLEGATO 8

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					2.119.747,16	2.119.747,16
84	31/05/22	FV22/-----2/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt su ft 356 maggio 1 piano	247,66	
84	31/05/22	FV22/-----2/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV22/-----2/B del 31/05/2022 - REFLEX srl		247,66
84	31/05/22	FV22/-----2/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV22/-----2/B del 31/05/2022 - REFLEX srl		44,66
84	31/05/22	FV22/-----2/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV22/-----2/B del 31/05/2022 - REFLEX srl	44,66	
85		ZZ22/---113 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 57120 22 Vianova spa	23,60	
85		ZZ22/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 57120 22 Vianova spa		23,60
85		ZZ22/---113 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	commissioni banca	9,00	
85		ZZ22/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	commissioni banca		9,00
86		ZZ22/---114 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	pag ft 221621 Nespresso Italiana spa	126,00	
86		ZZ22/---114 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	pag ft 221621 Nespresso Italiana spa		126,00
*** Movimenti in data 06/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
87	03/06/22	FA22/-----7 7000/FUMAGA	FAA FATTURA D'ACQUISTO Studio Legali Fumagalli Grando e ass	docenza su contratto di leasing		1.776,32
87	03/06/22	FA22/-----7 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----168 del 03/06/2022 - Studio Legali Fumagalli Grando	320,32	
87	03/06/22	FA22/-----7 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA22/-----168 del 03/06/2022 - Studio Legali Fumagalli Grando	1.456,00	
*** Movimenti in data 10/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
88		ZZ22/---116 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 1661517 del 12 05 TIM spa	155,69	
88		ZZ22/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1661517 del 12 05 TIM spa		155,69
*** Movimenti in data 13/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
89		ZZ22/---117 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	pag ft 10950 22 COTAL spa	108,70	
89		ZZ22/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 10950 22 COTAL spa		108,70
89		ZZ22/---117 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	quota ass 2022 APB prof Carretta	200,00	
89		ZZ22/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	quota ass 2022 APB prof Carretta		200,00
89		ZZ22/---117 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pag ft 231025 22 Edenred	642,87	
89		ZZ22/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 231025 22 Edenred		642,87
90		ZZ22/---118 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag ft 357 REFLEX pulizie 2 piano	167,14	
90		ZZ22/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 357 REFLEX pulizie 2 piano		167,14
90		ZZ22/---118 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 38 22 De Nova	2.918,24	
90		ZZ22/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 38 22 De Nova		2.458,24
90		ZZ22/---118 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 38 22 De Nova		460,00
90		ZZ22/---118 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 4 Fiorella Pagani	4.160,00	
90		ZZ22/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 4 Fiorella Pagani		4.160,00
90		ZZ22/---118 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 21 Giovanna Marchi	6.344,00	
90		ZZ22/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 21 Giovanna Marchi		5.304,00
90		ZZ22/---118 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 21 Giovanna Marchi		1.040,00
90		ZZ22/---118 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta cessione diritti autore 05 22	7.500,00	
90		ZZ22/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta cessione diritti autore 05 22		6.375,00
Totale progressivo di pagina euro					2.144.171,04	2.143.046,04

ALLEGATO 8

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					2.144.171,04	2.143.046,04
90		ZZ22/---118 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta cessione diritti autore 05 22		1.125,00
90		ZZ22/---118 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	pag ft 61900002400 del 23 05 Exprivia spa	21.456,14	
90		ZZ22/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 61900002400 del 23 05 Exprivia spa		21.456,14
91		PF22/----6 7000/FUMAGA	PAG PAGAMENTO FORNITORE Studio Legali Fumagalli Grando e ass	pagft 168 22 studio legale Grando	1.776,32	
91		PF22/----6 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pagft 168 22 studio legale Grando		1.496,32
91		PF22/----6 7601	PAG PAGAMENTO FORNITORE Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pagft 168 22 studio legale Grando		280,00
92		PF22/----7 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	pag ft 356 Reflex pulizie 1 piano	203,00	
92		PF22/----7 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 356 Reflex pulizie 1 piano		203,00
93		ZZ22/---119 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	pag ft 302543 KPMGAdvisory spa docenza Assifact education	2.440,00	
93		ZZ22/---119 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 302543 KPMGAdvisory spa docenza Assifact education		2.440,00
*** Movimenti in data 15/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
94		ZZ22/---120 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers RA lav auton 05 22	1.585,00	
94		ZZ22/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA lav auton 05 22		1.585,00
*** Movimenti in data 16/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
95		ZZ22/---121 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	pag RA e contrib dip 05 22	6.341,00	
95		ZZ22/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA e contrib dip 05 22		12.066,75
95		ZZ22/---121 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	pag RA e contrib dip 05 22	5.725,75	
96		ZZ22/---122 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	comm su bonifici	9,50	
96		ZZ22/---122 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	comm su bonifici		9,50
*** Movimenti in data 27/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
97		ZZ22/---123 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retrib 06 22 e bonus	33.488,12	
97		ZZ22/---123 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retrib 06 22 e bonus		53.466,00
97		ZZ22/---123 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retrib 06 22 e bonus		30.143,00
97		ZZ22/---123 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retrib 06 22 e bonus		31.609,79
97		ZZ22/---123 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retrib 06 22 e bonus		1.790,67
97		ZZ22/---123 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	compenso prof Carretta	15.000,00	
97		ZZ22/---123 9152	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su compensi collab	contrib su comp prof Carretta	2.400,00	
97		ZZ22/---123 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retrib 06 22 e bonus	6.329,81	
97		ZZ22/---123 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	scarico ratei 2022	58.000,00	
97		ZZ22/---123 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	quota prev Amundi Tavecchia	1.790,67	
97		ZZ22/---123 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	arrot pass su stipendi	0,86	
98		ZZ22/---124 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 1201192 Carola srl evento 29 06	9.400,00	
98		ZZ22/---124 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1201192 Carola srl evento 29 06		9.400,00
99		ZZ22/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	costi add AMEX comp 05 22		3.243,49
99		ZZ22/---125 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	costi add AMEX comp 05 22	2.773,32	
99		ZZ22/---125 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	costi add AMEX comp 05 22	88,84	
Totale progressivo di pagina euro					2.312.979,37	2.313.360,70

ALLEGATO 8

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					2.312.979,37	2.313.360,70
99		ZZ22/---125 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	costi add AMEX comp 05 22	135,06	
99		ZZ22/---125 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	costi add AMEX comp 05 22	172,28	
99		ZZ22/---125 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	costi add AMEX comp 05 22	2,00	
99		ZZ22/---125 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	costi add AMEX comp 05 22	62,00	
99		ZZ22/---125 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	spese pers prof Carretta	9,99	
*** Movimenti in data 28/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
100		ZZ22/---126 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	versam ad Amundi per Tavecchia	1.790,67	
100		ZZ22/---126 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	versam ad Amundi per Tavecchia		1.790,67
100		ZZ22/---126 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 9916295 Vodafone Italia spa	122,00	
100		ZZ22/---126 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 9916295 Vodafone Italia spa		122,00
*** Movimenti in data 30/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
101		ZZ22/---115 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	spese per cassa 06 22		120,70
101		ZZ22/---115 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	spese per cassa 06 22	25,50	
101		ZZ22/---115 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	spese per cassa 06 22	13,00	
101		ZZ22/---115 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	spese per cassa 06 22	82,20	
102		ZZ22/---127 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 074793 del 31 05 Vianova spa	19,76	
102		ZZ22/---127 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 074793 del 31 05 Vianova spa		19,76
102		ZZ22/---127 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	commissioni su bonifici	11,50	
102		ZZ22/---127 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	commissioni su bonifici		11,50
*** Movimenti in data 01/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
103		IC22/-----6 3000/STUDIO	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	inc fatt 31 2021		2.440,00
103		IC22/-----6 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 31 2021	2.440,00	
*** Movimenti in data 04/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
104		ZZ22/---141 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	pag ft 91951 22 Giuffrè Lefebvre abb tirnnale	2.548,01	
104		ZZ22/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 91951 22 Giuffrè Lefebvre abb tirnnale		2.548,01
104		ZZ22/---141 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation_Confindustria	Confindustria contributo ass quota luglio	5.200,00	
104		ZZ22/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Confindustria contributo ass quota luglio		5.200,00
104		ZZ22/---141 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Botticelli pag ft 22 cons 2 trim 22	6.724,64	
104		ZZ22/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Botticelli pag ft 22 cons 2 trim 22		5.664,64
104		ZZ22/---141 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Botticelli pag ft 22 cons 2 trim 22		1.060,00
104		ZZ22/---141 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta cess diritti autore 06 22	7.500,00	
104		ZZ22/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta cess diritti autore 06 22		6.375,00
104		ZZ22/---141 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta cess diritti autore 06 22		1.125,00
104		ZZ22/---141 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pag ft 18 Life Celebrating srl	9.516,00	
104		ZZ22/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 18 Life Celebrating srl		9.516,00
104		ZZ22/---141 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Event partner per evento 3 06 Sole 24 Ore	24.400,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.373.753,98	2.349.353,98

ALLEGATO 8

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					2.373.753,98	2.349.353,98
104		ZZ22/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Event partner per evento 3 06 Sole 24 Ore		24.400,00
*** Movimenti in data 05/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
105		ZZ22/---142 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo e c 2 trim 22	24,90	
105		ZZ22/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo e c 2 trim 22		24,90
105		ZZ22/---142 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	pag ft 168 Iniziativa Frua snc cons 2 trim 22	1.775,00	
105		ZZ22/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 168 Iniziativa Frua snc cons 2 trim 22		1.775,00
105		ZZ22/---142 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pag ft 3 22 Provento srl	18.300,00	
105		ZZ22/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 3 22 Provento srl		18.300,00
*** Movimenti in data 08/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
106		ZZ22/---130 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BCC Factoring saldo contrib 22 23	16.205,00	
106		ZZ22/---130 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BCC Factoring saldo contrib 22 23		16.205,00
106		ZZ22/---130 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Eurofactor e contr CREVAL PI Factor saldo contrib 22 23	22.217,00	
106		ZZ22/---130 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Eurofactor e contr CREVAL PI Factor saldo contrib 22 23		22.217,00
107		ZZ22/---143 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 2249350 TIM spa	151,12	
107		ZZ22/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 2249350 TIM spa		151,12
*** Movimenti in data 11/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
108	11/07/22	FV22/-----2 3000/AGENZIA	FAV FATTURA DI VENDITA AGENZIA ITALIA S.P.A.	Fattura n. 2 del 11/07/2022	2.440,00	
108	11/07/22	FV22/-----2 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----2 del 11/07/2022 - AGENZIA ITALIA S.P.A.		440,00
108	11/07/22	FV22/-----2 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----2 del 11/07/2022 - AGENZIA ITALIA S.P.A.		2.000,00
109	11/07/22	FV22/-----3 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 3 del 11/07/2022	2.440,00	
109	11/07/22	FV22/-----3 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----3 del 11/07/2022 - ARCARES S.P.A.		440,00
109	11/07/22	FV22/-----3 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----3 del 11/07/2022 - ARCARES S.P.A.		2.000,00
110	11/07/22	FV22/-----4 3000/BENEFI	FAV FATTURA DI VENDITA BENEFIND S.R.L.	Fattura n. 4 del 11/07/2022	2.440,00	
110	11/07/22	FV22/-----4 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----4 del 11/07/2022 - BENEFIND S.R.L.		440,00
110	11/07/22	FV22/-----4 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----4 del 11/07/2022 - BENEFIND S.R.L.		2.000,00
111	11/07/22	FV22/-----5 3000/FS2A S	FAV FATTURA DI VENDITA FS2A SRL	Fattura n. 5 del 11/07/2022	2.440,00	
111	11/07/22	FV22/-----5 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----5 del 11/07/2022 - FS2A SRL		440,00
111	11/07/22	FV22/-----5 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----5 del 11/07/2022 - FS2A SRL		2.000,00
112	11/07/22	FV22/-----6 3000/GIOVAN	FAV FATTURA DI VENDITA GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Fattura n. 6 del 11/07/2022	2.440,00	
112	11/07/22	FV22/-----6 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----6 del 11/07/2022 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		440,00
112	11/07/22	FV22/-----6 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----6 del 11/07/2022 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		2.000,00
113	11/07/22	FV22/-----7 3000/HPD SO	FAV FATTURA DI VENDITA HPD SOFTWARE LTD.	Fattura n. 7 del 11/07/2022	2.000,00	
113	11/07/22	FV22/-----7 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----7 del 11/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.		0,00
113	11/07/22	FV22/-----7 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----7 del 11/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.		2.000,00
114	11/07/22	FV22/-----8 3000/LA SCA	FAV FATTURA DI VENDITA LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Fattura n. 8 del 11/07/2022	2.440,00	
114	11/07/22	FV22/-----8 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----8 del 11/07/2022 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		440,00
Totale progressivo di pagina euro					2.449.067,00	2.447.067,00

ALLEGATO 8

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					2.449.067,00	2.447.067,00
114	11/07/22	FV22/-----8 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----8 del 11/07/2022 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		2.000,00
115	11/07/22	FV22/-----9 3000/SCIUME	FAV FATTURA DI VENDITA SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA	Fattura n. 9 del 11/07/2022 AVVOCATI A RESPONSABILITA	2.440,00	
115	11/07/22	FV22/-----9 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----9 del 11/07/2022 - SCIUME LEGAL & TAX SOCH		440,00
115	11/07/22	FV22/-----9 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----9 del 11/07/2022 - SCIUME LEGAL & TAX SOCH		2.000,00
116	11/07/22	FV22/-----10 3000/SEFIN	FAV FATTURA DI VENDITA SEFIN S.P.A.	Fattura n. 10 del 11/07/2022	2.440,00	
116	11/07/22	FV22/-----10 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----10 del 11/07/2022 - SEFIN S.P.A.		440,00
116	11/07/22	FV22/-----10 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----10 del 11/07/2022 - SEFIN S.P.A.		2.000,00
117	11/07/22	FV22/-----11 3000/STUD02	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Fattura n. 11 del 11/07/2022	2.440,00	
117	11/07/22	FV22/-----11 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----11 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		440,00
117	11/07/22	FV22/-----11 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----11 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		2.000,00
118	11/07/22	FV22/-----12 3000/STUD03	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Fattura n. 12 del 11/07/2022	2.440,00	
118	11/07/22	FV22/-----12 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----12 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		440,00
118	11/07/22	FV22/-----12 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----12 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		2.000,00
119	11/07/22	FV22/-----13 3000/STUDIO	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 13 del 11/07/2022	2.440,00	
119	11/07/22	FV22/-----13 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----13 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		440,00
119	11/07/22	FV22/-----13 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----13 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		2.000,00
120	11/07/22	FV22/-----14 3000/STUD01	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	Fattura n. 14 del 11/07/2022	2.440,00	
120	11/07/22	FV22/-----14 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----14 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE ARNALDI, (440,00
120	11/07/22	FV22/-----14 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----14 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE ARNALDI, (2.000,00
121	11/07/22	FV22/-----15 3000/COMPAG	FAV FATTURA DI VENDITA COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	Fattura n. 15 del 11/07/2022	1.220,00	
121	11/07/22	FV22/-----15 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----15 del 11/07/2022 - COMPAGNIA EUROPEA FAC'		220,00
121	11/07/22	FV22/-----15 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----15 del 11/07/2022 - COMPAGNIA EUROPEA FAC'		1.000,00
122	11/07/22	FV22/-----16 3000/CREDIT	FAV FATTURA DI VENDITA CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	Fattura n. 16 del 11/07/2022	732,00	
122	11/07/22	FV22/-----16 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----16 del 11/07/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - U		132,00
122	11/07/22	FV22/-----16 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----16 del 11/07/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - U		600,00
123	11/07/22	FV22/-----17 3000/CREDEM	FAV FATTURA DI VENDITA CREDEMFACOR S.P.A.	Fattura n. 17 del 11/07/2022	1.220,00	
123	11/07/22	FV22/-----17 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----17 del 11/07/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		220,00
123	11/07/22	FV22/-----17 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----17 del 11/07/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		1.000,00
124	11/07/22	FV22/-----18 3000/EUROFA	FAV FATTURA DI VENDITA EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 18 del 11/07/2022	1.220,00	
124	11/07/22	FV22/-----18 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----18 del 11/07/2022 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		220,00
124	11/07/22	FV22/-----18 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----18 del 11/07/2022 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		1.000,00
125	11/07/22	FV22/-----19 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 19 del 11/07/2022	1.220,00	
125	11/07/22	FV22/-----19 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----19 del 11/07/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		220,00
125	11/07/22	FV22/-----19 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----19 del 11/07/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		1.000,00
Totale progressivo di pagina euro					2.469.319,00	2.469.319,00

ALLEGATO 8

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					2.469.319,00	2.469.319,00
126	11/07/22	FV22/----20 3000/SACE F	FSP FATT. VEND. S. PAYM SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 20 del 11/07/2022	1.220,00	
126	11/07/22	FV22/----20 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----20 del 11/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		220,00
126	11/07/22	FV22/----20 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----20 del 11/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		1.000,00
127	11/07/22	FV22/----21 3000/BANC03	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 21 del 11/07/2022	2.440,00	
127	11/07/22	FV22/----21 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----21 del 11/07/2022 - BANCA SISTEMA S.P.A.		440,00
127	11/07/22	FV22/----21 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----21 del 11/07/2022 - BANCA SISTEMA S.P.A.		2.000,00
128	11/07/22	FV22/----22 3000/EUROFA	FAV FATTURA DI VENDITA EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 22 del 11/07/2022	732,00	
128	11/07/22	FV22/----22 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----22 del 11/07/2022 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		132,00
128	11/07/22	FV22/----22 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----22 del 11/07/2022 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.		600,00
129	11/07/22	FV22/----23 3000/INTERN	FAV FATTURA DI VENDITA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Fattura n. 23 del 11/07/2022	1.220,00	
129	11/07/22	FV22/----23 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----23 del 11/07/2022 - INTERNATIONAL FACTORS I		220,00
129	11/07/22	FV22/----23 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----23 del 11/07/2022 - INTERNATIONAL FACTORS I		1.000,00
130	11/07/22	FV22/----24 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 24 del 11/07/2022	5.490,00	
130	11/07/22	FV22/----24 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----24 del 11/07/2022 - MBFACTA S.P.A.		990,00
130	11/07/22	FV22/----24 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----24 del 11/07/2022 - MBFACTA S.P.A.		4.500,00
131	11/07/22	FV22/----25 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 25 del 11/07/2022	1.220,00	
131	11/07/22	FV22/----25 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----25 del 11/07/2022 - SG FACTORING S.P.A.		220,00
131	11/07/22	FV22/----25 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----25 del 11/07/2022 - SG FACTORING S.P.A.		1.000,00
132	11/07/22	FV22/----26 3000/CREDEM	FAV FATTURA DI VENDITA CREDEMFACOR S.P.A.	Fattura n. 26 del 11/07/2022	610,00	
132	11/07/22	FV22/----26 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----26 del 11/07/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		110,00
132	11/07/22	FV22/----26 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----26 del 11/07/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		500,00
133	11/07/22	FV22/----27 3000/ISTITU	FSP FATT. VEND. S. PAYM ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Fattura n. 27 del 11/07/2022	2.196,00	
133	11/07/22	FV22/----27 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----27 del 11/07/2022 - ISTITUTO PER IL CREDITO S		396,00
133	11/07/22	FV22/----27 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----27 del 11/07/2022 - ISTITUTO PER IL CREDITO S		1.800,00
134	11/07/22	FV22/----28 3000/STUD01	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	Fattura n. 28 del 11/07/2022	610,00	
134	11/07/22	FV22/----28 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----28 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE ARNALDI, (110,00
134	11/07/22	FV22/----28 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----28 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE ARNALDI, (500,00
135	11/07/22	FV22/----29 3000/SACE F	FSP FATT. VEND. S. PAYM SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 29 del 11/07/2022	610,00	
135	11/07/22	FV22/----29 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----29 del 11/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		110,00
135	11/07/22	FV22/----29 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----29 del 11/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		500,00
136	11/07/22	FV22/----30 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 30 del 11/07/2022	1.220,00	
136	11/07/22	FV22/----30 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----30 del 11/07/2022 - SG FACTORING S.P.A.		220,00
136	11/07/22	FV22/----30 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----30 del 11/07/2022 - SG FACTORING S.P.A.		1.000,00
137	11/07/22	FV22/----31 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 31 del 11/07/2022	488,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.487.375,00	2.486.887,00

ALLEGATO 8

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					2.487.375,00	2.486.887,00
137	11/07/22	FV22/----31 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----31 del 11/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		88,00
137	11/07/22	FV22/----31 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----31 del 11/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		400,00
138		ZZ22/---131 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Burgo Factor saldo contrib 22 23	12.081,00	
138		ZZ22/---131 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Burgo Factor saldo contrib 22 23		12.081,00
138		ZZ22/---131 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Aosta Factor saldo contrib 22 23	15.826,00	
138		ZZ22/---131 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Aosta Factor saldo contrib 22 23		15.826,00
138		ZZ22/---131 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Factor Coop spa saldo contrib 22 23	15.961,00	
138		ZZ22/---131 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Factor Coop spa saldo contrib 22 23		15.961,00
139		ZZ22/---144 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft A2A n 2708924	123,00	
139		ZZ22/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft A2A n 2708924		123,00
139		ZZ22/---144 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft A2A n 2708925	247,00	
139		ZZ22/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft A2A n 2708925		247,00
*** Movimenti in data 12/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
140	12/07/22	FV22/----32 3000/LEGALI	FAV FATTURA DI VENDITA LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Fattura n. 32 del 12/07/2022	2.440,00	
140	12/07/22	FV22/----32 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----32 del 12/07/2022 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOC		440,00
140	12/07/22	FV22/----32 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----32 del 12/07/2022 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOC		2.000,00
141	12/07/22	FV22/----33 3000/ISTITU	FSP FATT. VEND. S. PAYM ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Fattura n. 33 del 12/07/2022	4.117,50	
141	12/07/22	FV22/----33 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----33 del 12/07/2022 - ISTITUTO PER IL CREDITO S		742,50
141	12/07/22	FV22/----33 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----33 del 12/07/2022 - ISTITUTO PER IL CREDITO S		3.375,00
142	12/07/22	FV22/----34 3000/SACE F	FSP FATT. VEND. S. PAYM SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 34 del 12/07/2022	1.830,00	
142	12/07/22	FV22/----34 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----34 del 12/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		330,00
142	12/07/22	FV22/----34 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----34 del 12/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		1.500,00
143	12/07/22	FV22/----35 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 35 del 12/07/2022	2.196,00	
143	12/07/22	FV22/----35 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----35 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		396,00
143	12/07/22	FV22/----35 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----35 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		1.800,00
144	12/07/22	FV22/----36 3000/BANC01	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 36 del 12/07/2022	610,00	
144	12/07/22	FV22/----36 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----36 del 12/07/2022 - BANCA FARMAFACTORING		110,00
144	12/07/22	FV22/----36 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----36 del 12/07/2022 - BANCA FARMAFACTORING		500,00
145	12/07/22	FV22/----37 3000/INTERN	FAV FATTURA DI VENDITA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Fattura n. 37 del 12/07/2022	1.220,00	
145	12/07/22	FV22/----37 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----37 del 12/07/2022 - INTERNATIONAL FACTORS I		220,00
145	12/07/22	FV22/----37 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----37 del 12/07/2022 - INTERNATIONAL FACTORS I		1.000,00
146	12/07/22	FV22/----38 3000/MPS LE	FAV FATTURA DI VENDITA MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE	Fattura n. 38 del 12/07/2022	610,00	
146	12/07/22	FV22/----38 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----38 del 12/07/2022 - MPS LEASING & FACTORINC		110,00
146	12/07/22	FV22/----38 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----38 del 12/07/2022 - MPS LEASING & FACTORINC		500,00
147	12/07/22	FV22/----39 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 39 del 12/07/2022	488,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.545.124,50	2.544.636,50

ALLEGATO 8

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					2.545.124,50	2.544.636,50
147	12/07/22	FV22/----39 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----39 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		88,00
147	12/07/22	FV22/----39 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----39 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		400,00
148	12/07/22	FV22/----40 3000/CREDEM	FAV FATTURA DI VENDITA CREDEMFACOR S.P.A.	Fattura n. 40 del 12/07/2022	610,00	
148	12/07/22	FV22/----40 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----40 del 12/07/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		110,00
148	12/07/22	FV22/----40 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----40 del 12/07/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		500,00
149	12/07/22	FV22/----41 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 41 del 12/07/2022	610,00	
149	12/07/22	FV22/----41 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----41 del 12/07/2022 - ARCARES S.P.A.		110,00
149	12/07/22	FV22/----41 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----41 del 12/07/2022 - ARCARES S.P.A.		500,00
150	12/07/22	FV22/----42 3000/CREDIT	FAV FATTURA DI VENDITA CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	Fattura n. 42 del 12/07/2022	610,00	
150	12/07/22	FV22/----42 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----42 del 12/07/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - U		110,00
150	12/07/22	FV22/----42 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----42 del 12/07/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - U		500,00
151	12/07/22	FV22/----43 3000/FER CR	FSP FATT. VEND. S. PAYM FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fattura n. 43 del 12/07/2022	1.220,00	
151	12/07/22	FV22/----43 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----43 del 12/07/2022 - FER CREDIT SERVIZI FINANZI		220,00
151	12/07/22	FV22/----43 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----43 del 12/07/2022 - FER CREDIT SERVIZI FINANZI		1.000,00
152	12/07/22	FV22/----44 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 44 del 12/07/2022	976,00	
152	12/07/22	FV22/----44 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----44 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		176,00
152	12/07/22	FV22/----44 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----44 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		800,00
153	12/07/22	FV22/----45 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 45 del 12/07/2022	1.952,00	
153	12/07/22	FV22/----45 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----45 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		352,00
153	12/07/22	FV22/----45 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----45 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		1.600,00
154	12/07/22	FV22/----46 3000/BCC FA	FAV FATTURA DI VENDITA BCC FACTORING S.P.A.	Fattura n. 46 del 12/07/2022	610,00	
154	12/07/22	FV22/----46 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----46 del 12/07/2022 - BCC FACTORING S.P.A		110,00
154	12/07/22	FV22/----46 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----46 del 12/07/2022 - BCC FACTORING S.P.A		500,00
155	12/07/22	FV22/----47 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 47 del 12/07/2022	610,00	
155	12/07/22	FV22/----47 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----47 del 12/07/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		110,00
155	12/07/22	FV22/----47 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----47 del 12/07/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		500,00
156	12/07/22	FV22/----48 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 48 del 12/07/2022	1.830,00	
156	12/07/22	FV22/----48 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----48 del 12/07/2022 - MBFACTA S.P.A.		330,00
156	12/07/22	FV22/----48 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----48 del 12/07/2022 - MBFACTA S.P.A.		1.500,00
157	12/07/22	FV22/----49 3000/SACE F	FSP FATT. VEND. S. PAYM SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 49 del 12/07/2022	610,00	
157	12/07/22	FV22/----49 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----49 del 12/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		110,00
157	12/07/22	FV22/----49 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----49 del 12/07/2022 - SACE FCT S.P.A.		500,00
158	12/07/22	FV22/----50 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 50 del 12/07/2022	488,00	
158	12/07/22	FV22/----50 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----50 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		88,00
Totale progressivo di pagina euro					2.555.250,50	2.554.850,50

ALLEGATO 8

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					2.555.250,50	2.554.850,50
158	12/07/22	FV22/----50 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----50 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		400,00
*** Movimenti in data 13/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
159		IC22/----7 3000/BENEFI	INC INCASSO DA CLIENTI BENEFIND S.R.L.	inc fatt 4 22		2.440,00
159		IC22/----7 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 4 22	2.440,00	
160		ZZ22/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MPS Leasing e Factoring saldo contr ass 22 23	31.049,00	
160		ZZ22/---132 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MPS Leasing e Factoring saldo contr ass 22 23		31.049,00
160		ZZ22/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca Sistema spa saldo contr ass 22 23	23.261,00	
160		ZZ22/---132 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca Sistema spa saldo contr ass 22 23		23.261,00
160		ZZ22/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	S G Factoring spa saldo contr ass 22 23	17.020,00	
160		ZZ22/---132 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	S G Factoring spa saldo contr ass 22 23		17.020,00
161		ZZ22/---145 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	Reflex fatt 432 22 pulizie 2 piano	193,98	
161		ZZ22/---145 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Reflex fatt 432 22 pulizie 2 piano		193,98
161		ZZ22/---145 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	pag ft Gallia snc riparaz tapparella	244,00	
161		ZZ22/---145 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft Gallia snc riparaz tapparella		244,00
161		ZZ22/---145 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 4110 Assolombarda Servizi spa loc sala per assemblea	5.850,28	
161		ZZ22/---145 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 4110 Assolombarda Servizi spa loc sala per assemblea		5.850,28
162	30/06/22	AU22/----3 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie 1 piano giugno 22		225,00
162	30/06/22	AU22/----3 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----431 del 30/06/2022 - REFLEX SRL	225,00	
163	30/06/22	FA22/----8 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	pulizie 2 piano giugno 22		274,50
163	30/06/22	FA22/----8 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----431 del 30/06/2022 - REFLEX SRL	274,50	
163	30/06/22	FA22/----8 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----431 del 30/06/2022 - REFLEX SRL	49,50	
163	30/06/22	FA22/----8 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----431 del 30/06/2022 - REFLEX SRL		49,50
164		PF22/----8 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	pag ft 431 22	225,00	
164		PF22/----8 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 431 22		225,00
*** Movimenti in data 14/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
165		IC22/----8 3000/STUD01	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	inc ft 28 22		610,00
165		IC22/----8 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc ft 28 22	610,00	
166		IC22/----9 3000/GIOVAN	INC INCASSO DA CLIENTI GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	saldo fatt 6 22		2.440,00
166		IC22/----9 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	saldo fatt 6 22	2.440,00	
167		IC22/----10 3000/HPD SO	INC INCASSO DA CLIENTI HPD SOFTWARE LTD.	inc fatt 51 da Lendscape gia HPD		2.000,00
167		IC22/----10 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 51 da Lendscape già HPD	2.000,00	
168		ZZ22/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Factorit spa saldo contr ass 22 23	35.825,00	
168		ZZ22/---133 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Factorit spa saldo contr ass 22 23		35.825,00
168		ZZ22/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca IFIS saldo contr ass 22 23	31.863,00	
168		ZZ22/---133 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca IFIS saldo contr ass 22 23		31.863,00
*** Movimenti in data 15/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					2.708.820,76	2.708.820,76

ALLEGATO 8

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					2.708.820,76	2.708.820,76
169		ZZ22/---146 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag RA autonomi 06 22	2.905,00	
169		ZZ22/---146 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA autonomi 06 22		2.905,00
*** Movimenti in data 18/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
170		IC22/----11 3000/SEFIN	INC INCASSO DA CLIENTI SEFIN S.P.A.	inc fatt 10		2.440,00
170		IC22/----11 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 10	2.440,00	
171		IC22/----12 3000/FER CR	INC INCASSO DA CLIENTI FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	inc fatt 43		1.220,00
171		IC22/----12 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 43	1.000,00	
171		IC22/----12 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	inc fatt 43	220,00	
172		ZZ22/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Mediocredito Centrale saldo contr ass 22 23	12.081,00	
172		ZZ22/---134 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Mediocredito Centrale saldo contr ass 22 23		12.081,00
172		ZZ22/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fercredit spa saldo contr ass 22 23	16.260,00	
172		ZZ22/---134 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Fercredit spa saldo contr ass 22 23		16.260,00
173		ZZ22/---147 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers contrib e r a dip 06 22	30.143,00	
173		ZZ22/---147 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers contrib e r a dip 06 22		61.752,79
173		ZZ22/---147 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers contrib e r a dip 06 22	31.609,79	
*** Movimenti in data 19/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
174	19/07/22	CC22/----1 3000/HPD SO	NCC NOTA CRED. A CLIENTE HPD SOFTWARE LTD.	Nota di Credito n. 1 del 19/07/2022		2.000,00
174	19/07/22	CC22/----1 7620	NCC NOTA CRED. A CLIENTE IVA su vendite	Doc. CC22/-----1 del 19/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.	0,00	
174	19/07/22	CC22/----1 8034	NCC NOTA CRED. A CLIENTE Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. CC22/-----1 del 19/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.	2.000,00	
175	19/07/22	CC22/----2 3000/ARCARE	NCC NOTA CRED. A CLIENTE ARCARES S.P.A.	Nota di Credito n. 2 del 19/07/2022		2.440,00
175	19/07/22	CC22/----2 7620	NCC NOTA CRED. A CLIENTE IVA su vendite	Doc. CC22/-----2 del 19/07/2022 - ARCARES S.P.A.	440,00	
175	19/07/22	CC22/----2 8034	NCC NOTA CRED. A CLIENTE Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. CC22/-----2 del 19/07/2022 - ARCARES S.P.A.	2.000,00	
176	19/07/22	CC22/----3 3000/ARCARE	NCC NOTA CRED. A CLIENTE ARCARES S.P.A.	Nota di Credito n. 3 del 19/07/2022		610,00
176	19/07/22	CC22/----3 7620	NCC NOTA CRED. A CLIENTE IVA su vendite	Doc. CC22/-----3 del 19/07/2022 - ARCARES S.P.A.	110,00	
176	19/07/22	CC22/----3 8204	NCC NOTA CRED. A CLIENTE Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. CC22/-----3 del 19/07/2022 - ARCARES S.P.A.	500,00	
177		ZZ22/---128 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	SNC Tramezzino	100,30	
177		ZZ22/---128 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	SNC Tramezzino		100,30
178		IC22/----13 3000/MPS LE	INC INCASSO DA CLIENTI MPS LEASING & FACTORING, BANCA	inc fatt 38 PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE		610,00
178		IC22/----13 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 38	610,00	
179		IC22/----14 3000/LEGALI	INC INCASSO DA CLIENTI LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	inc fatt 32		2.440,00
179		IC22/----14 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 32	2.440,00	
180		ZZ22/---135 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FIDIS spa acconto e saldo contr ass 22 23	36.649,00	
180		ZZ22/---135 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FIDIS spa acconto e saldo contr ass 22 23		36.649,00
180		ZZ22/---135 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Clessidra Factoring spa saldo contr ass 22 23	15.473,00	
180		ZZ22/---135 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Clessidra Factoring spa saldo contr ass 22 23		15.473,00
Totale progressivo di pagina euro					2.865.801,85	2.865.801,85

ALLEGATO 8

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					2.865.801,85	2.865.801,85
180		ZZ22/---135 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BPER Factor spa saldo contr ass 22 23	19.082,00	
180		ZZ22/---135 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BPER Factor spa saldo contr ass 22 23		19.082,00
*** Movimenti in data 20/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
181	20/07/22	FV22/---51 3000/HPD SO	FAV FATTURA DI VENDITA HPD SOFTWARE LTD.	Fattura n. 51 del 20/07/2022	2.000,00	
181	20/07/22	FV22/---51 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----51 del 20/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.		0,00
181	20/07/22	FV22/---51 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----51 del 20/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.		2.000,00
182	20/07/22	FV22/---52 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 52 del 20/07/2022	2.440,00	
182	20/07/22	FV22/---52 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----52 del 20/07/2022 - ARCARES S.P.A.		440,00
182	20/07/22	FV22/---52 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV22/-----52 del 20/07/2022 - ARCARES S.P.A.		2.000,00
183	20/07/22	FV22/---53 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 53 del 20/07/2022	610,00	
183	20/07/22	FV22/---53 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----53 del 20/07/2022 - ARCARES S.P.A.		110,00
183	20/07/22	FV22/---53 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----53 del 20/07/2022 - ARCARES S.P.A.		500,00
184	20/07/22	FV22/---54 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 54 del 20/07/2022	1.464,00	
184	20/07/22	FV22/---54 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----54 del 20/07/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		264,00
184	20/07/22	FV22/---54 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----54 del 20/07/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		1.200,00
185		IC22/---15 3000/STUD02	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	inc fatt 11		2.440,00
185		IC22/---15 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 11	2.440,00	
186		ZZ22/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MBFACTA spa saldo quota ass 22 23	22.420,00	
186		ZZ22/---136 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MBFACTA spa saldo quota ass 22 23		22.420,00
186		ZZ22/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Credemfactor spa saldo quota ass 22 23	18.431,00	
186		ZZ22/---136 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Credemfactor spa saldo quota ass 22 23		18.431,00
186		ZZ22/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Istituto per il Credito Sportivo saldo quota ass 22 23	23.081,00	
186		ZZ22/---136 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Istituto per il Credito Sportivo saldo quota ass 22 23		23.081,00
*** Movimenti in data 21/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
187		ZZ22/---137 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	GUBER Banca spa saldo quota ass 22 23	12.081,00	
187		ZZ22/---137 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GUBER Banca spa saldo quota ass 22 23		12.081,00
*** Movimenti in data 22/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
188		IC22/---16 3000/STUD01	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E ASSOCIATI (LEXANT)	inc fatt 14		2.440,00
188		IC22/---16 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc da Lexant	3.050,00	
188		IC22/---16 7710	INC INCASSO DA CLIENTI Debiti vari	doppio inc fatt 28		610,00
189		ZZ22/---138 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Generalfinance spa saldo contr ass 22 23	12.081,00	
189		ZZ22/---138 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Generalfinance spa saldo contr ass 22 23		12.081,00
190		ZZ22/---148 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bolli su dep titoli	97,80	
190		ZZ22/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bolli su dep titoli		97,80
190		ZZ22/---148 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	acq cn 100000 BTP 01 09 36	89.389,74	
190		ZZ22/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	acq cn 100000 BTP 01 09 36		89.389,74
Totale progressivo di pagina euro					3.074.469,39	3.074.469,39

ALLEGATO 8

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					3.074.469,39	3.074.469,39
190		ZZ22/---148 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	acq cn 100000 BTP 01 09 46	99.973,04	
190		ZZ22/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	acq cn 100000 BTP 01 09 46		99.973,04
190		ZZ22/---148 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	comm e spese	8,60	
190		ZZ22/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	comm e spese		8,60
*** Movimenti in data 25/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
191		ZZ22/---129 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	rimb spese Burini per cassa	50,00	
191		ZZ22/---129 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	rimb spese Burini per cassa		50,00
192		ZZ22/---139 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Intesa Sanpaolo spa saldo contrib ass 22 23	60.845,00	
192		ZZ22/---139 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Intesa Sanpaolo spa saldo contrib ass 22 23		60.845,00
*** Movimenti in data 26/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
193		IC22/---17 3000/BCC FA	INC INCASSO DA CLIENTI BCC FACTORING S.P.A	inc fatt 46		610,00
193		IC22/---17 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 46	610,00	
194		ZZ22/---140 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	UNICREDIT Factoring spa saldo quota ass 22 23	61.713,00	
194		ZZ22/---140 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	UNICREDIT Factoring spa saldo quota ass 22 23		61.713,00
195		ZZ22/---149 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	pag ft 415 Newspaper forn per stampante	146,40	
195		ZZ22/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 415 Newspaper forn per stampante		146,40
195		ZZ22/---149 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Forcolini canone 01 09 30 11 2 piano	2.285,06	
195		ZZ22/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Forcolini canone 01 09 30 11 2 piano		2.285,06
195		ZZ22/---149 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Fini G canone 01 09 30 11 2 piano	4.745,88	
195		ZZ22/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fini G canone 01 09 30 11 2 piano		4.745,88
195		ZZ22/---149 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 44 De Nova giugno 22	2.918,24	
195		ZZ22/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 44 De Nova giugno 22		2.458,24
195		ZZ22/---149 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 44 De Nova giugno 22		460,00
195		ZZ22/---149 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	pag ft 22 Life Celebrating	4.087,00	
195		ZZ22/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 22 Life Celebrating		4.087,00
195		ZZ22/---149 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta cessione dir autore	7.500,00	
195		ZZ22/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta cessione dir autore		6.375,00
195		ZZ22/---149 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta cessione dir autore		1.125,00
196		ZZ22/---150 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add costi pagati con AMEX 06 22	1.230,96	
196		ZZ22/---150 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add costi pagati con AMEX 06 22		1.357,55
196		ZZ22/---150 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add costi pagati con AMEX 06 22	54,48	
196		ZZ22/---150 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add costi pagati con AMEX 06 22	60,12	
196		ZZ22/---150 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	add costi pagati con AMEX 06 22	2,00	
196		ZZ22/---150 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	spese personali prof Carretta	9,99	
*** Movimenti in data 27/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
197		ZZ22/---151 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni luglio 22	19.326,36	
Totale progressivo di pagina euro					3.340.035,52	3.320.709,16

ALLEGATO 8

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					3.340.035,52	3.320.709,16
197		ZZ22/---151 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni luglio 22		17.900,00
197		ZZ22/---151 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni luglio 22		5.313,00
197		ZZ22/---151 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni luglio 22		1.188,43
197		ZZ22/---151 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni luglio 22		362,56
197		ZZ22/---151 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni luglio 22	5.075,07	
197		ZZ22/---151 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni luglio 22	362,56	
*** Movimenti in data 28/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
198		IC22/----18 3000/LA SCA	INC INCASSO DA CLIENTI LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	inc fatt 8		2.440,00
198		IC22/----18 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 8	2.440,00	
199		IC22/----19 3000/ISTITU	INC INCASSO DA CLIENTI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	inc fatt 27 e 33 split payment		6.313,50
199		IC22/----19 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 27 e 33 split payment	5.175,00	
199		IC22/----19 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	inc fatt 27 e 33 split payment	1.138,50	
200		ZZ22/---152 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers contrib AMUNDI	362,56	
200		ZZ22/---152 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers contrib AMUNDI		362,56
*** Movimenti in data 29/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
201		IC22/----20 3000/STUD03	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	inc fatt 12		2.440,00
201		IC22/----20 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 12	2.440,00	
202		IC22/----21 3000/INTERN	INC INCASSO DA CLIENTI INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	inc fatt 23 e 37		2.440,00
202		IC22/----21 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 23 e 37	2.440,00	
203		IC22/----22 3000/FACTOR	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORCOOP S.P.A.	inc fatt 19 e 47		1.830,00
203		IC22/----22 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 19 e 47	1.830,00	
*** Movimenti in data 31/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
204		ZZ22/---153 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm bancarie	14,50	
204		ZZ22/---153 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm bancarie		14,50
*** Movimenti in data 01/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
205		ZZ22/---154 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banco Desio e brianza inc saldo quota ass 22 23	26.147,00	
205		ZZ22/---154 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banco Desio e brianza inc saldo quota ass 22 23		26.147,00
206		ZZ22/---159 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 092667 Vianova spa	21,50	
206		ZZ22/---159 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 092667 Vianova spa		21,50
*** Movimenti in data 02/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
207		IC22/----23 3000/COMPAG	INC INCASSO DA CLIENTI COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDUSTRIALE S.P.A.	inc fatt 15		1.220,00
207		IC22/----23 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 15	1.220,00	
*** Movimenti in data 03/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
208		IC22/----24 3000/CREDEM	INC INCASSO DA CLIENTI CREDEMFACOR S.P.A.	inc fatt 17 26 40 2022		2.440,00
208		IC22/----24 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 17 26 40 2022	2.440,00	
*** Movimenti in data 04/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
209		ZZ22/---160 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	Reflex ft 514 22 pulizie 2 piano luglio	193,98	
209		ZZ22/---160 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Reflex ft 514 22 pulizie 2 piano luglio		193,98
Totale progressivo di pagina euro					3.391.336,19	3.391.336,19

ALLEGATO 8

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					3.391.336,19	3.391.336,19
210	31/07/22	AU22/-----5 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie luglio 1 piano		225,00
210	31/07/22	AU22/-----5 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----513 del 31/07/2022 - REFLEX SRL	225,00	
211		PF22/-----9 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	pag ft 513	225,00	
211		PF22/-----9 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 513		225,00
212		ZZ22/---161 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pag ft 324689 Edenred buoni pasto	679,81	
212		ZZ22/---161 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 324689 Edenred buoni pasto		679,81
*** Movimenti in data 05/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
213	05/08/22	FA22/-----9 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canon loc 2 pianio da 15 08 a 14 11 22		15.160,20
213	05/08/22	FA22/-----9 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----24 del 05/08/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
213	05/08/22	FA22/-----9 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA22/-----24 del 05/08/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	15.160,20	
214		PF22/-----10 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA22/-----24 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	15.160,20	
214		PF22/-----10 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA22/-----24 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		15.160,20
*** Movimenti in data 08/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
215		IC22/-----25 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	inc fatt 35 39 44 45 50		6.100,00
215		IC22/-----25 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 35 39 44 45 50	6.100,00	
*** Movimenti in data 10/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
216		ZZ22/---162 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag fatt TIM spa	162,07	
216		ZZ22/---162 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag fatt TIM spa		162,07
*** Movimenti in data 11/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
217		IC22/-----26 3000/ARCARE	INC INCASSO DA CLIENTI ARCARES S.P.A.	incasso fatt 52 53 2022		3.050,00
217		IC22/-----26 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	incasso fatt 52 53 2022	3.050,00	
218		IC22/-----27 3000/BANC03	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA SISTEMA S.P.A.	inc fatt 21		2.440,00
218		IC22/-----27 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 21	2.440,00	
*** Movimenti in data 12/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
219		IC22/-----28 3000/EUROFA	INC INCASSO DA CLIENTI EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	inc fatt 18 e 22 2022		1.952,00
219		IC22/-----28 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 18 e 22 2022	1.952,00	
220		IC22/-----29 3000/BANC04	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA PROGETTO S.P.A.	inc fatt 54		1.464,00
220		IC22/-----29 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 54	1.464,00	
*** Movimenti in data 22/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
221		ZZ22/---155 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SACE FCT spa saldo contr ass 22 23	19.815,00	
221		ZZ22/---155 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SACE FCT spa saldo contr ass 22 23		19.815,00
222		ZZ22/---163 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers RA lav aut 07 22	3.770,00	
222		ZZ22/---163 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA lav aut 07 22		3.770,00
222		ZZ22/---163 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers RA lav dip e contrib 07 22	5.313,00	
222		ZZ22/---163 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA lav dip e contrib 07 22		6.501,43
222		ZZ22/---163 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers RA lav dip e contrib 07 22	1.188,43	
*** Movimenti in data 24/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
223		ZZ22/---164 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft Vodafone Italia spa	122,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.468.162,90	3.468.040,90

ALLEGATO 8

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					3.468.162,90	3.468.040,90
223		ZZ22/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft Vodafone Italia spa		122,00
*** Movimenti in data 26/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
224		IC22/---30 3000/AGENZIA	INC INCASSO DA CLIENTI AGENZIA ITALIA S.P.A.	inc fatt 2		2.440,00
224		IC22/---30 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 2	2.440,00	
225		ZZ22/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni agosto 2022		15.544,00
225		ZZ22/---165 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni agosto 2022		7.229,00
225		ZZ22/---165 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni agosto 2022		3.316,50
225		ZZ22/---165 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni agosto 2022		362,56
225		ZZ22/---165 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	retribuzioni agosto 2022	291,80	
225		ZZ22/---165 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni agosto 2022	5.360,79	
225		ZZ22/---165 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni agosto 2022	362,56	
225		ZZ22/---165 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni agosto 2022	20.436,91	
226		ZZ22/---166 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add costi 07 22 pag con AMEX	343,12	
226		ZZ22/---166 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add costi 07 22 pag con AMEX		894,98
226		ZZ22/---166 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add costi 07 22 pag con AMEX	371,67	
226		ZZ22/---166 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add costi 07 22 pag con AMEX	132,20	
226		ZZ22/---166 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omagg e regalie	add costi 07 22 pag con AMEX	42,00	
226		ZZ22/---166 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	add costi 07 22 pag con AMEX	2,00	
226		ZZ22/---166 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	add costi 07 22 pag con AMEX	3,99	
*** Movimenti in data 31/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
227		ZZ22/---156 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	IFITALIA spa saldo contr assoc 22 23	46.381,00	
227		ZZ22/---156 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	IFITALIA spa saldo contr assoc 22 23		46.381,00
228		ZZ22/---167 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers contrib Amundi TFR Tavecchia	362,56	
228		ZZ22/---167 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers contrib Amundi TFR Tavecchia		362,56
229		ZZ22/---168 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 110615 Vianova spa	23,30	
229		ZZ22/---168 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 110615 Vianova spa		23,30
229		ZZ22/---168 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm agosto 22	18,50	
229		ZZ22/---168 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm agosto 22		18,50
*** Movimenti in data 01/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
230		ZZ22/---157 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cedole da titoli in portafoglio	5.062,50	
230		ZZ22/---157 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	cedole da titoli in portafoglio		2.840,50
230		ZZ22/---157 3600	MGE MOVIMENTO GENERICO Ratei attivi	cedole da titoli in portafoglio		2.222,00
*** Movimenti in data 02/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
231		ZZ22/---169 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	ag ft 277220 Edenred	650,25	
231		ZZ22/---169 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ag ft 277220 Edenred		650,25
*** Movimenti in data 05/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
232	31/08/22	AU22/-----6 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie 2 piano agosto 22		203,00
Totale progressivo di pagina euro					3.550.448,05	3.550.651,05

ALLEGATO 8

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					3.550.448,05	3.550.651,05
232	31/08/22	AU22/-----6 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----585 del 31/08/2022 - REFLEX SRL	203,00	
233		PF22/----11 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	pag ft 585 22	203,00	
233		PF22/----11 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 585 22		203,00
234		ZZ22/---170 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag ft 586 Reflex pul agosto 2 piano	168,36	
234		ZZ22/---170 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 586 Reflex pul agosto 2 piano		168,36
235		ZZ22/---186 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	acq cialde Nespresso		117,60
235		ZZ22/---186 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	acq cialde Nespresso	117,60	
*** Movimenti in data 06/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
236		ZZ22/---171 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 1 elettr Pagani	4.162,00	
236		ZZ22/---171 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1 elettr Pagani		4.162,00
*** Movimenti in data 07/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
237		IC22/----31 3000/SG FAC	INC INCASSO DA CLIENTI SG FACTORING S.P.A.	inc fatt 25 e 30		2.440,00
237		IC22/----31 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 25 e 30	2.440,00	
238		ZZ22/---172 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pag ft 372862 Edenred buni pasto	731,54	
238		ZZ22/---172 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 372862 Edenred buni pasto		731,54
*** Movimenti in data 08/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
239		ZZ22/---158 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Barclays Bank plc contr annuo 22 23	26.229,00	
239		ZZ22/---158 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Barclays Bank plc contr annuo 22 23		26.229,00
*** Movimenti in data 09/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
240		ZZ22/---173 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft TIM spa	156,64	
240		ZZ22/---173 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft TIM spa		156,64
*** Movimenti in data 11/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
241		ZZ22/---184 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	rimborso per acq vari	35,40	
241		ZZ22/---184 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	rimborso per acq vari		35,40
*** Movimenti in data 12/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
242		IC22/----32 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	inc fatt 31 2022		488,00
242		IC22/----32 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 31 2022	488,00	
243		ZZ22/---174 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft A2A n 3832540	252,00	
243		ZZ22/---174 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft A2A n 3832540		252,00
243		ZZ22/---174 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft A2A n 3832539	232,00	
243		ZZ22/---174 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft A2A n 3832539		232,00
244		ZZ22/---183 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	rimb a prof Carretta spese anticipate	2.204,68	
244		ZZ22/---183 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	rimb a prof Carretta spese anticipate		2.204,68
*** Movimenti in data 13/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
245	13/09/22	FV22/----55 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 55 del 13/09/2022	732,00	
245	13/09/22	FV22/----55 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----55 del 13/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		132,00
245	13/09/22	FV22/----55 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----55 del 13/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		600,00
*** Movimenti in data 16/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					3.588.803,27	3.588.803,27

ALLEGATO 8

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					3.588.803,27	3.588.803,27
246		IC22/----33 3000/BANC04	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA PROGETTO S.P.A.	inc fatt 55		732,00
246		IC22/----33 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 55	732,00	
247		ZZ22/---175 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	pag contr e ra dip 08 22	7.229,00	
247		ZZ22/---175 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag contr e ra dip 08 22		10.545,50
247		ZZ22/---175 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	pag contr e ra dip 08 22	3.316,50	
*** Movimenti in data 19/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
248		ZZ22/---176 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	pag ft 28 Botticelli sandro cons 3 trim	4.187,04	
248		ZZ22/---176 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 28 Botticelli sandro cons 3 trim		3.527,04
248		ZZ22/---176 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 28 Botticelli sandro cons 3 trim		660,00
248		ZZ22/---176 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta pag diritti autore agosto 22	7.500,00	
248		ZZ22/---176 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta pag diritti autore agosto 22		6.375,00
248		ZZ22/---176 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta pag diritti autore agosto 22		1.125,00
248		ZZ22/---176 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta pag diritti autore settembre 22	7.500,00	
248		ZZ22/---176 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta pag diritti autore settembre 22		6.375,00
248		ZZ22/---176 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta pag diritti autore settembre 22		1.125,00
248		ZZ22/---176 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pag Provento fatt 4 22	24.400,00	
248		ZZ22/---176 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Provento fatt 4 22		24.400,00
*** Movimenti in data 20/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
249		ZZ22/---187 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	acq caricabatteria	41,98	
249		ZZ22/---187 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	acq caricabatteria		41,98
*** Movimenti in data 22/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
250		ZZ22/---177 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	AIFIRM quota ass Tavecchia	70,00	
250		ZZ22/---177 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AIFIRM quota ass Tavecchia		70,00
*** Movimenti in data 23/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
251	23/09/22	FV22/----56 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 56 del 23/09/2022	732,00	
251	23/09/22	FV22/----56 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----56 del 23/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		132,00
251	23/09/22	FV22/----56 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----56 del 23/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		600,00
*** Movimenti in data 24/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
252		ZZ22/---185 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	acquisti per igiene per cassa	23,82	
252		ZZ22/---185 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	acquisti per igiene per cassa		23,82
*** Movimenti in data 26/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
253		IC22/----34 3000/MBFACT	INC INCASSO DA CLIENTI MBFACTA S.P.A.	inc fatt 24 e 48		7.320,00
253		IC22/----34 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 24 e 48	7.320,00	
254		ZZ22/---178 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	costi 08 22 con addebito AMEX	1.049,93	
254		ZZ22/---178 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	costi 08 22 con addebito AMEX		1.312,20
254		ZZ22/---178 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	costi 08 22 con addebito AMEX	42,98	
254		ZZ22/---178 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	costi 08 22 con addebito AMEX	60,12	
Totale progressivo di pagina euro					3.653.008,64	3.653.167,81

ALLEGATO 8

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					3.653.008,64	3.653.167,81
254		ZZ22/---178 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	costi 08 22 con addebito AMEX	120,80	
254		ZZ22/---178 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	costi 08 22 con addebito AMEX	2,00	
254		ZZ22/---178 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	spese personali prof Carretta	36,37	
*** Movimenti in data 27/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
255		ZZ22/---179 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni settembre 2022	20.393,28	
255		ZZ22/---179 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni settembre 2022		12.687,00
255		ZZ22/---179 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni settembre 2022		7.290,00
255		ZZ22/---179 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni settembre 2022		6.094,93
255		ZZ22/---179 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni settembre 2022		362,56
255		ZZ22/---179 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni settembre 2022	5.408,65	
255		ZZ22/---179 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni settembre 2022	362,56	
255		ZZ22/---179 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	retribuzioni settembre 2022	270,00	
*** Movimenti in data 28/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
256	28/09/22	FV22/---57 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 57 del 28/09/2022	4.392,00	
256	28/09/22	FV22/---57 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----57 del 28/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		792,00
256	28/09/22	FV22/---57 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----57 del 28/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.		3.600,00
*** Movimenti in data 29/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
257		IC22/---35 3000/BANC04	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA PROGETTO S.P.A.	inc fatt 56		732,00
257		IC22/---35 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 56	732,00	
258		ZZ22/---180 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	pag Amundi sgr TFR Tavecchia	362,56	
258		ZZ22/---180 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Amundi sgr TFR Tavecchia		362,56
*** Movimenti in data 30/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro						
259	30/09/22	FV22/---58 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 58 del 30/09/2022	488,00	
259	30/09/22	FV22/---58 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----58 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		88,00
259	30/09/22	FV22/---58 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----58 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		400,00
260	30/09/22	FV22/---59 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 59 del 30/09/2022	2.928,00	
260	30/09/22	FV22/---59 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----59 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		528,00
260	30/09/22	FV22/---59 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----59 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		2.400,00
261	30/09/22	FV22/---60 3000/FACT02	FSP FATT. VEND. S. PAYM FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 60 del 30/09/2022	732,00	
261	30/09/22	FV22/---60 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----60 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		132,00
261	30/09/22	FV22/---60 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----60 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		600,00
262	30/09/22	FV22/---61 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 61 del 30/09/2022	488,00	
262	30/09/22	FV22/---61 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----61 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		88,00
262	30/09/22	FV22/---61 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----61 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		400,00
263	30/09/22	FV22/---62 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 62 del 30/09/2022	3.904,00	
263	30/09/22	FV22/---62 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----62 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		704,00
Totale progressivo di pagina euro					3.693.628,86	3.690.428,86

ALLEGATO 8

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					3.693.628,86	3.690.428,86
263	30/09/22	FV22/----62 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----62 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		3.200,00
264	30/09/22	FV22/----63 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 63 del 30/09/2022	1.464,00	
264	30/09/22	FV22/----63 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----63 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		264,00
264	30/09/22	FV22/----63 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----63 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.		1.200,00
265	30/09/22	FV22/----64 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 64 del 30/09/2022	488,00	
265	30/09/22	FV22/----64 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----64 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		88,00
265	30/09/22	FV22/----64 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----64 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		400,00
266	30/09/22	FV22/----65 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 65 del 30/09/2022	976,00	
266	30/09/22	FV22/----65 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----65 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		176,00
266	30/09/22	FV22/----65 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----65 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		800,00
267		IC22/----36 3000/BANC04	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA PROGETTO S.P.A.	inc fatt 57		4.392,00
267		IC22/----36 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 57	4.392,00	
268		IC22/----37 3000/BANC01	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	inc ft 36		610,00
268		IC22/----37 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc ft 36	610,00	
269		IC22/----38 3000/CREDIT	INC INCASSO DA CLIENTI CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	inc fatt 16 e 42 2022		1.342,00
269		IC22/----38 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt 16 e 42 2022	1.342,00	
270	30/09/22	FV22/----3/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt su ft 341 22	274,50	
270	30/09/22	FV22/----3/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. AU22/-----4 del 13/07/2022 - REFLEX srl		274,50
270	30/09/22	FV22/----3/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. AU22/-----4 del 13/07/2022 - REFLEX srl		49,50
270	30/09/22	FV22/----3/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. AU22/-----4 del 13/07/2022 - REFLEX srl	49,50	
271		ZZ22/---181 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft 128701 Vianova	19,26	
271		ZZ22/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 128701 Vianova		19,26
271		ZZ22/---181 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	comm bancarie 09 22	16,50	
271		ZZ22/---181 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	comm bancarie 09 22		16,50
272	31/07/22	FA22/----10 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	fatt 513 del 31 07 pul 1 piano luglio 22		274,50
272	31/07/22	FA22/----10 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----513 del 31/07/2022 - REFLEX SRL	49,50	
272	31/07/22	FA22/----10 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----513 del 31/07/2022 - REFLEX SRL	274,50	
272	31/07/22	FA22/----10 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----513 del 31/07/2022 - REFLEX SRL		49,50
273	31/08/22	FA22/----11 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	fatt 585 pul 1 piano agosto 22		247,66
273	31/08/22	FA22/----11 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----585 del 31/08/2022 - REFLEX SRL	44,66	
273	31/08/22	FA22/----11 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----585 del 31/08/2022 - REFLEX SRL	247,66	
273	31/08/22	FA22/----11 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----585 del 31/08/2022 - REFLEX SRL		44,66
274	30/09/22	FV22/----4/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt su fatt 513 del 31 07	274,50	
274	30/09/22	FV22/----4/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV22/-----65/T del 30/09/2022 - REFLEX srl		49,50
Totale progressivo di pagina euro					3.704.151,44	3.703.926,44

ALLEGATO 8

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					3.704.151,44	3.703.926,44
274	30/09/22	FV22/-----4/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV22/-----65/T del 30/09/2022 - REFLEX srl		274,50
274	30/09/22	FV22/-----4/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV22/-----65/T del 30/09/2022 - REFLEX srl	49,50	
275	30/09/22	FV22/-----5/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt su fatt 585 del 31 08	247,66	
275	30/09/22	FV22/-----5/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV22/-----65/Q del 30/09/2022 - REFLEX srl		44,66
275	30/09/22	FV22/-----5/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV22/-----65/Q del 30/09/2022 - REFLEX srl		247,66
275	30/09/22	FV22/-----5/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV22/-----65/Q del 30/09/2022 - REFLEX srl	44,66	
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2022 - 30/09/2022 in Euro					3.704.493,26	3.704.493,26

Totale progressivo di pagina euro

3.704.493,26 3.704.493,26

ALLEGATO 9

IVA ACQUISTI

Periodo esaminato dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
8	13/07/22	30/06/22	FA	7000/73 REFLEX SRL	274,50	225,00	22	22,00	49,50
				Doc. FA22/-----431 del 30/06/2022 - REFLEX SRL					
9	05/08/22	05/08/22	FA	7000/36 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	15.160,20	15.160,20	ES10		
				Doc. FA22/-----24 del 05/08/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL					
10	30/09/22	31/07/22	FA	7000/73 REFLEX SRL	274,50	225,00	22	22,00	49,50
				Doc. FA22/-----513 del 31/07/2022 - REFLEX SRL					
11	30/09/22	31/08/22	FA	7000/73 REFLEX SRL	247,66	203,00	22	22,00	44,66
				Doc. FA22/-----585 del 31/08/2022 - REFLEX SRL					
# RIEPILOGO IVA DETRAIBILE									
				IVA 22%		653,00	22	22,00	143,66
				# T O T A L E		653,00			143,66
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
				22 IVA 22%		653,00			143,66
				ES10 ESENTE ART. 10		15.160,20			
				# T O T A L E		15.813,20			143,66

ALLEGATO 10

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
2	11/07/22	11/07/22	FV	3000/AGENZIE AGENZIA ITALIA S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
3	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----2 del 11/07/2022 - AGENZIA ITALIA S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
4	11/07/22	11/07/22	FV	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
5	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----3 del 11/07/2022 - ARCARES S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
6	11/07/22	11/07/22	FV	3000/BENEFI BENEFIND S.R.L.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
7	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----4 del 11/07/2022 - BENEFIND S.R.L.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
8	11/07/22	11/07/22	FV	3000/FS2A S FS2A SRL	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
9	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----5 del 11/07/2022 - FS2A SRL	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
10	11/07/22	11/07/22	FV	3000/GIOVAN GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIA	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
11	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----6 del 11/07/2022 - GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIA	2.000,00	2.000,00	NI7		
12	11/07/22	11/07/22	FV	3000/HPD SO HPD SOFTWARE LTD.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
13	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----7 del 11/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
14	11/07/22	11/07/22	FV	3000/LA SCA LA SCALA SOCIETA TRA A	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
15	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----8 del 11/07/2022 - LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PE	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
16	11/07/22	11/07/22	FV	3000/SCIUME SCIUME LEGAL & TAX SO	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
17	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----9 del 11/07/2022 - SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA A	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
18	11/07/22	11/07/22	FV	3000/SEFIN SEFIN S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
19	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----10 del 11/07/2022 - SEFIN S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
20	11/07/22	11/07/22	FV	3000/STUD02 STUDIO LEGALE FUMAGA	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
21	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----11 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
22	11/07/22	11/07/22	FV	3000/STUD03 STUDIO LEGALE LUPI & A	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
23	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----12 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
24	11/07/22	11/07/22	FV	3000/STUDIO STUDIO LEGALE RAIA & P	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
25	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----13 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SR	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
26	11/07/22	11/07/22	FV	3000/STUD01 STUDIO LEGALE ARNALDI	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
27	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----14 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
28	11/07/22	11/07/22	FV	3000/COMPAG COMPAGNIA EUROPEA F	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
29	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----15 del 11/07/2022 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING INDU	732,00	600,00	22	22,00	132,00
30	11/07/22	11/07/22	FV	3000/CREDIT CREDITO EMILIANO SPA -	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
31	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----16 del 11/07/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO T	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
32	11/07/22	11/07/22	FV	3000/CREDEM CREDEMFACTOR S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
33	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----17 del 11/07/2022 - CREDEMFACTOR S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
34	11/07/22	11/07/22	FV	3000/EUROFA EUROFACTOR ITALIA S.P	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
35	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----18 del 11/07/2022 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
36	11/07/22	11/07/22	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
37	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----19 del 11/07/2022 - FACTORCOOP S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
38	11/07/22	11/07/22	FV	3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
39	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----20 del 11/07/2022 - SACE FCT S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
40	11/07/22	11/07/22	FV	3000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
41	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----21 del 11/07/2022 - BANCA SISTEMA S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
42	11/07/22	11/07/22	FV	3000/EUROFA EUROFACTOR ITALIA S.P	732,00	600,00	22	22,00	132,00
43	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----22 del 11/07/2022 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
44	11/07/22	11/07/22	FV	3000/INTERN INTERNATIONAL FACTOR	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
45	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----23 del 11/07/2022 - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P	5.490,00	4.500,00	22	22,00	990,00
46	11/07/22	11/07/22	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	5.490,00	4.500,00	22	22,00	990,00
47	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----24 del 11/07/2022 - MBFACTA S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
48	11/07/22	11/07/22	FV	3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
49	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----25 del 11/07/2022 - SG FACTORING S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
50	11/07/22	11/07/22	FV	3000/CREDEM CREDEMFACTOR S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
51	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----26 del 11/07/2022 - CREDEMFACTOR S.P.A.	2.196,00	1.800,00	22	22,00	396,00
52	11/07/22	11/07/22	FV	3000/ISTITU ISTITUTO PER IL CREDITO S	2.196,00	1.800,00	22	22,00	396,00
53	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----27 del 11/07/2022 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	610,00	500,00	22	22,00	110,00
54	11/07/22	11/07/22	FV	3000/STUD01 STUDIO LEGALE ARNALDI	610,00	500,00	22	22,00	110,00
55	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----28 del 11/07/2022 - STUDIO LEGALE ARNALDI, CAIMMI E	610,00	500,00	22	22,00	110,00
56	11/07/22	11/07/22	FV	3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
57	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----29 del 11/07/2022 - SACE FCT S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
58	11/07/22	11/07/22	FV	3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
59	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----30 del 11/07/2022 - SG FACTORING S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
60	11/07/22	11/07/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
61	11/07/22	11/07/22	FV	Doc. FV22/-----31 del 11/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
62	12/07/22	12/07/22	FV	3000/LEGALI LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSO	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
63	12/07/22	12/07/22	FV	Doc. FV22/-----32 del 12/07/2022 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSO	4.117,50	3.375,00	22	22,00	742,50
64	12/07/22	12/07/22	FV	3000/ISTITU ISTITUTO PER IL CREDITO S	4.117,50	3.375,00	22	22,00	742,50
65	12/07/22	12/07/22	FV	Doc. FV22/-----33 del 12/07/2022 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
66	12/07/22	12/07/22	FV	3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
67	12/07/22	12/07/22	FV	Doc. FV22/-----34 del 12/07/2022 - SACE FCT S.P.A.					
Totale progressivo di pagina						52.275,00			11.060,50

ALLEGATO 10

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
Riporto pagina precedente						52.275,00			11.060,50
35	12/07/22	12/07/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	2.196,00	1.800,00	22	22,00	396,00
				Doc. FV22/-----35 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
36	12/07/22	12/07/22	FV	3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----36 del 12/07/2022 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					
37	12/07/22	12/07/22	FV	3000/INTERN INTERNATIONAL FACTOR	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
				Doc. FV22/-----37 del 12/07/2022 - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P					
38	12/07/22	12/07/22	FV	3000/MPS LE MPS LEASING & FACTORIN	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----38 del 12/07/2022 - MPS LEASING & FACTORING, BANCA P					
39	12/07/22	12/07/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
				Doc. FV22/-----39 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
40	12/07/22	12/07/22	FV	3000/CREDEM CREDEMFACTOR S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----40 del 12/07/2022 - CREDEMFACTOR S.P.A.					
41	12/07/22	12/07/22	FV	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----41 del 12/07/2022 - ARCARES S.P.A.					
42	12/07/22	12/07/22	FV	3000/CREDIT CREDITO EMILIANO SPA -	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----42 del 12/07/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO T					
**** 43	12/07/22	12/07/22	FV	3000/FER CR FER CREDIT SERVIZI FINAI	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
				Doc. FV22/-----43 del 12/07/2022 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.					
44	12/07/22	12/07/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	976,00	800,00	22	22,00	176,00
				Doc. FV22/-----44 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
45	12/07/22	12/07/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	1.952,00	1.600,00	22	22,00	352,00
				Doc. FV22/-----45 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
46	12/07/22	12/07/22	FV	3000/BCC FA BCC FACTORING S.P.A	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----46 del 12/07/2022 - BCC FACTORING S.P.A					
47	12/07/22	12/07/22	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----47 del 12/07/2022 - FACTORCOOP S.P.A.					
48	12/07/22	12/07/22	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
				Doc. FV22/-----48 del 12/07/2022 - MBFACTA S.P.A.					
**** 49	12/07/22	12/07/22	FV	3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----49 del 12/07/2022 - SACE FCT S.P.A.					
50	12/07/22	12/07/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
				Doc. FV22/-----50 del 12/07/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
1	19/07/22	19/07/22	CC	3000/HPD SO HPD SOFTWARE LTD.	-2.000,00	-2.000,00	NI7		
				Doc. CC22/-----1 del 19/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.					
2	19/07/22	19/07/22	CC	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	-2.440,00	-2.000,00	22	22,00	-440,00
				Doc. CC22/-----2 del 19/07/2022 - ARCARES S.P.A.					
3	19/07/22	19/07/22	CC	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	-610,00	-500,00	22	22,00	-110,00
				Doc. CC22/-----3 del 19/07/2022 - ARCARES S.P.A.					
51	20/07/22	20/07/22	FV	3000/HPD SO HPD SOFTWARE LTD.	2.000,00	2.000,00	NI7		
				Doc. FV22/-----51 del 20/07/2022 - HPD SOFTWARE LTD.					
52	20/07/22	20/07/22	FV	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FV22/-----52 del 20/07/2022 - ARCARES S.P.A.					
53	20/07/22	20/07/22	FV	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV22/-----53 del 20/07/2022 - ARCARES S.P.A.					
54	20/07/22	20/07/22	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
				Doc. FV22/-----54 del 20/07/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.					
55	13/09/22	13/09/22	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
				Doc. FV22/-----55 del 13/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.					
56	23/09/22	23/09/22	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
				Doc. FV22/-----56 del 23/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.					
57	28/09/22	28/09/22	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	4.392,00	3.600,00	22	22,00	792,00
				Doc. FV22/-----57 del 28/09/2022 - BANCA PROGETTO S.P.A.					
3/B	30/09/22	30/09/22	FV	3040/REFLE REFLEX srl	274,50	225,00	22	22,00	49,50
				Doc. AU22/-----4 del 13/07/2022 - REFLEX srl					
4/B	30/09/22	30/09/22	FV	3040/REFLE REFLEX srl	274,50	225,00	22	22,00	49,50
				Doc. FV22/-----65/T del 30/09/2022 - REFLEX srl					
5/B	30/09/22	30/09/22	FV	3040/REFLE REFLEX srl	247,66	203,00	22	22,00	44,66
				Doc. FV22/-----65/Q del 30/09/2022 - REFLEX srl					
58	30/09/22	30/09/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
				Doc. FV22/-----58 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.					
59	30/09/22	30/09/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
				Doc. FV22/-----59 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.					
**** 60	30/09/22	30/09/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
				Doc. FV22/-----60 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.					
61	30/09/22	30/09/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
				Doc. FV22/-----61 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.					
Totale progressivo di pagina						75.228,00			16.110,16

ALLEGATO 10

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
Riporto pagina precedente						75.228,00			16.110,16
62	30/09/22	30/09/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV22/-----62 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.	3.904,00	3.200,00	22	22,00	704,00
63	30/09/22	30/09/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV22/-----63 del 30/09/2022 - FACTORIT S.P.A.	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
64	30/09/22	30/09/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV22/-----64 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
65	30/09/22	30/09/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV22/-----65 del 30/09/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
# RIEPILOGO IVA VENDITE									
22 IVA 22%						68.553,00			15.081,66
NI7 NON IMPONIBILE ART.7						2.000,00			
# T O T A L E						70.553,00			15.081,66
# RIEPILOGO IVA SPLIT PAYMENT									
22 IVA 22%						10.275,00			2.260,50
# T O T A L E						10.275,00			2.260,50
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
22 IVA 22%						78.828,00			17.342,16
NI7 NON IMPONIBILE ART.7						2.000,00			
# T O T A L E						80.828,00			17.342,16

*: IVA Sospesa (art. 6 c.5 DPR 633/72), **: IVA per cassa (DL 185/08), ***: IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012), ****: IVA sospesa soggetta a split payment (art. 1, comma 629, lettera b), L.190/2014), P: Fattura con IVA Detr/Esig nel periodo prec

Totale progressivo di pagina

80.828,00

17.342,16

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

Periodo Esaminato dal 01/07/2022 al 30/09/2022

VENDITE**RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE**

IVA A DEBITO DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		68.553,00	15.081,66
NI7	0,00 NON IMPONIBILE ART.7		2.000,00	0,00
TOTALI			70.553,00	15.081,66

IVA SOSPESA SPLIT PAYMENT NEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		10.275,00	2.260,50
TOTALI			10.275,00	2.260,50

RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		68.553,00	15.081,66
NI7	0,00 NON IMPONIBILE ART.7		2.000,00	0,00
TOTALI			70.553,00	15.081,66

ACQUISTI**RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI**

IVA DETRAIBILE DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		653,00	143,66
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		15.160,20	0,00
TOTALI			15.813,20	143,66

RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		653,00	143,66
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		15.160,20	0,00
TOTALI			15.813,20	143,66

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

CREDITO PRECEDENTE	2.961,32
TOTALE IVA SU VENDITE	15.081,66
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI	143,66
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI	0,00
TOTALE IVA DETRAIBILE	143,66
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	11.976,68
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA	0,00
MAGGIORAZIONE 1,00%	119,77
IVA A DEBITO CON MAGGIORAZIONE	12.096,45
IMPORTO DA VERSARE	12.096,45
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	12.096,45
DI CUI INT. DA RAVVED. PER VERS. TARDIVO	0,00

QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0306909483151122

8049531

Saldo delega

15.761,45

DATA DEL VERSAMENTO

15/11/2022

ABI

03069

CAB

09483

CONTRIBUENTE**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

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

[illegible]

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE	9 7 0 6 7 8 8 0 1 5 9		Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	
	cognome, denominazione o ragione sociale		nome	
DATI ANAGRAFICI	ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL			
	data di nascita	secco M o F	comune (o Stato estero) di nascita	
	giorno	mese	anno	prov.
	comune		prov.	via e numero civico
DOMICILIO FISCALE	MILANO		M I	VIA CERVA, 9
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare			codice identificativo	

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
		1 0 0 1	0010	2022	5208 ,78	,		
IMPOSTE DIRETTE - IVA					,	,		
RITENUTE ALLA FONTE					,	,		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					,	,		
codice ufficio	codice atto				,	,	+/-	SALDO (A-B)
		TOTALE		A	5208 ,78 B	,	+	5208 ,78

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati		
4903	DM10	4946403156	10	2022		6763 ,00	,		
						,	,		
						,	,		
						,	,		
						,	,	+/–	SALDO (C–D)
					TOTALE	C	6763 ,00	D	+
							,		6763 ,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
0 6	3 8 0 2	0010	2021	45 ,35	,	
1 0	3 8 0 2	0010	2021	330 ,69	,	
1 4	3 8 0 2	0010	2021	47 ,49	,	
				,	,	+/-
						SALDO (E-F)
			TOTALE E	423 ,53 F	,	+ 423 ,53

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
A055						3 8 4 7	0010	2022	8 ,40	,
C566						3 8 4 7	0010	2022	18 ,85	,
F205						3 8 4 7	0010	2022	14 ,62	,
G337						3 8 4 7	0010	2022	8 ,11	, +/-
Detrazione							TOTALE	G	49 ,98H	+ 49 ,98

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
							,	,	
						,	,		
						,	,	+/–	SALDO (I–L)
				TOTALE	I	,	L	,	

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati	
					mm/aaaa	a mm/aaaa			
							,	,	
							,	,	+/- SALDO (M-N)
TOTALE							M	N	

FIRMA

SALDO FINALE

EURO	+	12445,29
------	---	----------

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno n.ro _____ tratto / emesso su _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> cod. ABI CAB </div>
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	
1 6	1 1	2 0 2 2	03069	09483	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-right: 5px;"></div> <div> bancario/postale circolare/vaglia postale </div> </div>

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 9 7 0 6 7 8 8 0 1 5 9

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL

data di nascita

Sesso M o F

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

giorno

mese

anno

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE MILANO

M I

VIA CERVA, 9

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

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA				,	,	
RITENUTE ALLA FONTE				,	,	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,	
				,	,	
				,	,	
codice ufficio	codice atto			,	,	+/- SALDO (A-B)
		TOTALE	A	,	B	,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	da	periodo di riferimento: mm/aaaa	a	mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							,	,	
							,	,	
							,	,	
							,	,	
							,	,	+/- SALDO (C-D)
							,	D	,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	+/- SALDO (E-F)
				,	F	,

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variab.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
G965						3 8 4 7	0010	2022	19,80	,	
A055						3 8 4 8	0010	2021	17,28	,	
C566						3 8 4 8	0010	2021	38,10	,	
F205						3 8 4 8	0010	2021	29,46	,	+/- SALDO (G-H)
Detrazione									104,64	H	+ 104,64
						TOTALE	G				

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL						,	,	
						,	,	
						,	,	+/- SALDO (I-L)
						,	L	,

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	periodo di riferimento: mm/aaaa	a	mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
								,	,	
								,	,	+/- SALDO (M-N)
								,	N	,

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 104,64

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA						CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno				<div><div></div><div></div></div> <div>bancario/postale circolare/vaglia postale</div>	
giorno		mese		anno		AZIENDA		CAB/SPORTELLLO		n.ro _____					
1 6		1 1		2 0 2 2		03069		09483		tratto / emesso su _____				cod. ABI _____ CAB _____	

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n°

IT C0306909483100000010166

firma

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 9 7 0 6 7 8 8 0 1 5 9

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL

data di nascita

Sesso M o F

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

giorno

mese

anno

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE MILANO

M I

VIA CERVA, 9

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

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA				,	,	
RITENUTE ALLA FONTE				,	,	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,	
				,	,	
				,	,	
codice ufficio	codice atto			,	,	+/- SALDO (A-B)
		TOTALE	A	,	B	,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	da	periodo di riferimento: mm/aaaa	a	mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							,	,	
							,	,	
							,	,	
							,	,	
							,	,	+/- SALDO (C-D)
							,	D	,
							TOTALE	C	

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	+/- SALDO (E-F)
				,	F	,
				TOTALE	E	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variab.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
G337						3 8 4 8	0010	2021	22 ,10	,	
G965						3 8 4 8	0010	2021	38 ,86	,	
									,	,	
									,	,	+/- SALDO (G-H)
Detrazione									60 ,96	H	+ 60 ,96
									TOTALE	G	

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL						,	,	
						,	,	
						,	,	+/- SALDO (I-L)
						,	L	,
						TOTALE	I	

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	periodo di riferimento: mm/aaaa	a	mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
								,	,	
								,	,	+/- SALDO (M-N)
								,	N	,
								TOTALE	M	

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 60 ,96

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno n.ro tratto / emesso su	bancario/postale circolare/vaglia postale
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLLO		
1 6	1 1	2 0 2 2	03069	09483	cod. ABI	CAB



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

Protocollo del pagamento : 22111608565162638 prog. 000007
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
Data addebito : 16-11-2022
Importo versamento : 12.610,89
Banca di addebito : 03069
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 19/11/2022