

## Articolo 178

Come da lettera del 22 febbraio 2023, con decorrenza 5 dicembre 2022, Barclays Bank Ireland PLC ha trasferito la sede in Via Broletto 4 a Milano.

IL PRESIDENTE

## Articolo 179

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 13 dicembre 2022, la società BANCA PROGETTO S.p.A. con sede legale in Via Bocchetto n. 6 a Milano è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di Associato ordinario.

IL PRESIDENTE

## Articolo 180

Con decorrenza 2 gennaio 2023, SACE Fct S.p.A. ha trasferito la sede legale in Via Cavallotti n. 14 a Milano.

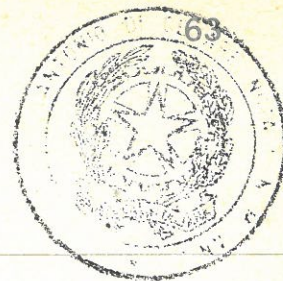
IL PRESIDENTE

## Articolo 181

Come da verbale del Comitato Esecutivo del 2 maggio 2023, con decorrenza 24 aprile 2023 MPS Leasing & Factoring S.p.A., a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione, è incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

IL PRESIDENTE





### Articolo 182

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 23 maggio 2023, la società CODIX – Compagnie de Distribution Informatique Expert SA con sede legale in Francia, Rue du Vallon 200 a Valbonne, è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di Associato sostenitore.

IL PRESIDENTE

Azienda ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR - 17414

Conto Corrente	Data Contabile	Banca	Mov.	Div.	Saldo Contabile	Saldo Liquido
IT14C0306909483100000010166 - EUR - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR	14.09.2023	03069	0	EUR	+600.998,61	+600.998,61

MENU

# Postepay Standard \*\*\*\* 7639

di Alessandro Carretta

RIEPILOGO

MOVIMENTI

SERVIZI

RICARICHE AUTOMATICHE

IMPOSTAZIONI

Aggiornato al 14/09/2023 15:40

SALDO CONTABILE

€ 353,26

SALDO DISPONIBILE

€ 353,26

**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: RENDICONTO AL 31/12/2022****Numero conto:** CC1022002169**Espresso in:** EUR**Intestato a:** ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING**CDG:** 000095591**Filiale:** 00102 - FILIALE 102 MILANO**SITUAZIONE RENDICONTO AL 31/12/2022**

Saldo iniziale al 31/12/2021	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31/12/2022
0,00	0,00 -	0,00	<b>0,00</b>

**ELENCO MOVIMENTI** (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2022).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
<b>31/12/2021</b>		<b>SALDO INIZIALE</b>		<b>0,00</b>
<b>31/12/2022</b>		<b>SALDO FINALE</b>		<b>0,00</b>

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](http://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 31/12/2022**

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

 BANCA SISTEMA S.p.A.

Investimenti

Totale Controvalore

-27,35%

-124.477,61 €

330.725,00 €

Deposito Amministrato 01886/3100/04450385

Controvalore

-27,35%

-124.477,61 €

330.725,00 €

Descrizione	ISIN	Quantità	Prezzo medio di carico	Prezzo Mercato (Var.%)	Data-Ora	Utile-Perdite		Valore carico €	Controvalore €
						Var. %	Var. €		
BTP 01ST51 1.70%	IT0005425233	150.000	101,826126 €	56,200 € +1,76%	15:20:50	-44,81%	-68.439,18	152.739,18	84.300,00
BTP-01ST46 3,25% D30	IT0005083057	100.000	98,71013 €	81,170 € +1,55%	15:20:05	-17,77%	-17.540,13	98.710,13	81.170,00
BTP-01ST36 2,25%	IT0005177909	100.000	88,51542 €	78,960 € +1,52%	15:14:58	-10,80%	-9.555,42	88.515,42	78.960,00
BTP 01MZ41 1.80%	IT0005421703	75.000	92,024986 €	67,120 € +1,53%	15:19:02	-27,06%	-18.678,73	69.018,73	50.340,00
BTP-01MZ36 1.45%	IT0005402117	50.000	92,4383 €	71,910 € +1,31%	15:19:24	-22,21%	-10.264,15	46.219,15	35.955,00
TOT Titoli Di Stato						-27,35%	-124.477,61	455.202,61	330.725,00

Liquidità

Totale: 600.998,61 €

Conto 01886/1000/00010166

600.998,61 €

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>						
<b>*** Movimenti in data 01/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>834.915,63</b>	<b>834.915,63</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>834.915,63</b>	<b>834.915,63</b>
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	
<b>*** Movimenti in data 02/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 04/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.665.435,03</b>	<b>1.665.435,03</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.665.435,03</b>	<b>1.665.435,03</b>
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
<b>*** Movimenti in data 08/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	costo residuo Univ Bocconi corsoKeading Self	990,00	
38		ZZ22/----75 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	costo residuo Univ Bocconi corsoKeading Self		990,00
<b>*** Movimenti in data 14/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 15/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
40		ZZ22/----77 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag RA autonomi 03 22	3.684,98	
40		ZZ22/----77 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA autonomi 03 22		3.685,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.701.640,04</b>	<b>1.701.640,06</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.701.640,04</b>	<b>1.701.640,06</b>
40		ZZ22/----77 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	pag RA autonomi 03 22	0,02	
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
<b>*** Movimenti in data 26/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 27/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 30/04/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.745.034,70</b>	<b>1.745.040,69</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.745.034,70</b>	<b>1.745.040,69</b>
47		ZZ22/----84 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	spese varie per cassa	5,99	
<b>*** Movimenti in data 01/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
48		ZZ22/----85 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BCC Factor quota annuale		11.000,00
48		ZZ22/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BCC Factor quota annuale	11.000,00	
48		ZZ22/----85 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Aosta Factor quota annuale		11.000,00
48		ZZ22/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Aosta Factor quota annuale	11.000,00	
<b>*** Movimenti in data 02/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
49		ZZ22/----97 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag fatt Vianova 038353 del31 03	21,40	
49		ZZ22/----97 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag fatt Vianova 038353 del31 03		21,40
<b>*** Movimenti in data 03/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
50		ZZ22/----86 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MB Facta contrib anno 22 23		11.000,00
50		ZZ22/----86 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MB Facta contrib anno 22 23	11.000,00	
50		ZZ22/----86 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Credito Fondiario contrib anno 22 23		11.000,00
50		ZZ22/----86 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Credito Fondiario contrib anno 22 23	11.000,00	
<b>*** Movimenti in data 04/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
51		ZZ22/----87 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Burgo Factor contrib anno 22 23		11.000,00
51		ZZ22/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Burgo Factor contrib anno 22 23	11.000,00	
51		ZZ22/----87 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Factoriit contrib anno 22 23		11.000,00
51		ZZ22/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Factorit contrib anno 22 23	11.000,00	
51		ZZ22/----87 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Factor Coop contrib anno 22 23		11.000,00
51		ZZ22/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Factor Coop contrib anno 22 23	11.000,00	
51		ZZ22/----87 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MPS Leasing e Factoring contrib anno 22 23		11.000,00
51		ZZ22/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	MPS Leasing e Factoring contrib anno 22 23	11.000,00	
52		ZZ22/----98 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AON spa ass TL quadri e dirigenti		300,00
52		ZZ22/----98 9310	MGE MOVIMENTO GENERICO Assicurazioni	AON spa ass TL quadri e dirigenti	300,00	
<b>*** Movimenti in data 05/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
53	30/04/22	AU22/----1 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie 1 piano aprile 22		225,00
53	30/04/22	AU22/----1 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----281 del 30/04/2022 - REFLEX SRL	225,00	
54	05/05/22	FA22/----4 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	fatt frareg 281 22 pulizie 1 piano aprile 22		274,50
54	05/05/22	FA22/----4 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----281 del 05/05/2022 - REFLEX SRL	49,50	
54	05/05/22	FA22/----4 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----281 del 05/05/2022 - REFLEX SRL	274,50	
54	05/05/22	FA22/----4 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----281 del 05/05/2022 - REFLEX SRL		49,50
55	05/05/22	FV22/----1/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt vendite su ft 281 22 Reflex	274,50	
55	05/05/22	FV22/----1/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV22/-----1/B del 05/05/2022 - REFLEX srl		49,50
55	05/05/22	FV22/----1/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV22/-----1/B del 05/05/2022 - REFLEX srl		274,50
55	05/05/22	FV22/----1/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV22/-----1/B del 05/05/2022 - REFLEX srl	49,50	
56		ZZ22/----88 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca IFIS contr ass 22 23	11.000,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.845.235,09</b>	<b>1.834.235,09</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.845.235,09</b>	<b>1.834.235,09</b>
56		ZZ22/----88 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca IFIS contr ass 22 23		11.000,00
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
<b>*** Movimenti in data 09/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 11/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 13/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>1.949.634,40</b>	<b>1.949.634,40</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>1.949.634,40</b>	<b>1.949.634,40</b>
<b>*** Movimenti in data 16/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 17/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 19/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 20/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.050.743,43</b>	<b>2.050.743,43</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.050.743,43</b>	<b>2.050.743,43</b>
76		ZZ22/---109 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Forcolini maria canone 2 piano 1 06 31 08	2.285,06	
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
<b>*** Movimenti in data 24/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 26/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 27/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 30/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 31/05/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.119.747,16</b>	<b>2.119.702,50</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.119.747,16</b>	<b>2.119.702,50</b>
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
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
<b>*** Movimenti in data 06/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 10/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 13/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	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	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.144.171,04</b>	<b>2.136.671,04</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.144.171,04</b>	<b>2.136.671,04</b>
90		ZZ22/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta cessione diritti autore 05 22		6.375,00
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
<b>*** Movimenti in data 15/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 16/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 27/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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 bonus comp es 21 22	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	arrotondamenti passivi	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	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.312.890,53</b>	<b>2.313.360,70</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.312.890,53</b>	<b>2.313.360,70</b>
99		ZZ22/---125	MGE MOVIMENTO GENERICO	costi add AMEX comp 05 22		
		9301	Spese acq. libri e abb.		88,84	
99		ZZ22/---125	MGE MOVIMENTO GENERICO	costi add AMEX comp 05 22		
		9133	Spese telefoniche e Fax		135,06	
99		ZZ22/---125	MGE MOVIMENTO GENERICO	costi add AMEX comp 05 22		
		9192	Beni Inferiori a 516,46 euro e amm		172,28	
99		ZZ22/---125	MGE MOVIMENTO GENERICO	costi add AMEX comp 05 22		
		9633	Spese bancarie		2,00	
99		ZZ22/---125	MGE MOVIMENTO GENERICO	costi add AMEX comp 05 22		
		9311	Quote Associative		62,00	
99		ZZ22/---125	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese pers prof Carretta		
		3530	Crediti vari		9,99	
<b>*** Movimenti in data 28/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
100		ZZ22/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	versam ad Amundi per Tavecchia		
		7504	Debiti altri Enti Previdenziali		1.790,67	
100		ZZ22/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	versam ad Amundi per Tavecchia		
		4102	Bca Intesa 10166			1.790,67
100		ZZ22/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 9916295 Vodafone Italia spa		
		9133	Spese telefoniche e Fax		122,00	
100		ZZ22/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 9916295 Vodafone Italia spa		
		4102	Bca Intesa 10166			122,00
<b>*** Movimenti in data 30/06/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
101		ZZ22/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese per cassa 06 22		
		4200	Cassa contanti sede			120,70
101		ZZ22/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese per cassa 06 22		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		25,50	
101		ZZ22/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese per cassa 06 22		
		9134	Spese postali		13,00	
101		ZZ22/---115	MGE MOVIMENTO GENERICO	spese per cassa 06 22		
		9304	Altri Costi		82,20	
102		ZZ22/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 074793 del 31 05 Vianova spa		
		9133	Spese telefoniche e Fax		19,76	
102		ZZ22/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 074793 del 31 05 Vianova spa		
		4102	Bca Intesa 10166			19,76
102		ZZ22/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	commissioni su bonifici		
		9633	Spese bancarie		11,50	
102		ZZ22/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	commissioni su bonifici		
		4102	Bca Intesa 10166			11,50
<b>*** Movimenti in data 01/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
103		IC22/-----6	INC INCASSO DA CLIENTI	inc fatt 31 2021		
		3000/STUDIO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI			2.440,00
103		IC22/-----6	INC INCASSO DA CLIENTI	inc fatt 31 2021		
		4102	Bca Intesa 10166		2.440,00	
<b>*** Movimenti in data 04/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 91951 22 Giuffrè Lefebvre abb triennale		
		9301	Spese acq. libri e abb.		850,00	
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 91951 22 Giuffrè Lefebvre abb tirnnae		
		4102	Bca Intesa 10166			2.548,01
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	Confindustria contributo ass quota luglio		
		9307	Eurofederation Confindustria		5.200,00	
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	Confindustria contributo ass quota luglio		
		4102	Bca Intesa 10166			5.200,00
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	Botticelli pag ft 22 cons 2 trim 22		
		9150	Consulenze fiscali e amm.		6.724,64	
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	Botticelli pag ft 22 cons 2 trim 22		
		4102	Bca Intesa 10166			5.664,64
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	Botticelli pag ft 22 cons 2 trim 22		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.060,00
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta cess diritti autore 06 22		
		9155	Segreteria Generale		7.500,00	
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta cess diritti autore 06 22		
		4102	Bca Intesa 10166			6.375,00
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	prof Carretta cess diritti autore 06 22		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.125,00
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 18 Life Celebrating srl		
		7712	Debiti per fatt.e costi comp.		9.516,00	
104		ZZ22/---141	MGE MOVIMENTO GENERICO	pag ft 18 Life Celebrating srl		
		4102	Bca Intesa 10166			9.516,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.347.655,97</b>	<b>2.349.353,98</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.347.655,97</b>	<b>2.349.353,98</b>
104		ZZ22/---141 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Event partner per evento 3 06 Sole 24 Ore	24.400,00	
104		ZZ22/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Event partner per evento 3 06 Sole 24 Ore		24.400,00
104		ZZ22/---141 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	Quote es futuri abbon triennale	1.698,01	
<b>*** Movimenti in data 05/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 08/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 11/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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 ARCARE 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 - ARCARE 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 - ARCARE 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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.446.627,00</b>	<b>2.446.627,00</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.446.627,00</b>	<b>2.446.627,00</b>
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
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 AVVOCATI A RESPONSABILITA	Fattura n. 9 del 11/07/2022	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 SOCI		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 SOCI		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 CREDEMACTOR 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 - CREDEMACTOR 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 - CREDEMACTOR 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	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.469.319,00</b>	<b>2.468.099,00</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.469.319,00</b>	<b>2.468.099,00</b>
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
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 CREDEMFACTOR 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 - CREDEMFACTOR 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 - CREDEMFACTOR 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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.486.887,00</b>	<b>2.485.887,00</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.486.887,00</b>	<b>2.485.887,00</b>
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	
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
<b>*** Movimenti in data 12/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.544.636,50</b>	<b>2.544.136,50</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.544.636,50</b>	<b>2.544.136,50</b>
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	
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 CREDEMFACTOR 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 - CREDEMFACTOR 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 - CREDEMFACTOR 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 FINANZIARI S.P.A.		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 FINANZIARI S.P.A.		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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.554.762,50</b>	<b>2.554.762,50</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.554.762,50</b>	<b>2.554.762,50</b>
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
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
<b>*** Movimenti in data 13/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 14/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.676.957,76</b>	<b>2.676.957,76</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.676.957,76</b>	<b>2.676.957,76</b>
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
<b>*** Movimenti in data 15/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 18/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 19/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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 PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE	inc fatt 38		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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.850.328,85</b>	<b>2.850.328,85</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.850.328,85</b>	<b>2.850.328,85</b>
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
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
<b>*** Movimenti in data 20/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 21/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 22/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>2.985.079,65</b>	<b>2.985.079,65</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>2.985.079,65</b>	<b>2.985.079,65</b>
190		ZZ22/---148 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	acq cn 100000 BTP 01 09 36	88.515,42	
190		ZZ22/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	acq cn 100000 BTP 01 09 36		89.389,74
190		ZZ22/---148 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	acq cn 100000 BTP 01 09 46	98.710,13	
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
190		ZZ22/---148 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	ratei int su acq BTP 01 09 36	874,32	
190		ZZ22/---148 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	ratei int su acq BTP 01 09 46	1.262,91	
<b>*** Movimenti in data 25/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 26/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	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	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.320.637,05</b>	<b>3.320.709,16</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.320.637,05</b>	<b>3.320.709,16</b>
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	
<b>*** Movimenti in data 27/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
197		ZZ22/---151 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni luglio 22	19.326,36	
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	
<b>*** Movimenti in data 28/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 29/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 31/07/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 01/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 02/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 03/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.388.702,21</b>	<b>3.388.702,21</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.388.702,21</b>	<b>3.388.702,21</b>
208		IC22/----24 3000/CREDEM	INC INCASSO DA CLIENTI CREDEMACTOR 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	
<b>*** Movimenti in data 04/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
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
<b>*** Movimenti in data 05/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 08/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 10/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 11/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 12/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 22/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.461.539,47</b>	<b>3.461.539,47</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.461.539,47</b>	<b>3.461.539,47</b>
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	
<b>*** Movimenti in data 24/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
223		ZZ22/---164 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft Vodafone Italia spa	122,00	
223		ZZ22/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft Vodafone Italia spa		122,00
<b>*** Movimenti in data 26/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
224		IC22/---30 3000/AGENZ	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 Omaggi 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	
<b>*** Movimenti in data 31/08/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 01/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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		5.062,50
<b>*** Movimenti in data 02/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.549.797,80</b>	<b>3.549.797,80</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.549.797,80</b>	<b>3.549.797,80</b>
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
<b>*** Movimenti in data 05/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
232	31/08/22	AU22/-----6 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie 2 piano agosto 22		203,00
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	
<b>*** Movimenti in data 06/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
236		ZZ22/---171 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	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
<b>*** Movimenti in data 07/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 08/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 09/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 11/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 12/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 13/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.588.071,27</b>	<b>3.588.071,27</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.588.071,27</b>	<b>3.588.071,27</b>
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
<b>*** Movimenti in data 16/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 19/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 20/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 22/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 23/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 24/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 26/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.652.905,54</b>	<b>3.651.855,61</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.652.905,54</b>	<b>3.651.855,61</b>
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	
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	
<b>*** Movimenti in data 27/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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	
<b>*** Movimenti in data 28/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 29/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>*** Movimenti in data 30/09/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
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
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.689.724,86</b>	<b>3.689.324,86</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.689.724,86</b>	<b>3.689.324,86</b>
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
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	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.703.876,94</b>	<b>3.703.832,28</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.703.876,94</b>	<b>3.703.832,28</b>
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
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	
<b>*** Movimenti in data 04/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
276		ZZ22/---188 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	FRAREG pag Fattura 06783-22	231,80	
276		ZZ22/---188 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FRAREG pag Fattura 06783-22		231,80
277		ZZ22/---189 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	òag ft 54 2022 De Nova cons luglio 22	2.918,24	
277		ZZ22/---189 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	òag ft 54 2022 De Nova cons luglio 22		2.458,24
277		ZZ22/---189 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	òag ft 54 2022 De Nova cons luglio 22		460,00
278		ZZ22/---190 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 55 2022 De Nova cons agosto 22	2.918,24	
278		ZZ22/---190 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 55 2022 De Nova cons agosto 22		2.458,24
278		ZZ22/---190 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 55 2022 De Nova cons agosto 22		460,00
<b>*** Movimenti in data 05/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
279		ZZ22/---191 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo su e c e rend	25,20	
279		ZZ22/---191 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo su e c e rend		25,20
<b>*** Movimenti in data 10/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
280		ZZ22/---192 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft TIM 7X04457616 11 10	151,76	
280		ZZ22/---192 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft TIM 7X04457616 11 10		151,76
<b>*** Movimenti in data 11/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
281		IC22/---39 3000/GENERA	INC INCASSO DA CLIENTI GENERALFINANCE S.P.A.	inc fatt diverse General Finance		4.880,00
281		IC22/---39 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt diverse GeneralFinance	4.880,00	
<b>*** Movimenti in data 12/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
282		ZZ22/---193 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	commissione INBIZ	36,60	
282		ZZ22/---193 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	commissione INBIZ		36,60
<b>*** Movimenti in data 14/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
283		ZZ22/---194 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	imp bollo trim su dossier titoli	168,20	
283		ZZ22/---194 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	imp bollo trim su dossier titoli		168,20
284		ZZ22/---195 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag rit acc autonomi 09 22	2.910,00	
284		ZZ22/---195 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag rit acc autonomi 09 22		2.910,00
<b>*** Movimenti in data 17/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
285		ZZ22/---196 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	rimb spese PUMA a Ceriani Massimo	107,00	
285		ZZ22/---196 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	rimb spese PUMA a Ceriani Massimo		107,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.718.840,30</b>	<b>3.718.840,30</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.718.840,30</b>	<b>3.718.840,30</b>
286		ZZ22/---197 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	pag ft COTAL 19304 del 30 09	149,80	
286		ZZ22/---197 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft COTAL 19304 del 30 09		149,80
286		ZZ22/---197 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag ft REFLEX 625/22 pulizie settembre 2 piano	193,98	
286		ZZ22/---197 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft REFLEX 625/22 pulizie settembre 2 piano		193,98
286		ZZ22/---197 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pag ft EDENRED 415981 22	273,41	
286		ZZ22/---197 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft EDENRED 415981 22		273,41
287		ZZ22/---198 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	pag REFLEX ft 608 22	305,00	
287		ZZ22/---198 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag REFLEX ft 608 22		305,00
287		ZZ22/---198 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	rimb spese Tavecchia EUF Madrid	435,99	
287		ZZ22/---198 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	rimb spese Tavecchia EUF Madrid		435,99
288		ZZ22/---199 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	pag Iniziativa Frua fatt 267 2022	1.343,83	
288		ZZ22/---199 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Iniziativa Frua fatt 267 2022		1.343,83
289		ZZ22/---200 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft De Nova 61 001 cons settembre 22	2.918,24	
289		ZZ22/---200 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft De Nova 61 001 cons settembre 22		2.458,24
289		ZZ22/---200 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft De Nova 61 001 cons settembre 22		460,00
290		ZZ22/---201 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 41 22 G Marchi settembre novembre 22	6.344,00	
290		ZZ22/---201 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 41 22 G Marchi settembre novembre 22		5.304,00
290		ZZ22/---201 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 41 22 G Marchi settembre novembre 22		1.040,00
291		ZZ22/---202 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 2 del 3 10 Munari Cavani 2 sem 22 23	4.758,00	
291		ZZ22/---202 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 2 del 3 10 Munari Cavani 2 sem 22 23		4.758,00
292		ZZ22/---203 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	reintegro cassa	3.000,00	
292		ZZ22/---203 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	reintegro cassa		3.000,00
293		ZZ22/---204 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers INPS su retrib 09 22	7.290,00	
293		ZZ22/---204 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers INPS e Rit su retrib 09 22		13.384,93
293		ZZ22/---204 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers INPS e Rit su retrib 09 22	6.094,93	
294		PF22/----12 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	pag ft 624 Reflex	225,00	
294		PF22/----12 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 624 Reflex		225,00
295		PF22/----13 7000/LEXA	PAG PAGAMENTO FORNITORE LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L	pag ft 1015 22 Lexant	2.791,36	
295		PF22/----13 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 1015 22 Lexant		2.791,36
296		PF22/----17 7000/ASK	PAG PAGAMENTO FORNITORE ASK ADVISORY SRL Soc Benefit	Doc. FA22/-----00064 ASK ADVISORY SRL Soc Benefit	6.100,00	
296		PF22/----17 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA22/-----00064 ASK ADVISORY SRL Soc Benefit		6.100,00
297		ZZ22/-----1 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	ricarica Postepay da Cassa	800,00	
297		ZZ22/-----1 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	ricarica Postepay spese addebitate	1,00	
297		ZZ22/-----1 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	ricarica Postepay spese addebitate		801,00

\*\*\* Movimenti in data 19/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro

Totale progressivo di pagina euro

3.761.864,84

3.761.864,84

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.761.864,84</b>	<b>3.761.864,84</b>
298		IC22/----40 3000/FACT02	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	inc fatt diverse a Factorit spa		6.588,00
298		IC22/----40 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc fatt diverse a Factorit spa	6.588,00	
299		ZZ22/---205 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	pag ft 3989 CEDAM italia srl visita medica	81,00	
299		ZZ22/---205 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 3989 CEDAM italia srl visita medica		81,00
300		ZZ22/---206 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	pag ft FI.PRO sas 1072 e 1125 2022	495,93	
300		ZZ22/---206 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft FI.PRO sas 1072 e 1125 2022		495,93
300		ZZ22/---206 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 2 22 Fiorella Pagani 1 agosto 30 settembre	4.162,00	
300		ZZ22/---206 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 2 22 Fiorella Pagani 1 agosto 30 settembre		4.162,00
<b>*** Movimenti in data 25/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
301		ZZ22/---207 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft AO17672944 Vodafone	122,00	
301		ZZ22/---207 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft AO17672944 Vodafone		122,00
<b>*** Movimenti in data 26/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
302		ZZ22/---208 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag saldo 22 e acc 23 imp dirette		11.242,79
302		ZZ22/---208 7610	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti imposte e tasse	pag saldo 22 imp dirette	2.509,82	
302		ZZ22/---208 3410	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati	pag 1 acconto IRES	1.215,84	
302		ZZ22/---208 3410	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati	pag 1 acconto IRAP	7.686,62	
302		ZZ22/---208 8602	MGE MOVIMENTO GENERICO Altre sopravvenienze attive	maggior accant imposte al 31 03 22		169,49
303		ZZ22/---209 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	pag e c AMEX settembre trasporti	2.677,86	
303		ZZ22/---209 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag e c AMEX settembre		4.318,20
303		ZZ22/---209 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	pag e c AMEX settembre vitto e soggiorno	1.477,00	
303		ZZ22/---209 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	pag e c AMEX settembre	2,99	
303		ZZ22/---209 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag e c AMEX settembre	153,36	
303		ZZ22/---209 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	pag e c AMEX settembre	2,00	
303		ZZ22/---209 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	spese personali da rimb a Assofin	4,99	
<b>*** Movimenti in data 27/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
304	27/10/22	FV22/---66 3000/BANC02	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA IFIS S.P.A.	Fattura n. 66 del 27/10/2022	1.830,00	
304	27/10/22	FV22/---66 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----66 del 27/10/2022 - BANCA IFIS S.P.A.		330,00
304	27/10/22	FV22/---66 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----66 del 27/10/2022 - BANCA IFIS S.P.A.		1.500,00
305	27/10/22	FV22/---67 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 67 del 27/10/2022	8.540,00	
305	27/10/22	FV22/---67 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----67 del 27/10/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		1.540,00
305	27/10/22	FV22/---67 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----67 del 27/10/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		7.000,00
306	30/09/22	FA22/---12 7000/LEXA	FAA FATTURA D'ACQUISTO LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L	DOCENZA PER ATTIV COMMERCIALE 24 09 22		2.791,36
306	30/09/22	FA22/---12 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----1015 del 30/09/2022 - LEXANT SOCIETA BENEFIT	503,36	
306	30/09/22	FA22/---12 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA22/-----1015 del 30/09/2022 - LEXANT SOCIETA BENEFIT	2.288,00	
307	30/09/22	AU22/----7 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie 1 piano settembre 22		225,00
307	30/09/22	AU22/----7 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----624 del 30/09/2022 - REFLEX SRL	225,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.802.430,61</b>	<b>3.802.430,61</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.802.430,61</b>	<b>3.802.430,61</b>
308	30/09/22	FA22/----13 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	pulizie 1 piano settembre 22		274,50
308	30/09/22	FA22/----13 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----624 del 30/09/2022 - REFLEX SRL	49,50	
308	30/09/22	FA22/----13 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----624 del 30/09/2022 - REFLEX SRL	274,50	
308	30/09/22	FA22/----13 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----624 del 30/09/2022 - REFLEX SRL		49,50
309	27/10/22	FV22/----67/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt per ft 624 Reflex	274,50	
309	27/10/22	FV22/----67/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV22/-----67/B del 27/10/2022 - REFLEX srl		49,50
309	27/10/22	FV22/----67/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV22/-----67/B del 27/10/2022 - REFLEX srl		274,50
309	27/10/22	FV22/----67/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV22/-----67/B del 27/10/2022 - REFLEX srl	49,50	
310	14/10/22	FA22/----14 7000/94	FAA FATTURA D'ACQUISTO KPMG Advisory spa	corso 4 5 10 Controllo di gestione		2.440,00
310	14/10/22	FA22/----14 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----305636 del 14/10/2022 - KPMG Advisory spa	440,00	
310	14/10/22	FA22/----14 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA22/-----305636 del 14/10/2022 - KPMG Advisory spa	2.000,00	
311	26/10/22	FA22/----15 7000/RHEIN	FAA FATTURA D'ACQUISTO TUV RHEINLAND ITALIA SRL	CERTIF Audit ISO 9001		2.098,40
311	26/10/22	FA22/----15 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----2216578 del 26/10/2022 - TUV RHEINLAND ITALIA S	378,40	
311	26/10/22	FA22/----15 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA22/-----2216578 del 26/10/2022 - TUV RHEINLAND ITALIA S	1.720,00	
312		PF22/----14 7000/94	PAG PAGAMENTO FORNITORE KPMG Advisory spa	pag ft 305636 KPMG Advisory	2.440,00	
312		PF22/----14 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 305636 KPMG Advisory		2.440,00
313		PF22/----15 7000/RHEIN	PAG PAGAMENTO FORNITORE TUV RHEINLAND ITALIA SRL	pag ft 2216578 TUV	2.098,40	
313		PF22/----15 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 2216578 TUV		2.098,40
314		ZZ22/---210 9153	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze diverse	Ferrari Pierpaolo diritti autore	800,00	
314		ZZ22/---210 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ferrari Pierpaolo diritti autore		680,00
314		ZZ22/---210 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Ferrari Pierpaolo diritti autore		120,00
315		ZZ22/---215 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni ottobre 2022	20.124,00	
315		ZZ22/---215 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni ottobre 2022		12.856,00
315		ZZ22/---215 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni ottobre 2022		6.763,00
315		ZZ22/---215 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni ottobre 2022		5.847,89
315		ZZ22/---215 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni ottobre 2022	362,56	
315		ZZ22/---215 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni ottobre 2022		362,56
315		ZZ22/---215 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni ottobre 2022	5.342,75	
315		ZZ22/---215 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	retribuzioni ottobre 2022	0,14	
<b>*** Movimenti in data 28/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
316		PF22/---16 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	pag ft 32 22 Imm Liviana	15.253,24	
316		PF22/---16 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	pag ft 32 22 Imm Liviana		15.253,24
317		ZZ22/---211 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	pag Amundi SGR Secondapensione	362,56	
317		ZZ22/---211 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Amundi SGR Secondapensione		362,56
318		ZZ22/---212 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pag ft 1162 Cattaneo Zanetto	12.200,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.866.600,66</b>	<b>3.854.400,66</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.866.600,66</b>	<b>3.854.400,66</b>
318		ZZ22/---212 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1162 Cattaneo Zanetto		12.200,00
<b>*** Movimenti in data 31/10/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
319	31/10/22	AU22/----8 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	serv pulizia ottobre 1 piano		203,00
319	31/10/22	AU22/----8 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----694 del 31/10/2022 - REFLEX SRL	203,00	
320	31/10/22	FA22/----16 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	serv pulizia 1 piano ottobre 22		247,66
320	31/10/22	FA22/----16 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----694 del 31/10/2022 - REFLEX SRL	44,66	
320	31/10/22	FA22/----16 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----694 del 31/10/2022 - REFLEX SRL	247,66	
320	31/10/22	FA22/----16 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----694 del 31/10/2022 - REFLEX SRL		44,66
321	31/10/22	FV22/----67/T 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt per fatt 694	247,66	
321	31/10/22	FV22/----67/T 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV22/-----67/T del 31/10/2022 - REFLEX srl		44,66
321	31/10/22	FV22/----67/T 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV22/-----67/T del 31/10/2022 - REFLEX srl		247,66
321	31/10/22	FV22/----67/T 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV22/-----67/T del 31/10/2022 - REFLEX srl	44,66	
322		ZZ22/---213 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta cess diritti autore 10 22	7.500,00	
322		ZZ22/---213 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta cess diritti autore 10 22		6.375,00
322		ZZ22/---213 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta cess diritti autore 10 22		1.125,00
323		ZZ22/---214 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft Vianova 10 22	21,97	
323		ZZ22/---214 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft Vianova 10 22		21,97
324		ZZ22/---216 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm bancarie 10 22	31,50	
324		ZZ22/---216 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm bancarie 10 22		31,50
<b>*** Movimenti in data 03/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
325		IC22/---41 3000/SACE F	INC INCASSO DA CLIENTI SACE FCT S.P.A.	Fte Diverse SACE FCT S.P.A.		2.440,00
325		IC22/---41 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse SACE FCT S.P.A.	2.000,00	
325		IC22/---41 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Fte Diverse SACE FCT S.P.A.	440,00	
<b>*** Movimenti in data 08/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
326		IC22/---42 3000/BANC02	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA IFIS S.P.A.	Doc. FV22/-----66 BANCA IFIS S.P.A.		1.830,00
326		IC22/---42 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----66 BANCA IFIS S.P.A.	1.830,00	
<b>*** Movimenti in data 09/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
327		ZZ22/---217 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	acq sapone liquido	11,97	
327		ZZ22/---217 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	acq sapone liquido		11,97
328		PF22/---18 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	Doc. AU22/-----694 REFLEX SRL	203,00	
328		PF22/---18 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU22/-----694 REFLEX SRL		203,00
329		ZZ22/---219 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag ft 695 22 Reflex 2 piano ottobre	167,14	
329		ZZ22/---219 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 695 22 Reflex 2 piano ottobre		167,14
330		ZZ22/---220 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED ITALIA SRL FT 467662	761,09	
330		ZZ22/---220 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED ITALIA SRL FT 467662		761,09
331		ZZ22/---221 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	NH ITALIA SPA CAPARRA STANDING BUFFET	2.040,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.882.394,97</b>	<b>3.880.354,97</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.882.394,97</b>	<b>3.880.354,97</b>
331		ZZ22/---221 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	NH ITALIA SPA CAPARRA STANDING BUFFET		2.040,00
332		ZZ22/---222 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	prof De Nova ft 70 22 prest ottobre 22	2.918,24	
332		ZZ22/---222 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof De Nova ft 70 22 prest ottobre 22		2.458,24
332		ZZ22/---222 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof De Nova ft 70 22 prest ottobre 22		460,00
<b>*** Movimenti in data 10/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
333		ZZ22/---218 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Exprivia contr annuo 22 23		23.081,00
333		ZZ22/---218 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Exprivia contr annuo 22 23	23.081,00	
334		ZZ22/---223 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Forcolini M canone 2 piano 1 dic 28 febbr 23	2.909,43	
334		ZZ22/---223 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Forcolini M canone 2 piano 1 dic 28 febbr 23		2.909,43
334		ZZ22/---223 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Fini G canone 2 piano 1 dic 28 febbr 23	6.042,64	
334		ZZ22/---223 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fini G canone 2 piano 1 dic 28 febbr 23		6.042,64
335		ZZ22/---224 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft A2A 4895429 agosto sett	132,00	
335		ZZ22/---224 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft A2A 4895429 agosto sett		132,00
335		ZZ22/---224 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag ft A2A 4895430 agosto sett	246,00	
335		ZZ22/---224 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft A2A 4895430 agosto sett		246,00
336		ZZ22/---225 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft TIM 4457616 11 ottobre	151,12	
336		ZZ22/---225 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft TIM 4457616 11 ottobre		151,12
<b>*** Movimenti in data 15/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
337	15/11/22	FV22/---68 3000/BANC01	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 68 del 15/11/2022	1.220,00	
337	15/11/22	FV22/---68 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----68 del 15/11/2022 - BANCA FARMAFACTORING		220,00
337	15/11/22	FV22/---68 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----68 del 15/11/2022 - BANCA FARMAFACTORING		1.000,00
338	15/11/22	FV22/---69 3000/BANC02	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA IFIS S.P.A.	Fattura n. 69 del 15/11/2022	610,00	
338	15/11/22	FV22/---69 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----69 del 15/11/2022 - BANCA IFIS S.P.A.		110,00
338	15/11/22	FV22/---69 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----69 del 15/11/2022 - BANCA IFIS S.P.A.		500,00
339	15/11/22	FV22/---70 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 70 del 15/11/2022	1.220,00	
339	15/11/22	FV22/---70 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----70 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		220,00
339	15/11/22	FV22/---70 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----70 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		1.000,00
340	15/11/22	FV22/---71 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 71 del 15/11/2022	610,00	
340	15/11/22	FV22/---71 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----71 del 15/11/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		110,00
340	15/11/22	FV22/---71 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----71 del 15/11/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		500,00
341	15/11/22	FV22/---72 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 72 del 15/11/2022	610,00	
341	15/11/22	FV22/---72 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----72 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.		110,00
341	15/11/22	FV22/---72 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----72 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.		500,00
342	15/11/22	FV22/---73 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 73 del 15/11/2022	1.464,00	
342	15/11/22	FV22/---73 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----73 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		264,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.923.609,40</b>	<b>3.922.409,40</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.923.609,40</b>	<b>3.922.409,40</b>
342	15/11/22	FV22/----73 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----73 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		1.200,00
343	15/11/22	FV22/----74 3000/GUBER	FAV FATTURA DI VENDITA GUBER BANCA S.P.A.	Fattura n. 74 del 15/11/2022	610,00	
343	15/11/22	FV22/----74 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----74 del 15/11/2022 - GUBER BANCA S.P.A.		110,00
343	15/11/22	FV22/----74 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----74 del 15/11/2022 - GUBER BANCA S.P.A.		500,00
344	15/11/22	FV22/----75 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 75 del 15/11/2022	610,00	
344	15/11/22	FV22/----75 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----75 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.		110,00
344	15/11/22	FV22/----75 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----75 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.		500,00
345	15/11/22	FV22/----76 3000/BANC03	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 76 del 15/11/2022	610,00	
345	15/11/22	FV22/----76 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----76 del 15/11/2022 - BANCA SISTEMA S.P.A.		110,00
345	15/11/22	FV22/----76 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----76 del 15/11/2022 - BANCA SISTEMA S.P.A.		500,00
346	15/11/22	FV22/----77 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 77 del 15/11/2022	1.220,00	
346	15/11/22	FV22/----77 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----77 del 15/11/2022 - SG FACTORING S.P.A.		220,00
346	15/11/22	FV22/----77 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----77 del 15/11/2022 - SG FACTORING S.P.A.		1.000,00
347	15/11/22	FV22/----78 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 78 del 15/11/2022	976,00	
347	15/11/22	FV22/----78 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----78 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		176,00
347	15/11/22	FV22/----78 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----78 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		800,00
348	15/11/22	FV22/----79 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 79 del 15/11/2022	488,00	
348	15/11/22	FV22/----79 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----79 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		88,00
348	15/11/22	FV22/----79 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----79 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		400,00
349	15/11/22	FV22/----80 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 80 del 15/11/2022	610,00	
349	15/11/22	FV22/----80 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----80 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.		110,00
349	15/11/22	FV22/----80 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----80 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.		500,00
350	15/11/22	FV22/----81 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 81 del 15/11/2022	2.440,00	
350	15/11/22	FV22/----81 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----81 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		440,00
350	15/11/22	FV22/----81 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----81 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		2.000,00
351	15/11/22	FV22/----82 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 82 del 15/11/2022	1.220,00	
351	15/11/22	FV22/----82 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----82 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.		220,00
351	15/11/22	FV22/----82 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----82 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.		1.000,00
352	15/11/22	FV22/----83 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 83 del 15/11/2022	2.928,00	
352	15/11/22	FV22/----83 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----83 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		528,00
352	15/11/22	FV22/----83 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----83 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		2.400,00
353	15/11/22	FV22/----84 3000/INTERN	FAV FATTURA DI VENDITA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Fattura n. 84 del 15/11/2022	1.220,00	
353	15/11/22	FV22/----84 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----84 del 15/11/2022 - INTERNATIONAL FACTORS I		220,00
353	15/11/22	FV22/----84 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----84 del 15/11/2022 - INTERNATIONAL FACTORS I		1.000,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.936.541,40</b>	<b>3.936.541,40</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.936.541,40</b>	<b>3.936.541,40</b>
354	15/11/22	FV22/----85 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 85 del 15/11/2022	488,00	
354	15/11/22	FV22/----85 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----85 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		88,00
354	15/11/22	FV22/----85 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----85 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		400,00
355	15/11/22	FV22/----86 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 86 del 15/11/2022	2.196,00	
355	15/11/22	FV22/----86 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV22/-----86 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.		396,00
355	15/11/22	FV22/----86 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----86 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.		1.800,00
356	15/11/22	FV22/----87 3000/BANC05	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 87 del 15/11/2022	610,00	
356	15/11/22	FV22/----87 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----87 del 15/11/2022 - BANCA POPOLARE DI SOND		110,00
356	15/11/22	FV22/----87 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----87 del 15/11/2022 - BANCA POPOLARE DI SOND		500,00
357	15/11/22	FV22/----88 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 88 del 15/11/2022	610,00	
357	15/11/22	FV22/----88 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----88 del 15/11/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		110,00
357	15/11/22	FV22/----88 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----88 del 15/11/2022 - FACTORCOOP S.P.A.		500,00
358	15/11/22	FV22/----89 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 89 del 15/11/2022	976,00	
358	15/11/22	FV22/----89 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----89 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		176,00
358	15/11/22	FV22/----89 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----89 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.		800,00
359	15/11/22	FV22/----90 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 90 del 15/11/2022	488,00	
359	15/11/22	FV22/----90 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----90 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		88,00
359	15/11/22	FV22/----90 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----90 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		400,00
360	15/11/22	FV22/----91 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 91 del 15/11/2022	976,00	
360	15/11/22	FV22/----91 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----91 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		176,00
360	15/11/22	FV22/----91 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----91 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		800,00
361	15/11/22	FV22/----92 3000/CREDIT	FAV FATTURA DI VENDITA CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	Fattura n. 92 del 15/11/2022	610,00	
361	15/11/22	FV22/----92 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----92 del 15/11/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - U		110,00
361	15/11/22	FV22/----92 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----92 del 15/11/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - U		500,00
362	15/11/22	FV22/----93 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA ARCARES S.P.A.	Fattura n. 93 del 15/11/2022	1.220,00	
362	15/11/22	FV22/----93 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----93 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.		220,00
362	15/11/22	FV22/----93 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----93 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.		1.000,00
363	15/11/22	FV22/----94 3000/GUBER	FAV FATTURA DI VENDITA GUBER BANCA S.P.A.	Fattura n. 94 del 15/11/2022	610,00	
363	15/11/22	FV22/----94 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----94 del 15/11/2022 - GUBER BANCA S.P.A.		110,00
363	15/11/22	FV22/----94 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----94 del 15/11/2022 - GUBER BANCA S.P.A.		500,00
364	15/11/22	FV22/----95 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 95 del 15/11/2022	488,00	
364	15/11/22	FV22/----95 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----95 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		88,00
364	15/11/22	FV22/----95 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----95 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P		400,00
365	15/11/22	FV22/----96 3000/BANC01	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 96 del 15/11/2022	610,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.946.423,40</b>	<b>3.945.813,40</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.946.423,40</b>	<b>3.945.813,40</b>
365	15/11/22	FV22/----96 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----96 del 15/11/2022 - BANCA FARMAFACTORING		110,00
365	15/11/22	FV22/----96 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----96 del 15/11/2022 - BANCA FARMAFACTORING		500,00
366	15/11/22	FV22/----97 3000/CREDEM	FAV FATTURA DI VENDITA CREDEMFACOR S.P.A.	Fattura n. 97 del 15/11/2022	610,00	
366	15/11/22	FV22/----97 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----97 del 15/11/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		110,00
366	15/11/22	FV22/----97 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----97 del 15/11/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.		500,00
367	15/11/22	FV22/----98 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 98 del 15/11/2022	1.952,00	
367	15/11/22	FV22/----98 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----98 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.		352,00
367	15/11/22	FV22/----98 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----98 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.		1.600,00
368		ZZ22/---226 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	vers iva 3 trim 22	11.976,68	
368		ZZ22/---226 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers iva 3 trim 22		15.761,45
368		ZZ22/---226 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers iva 3 trim 22	3.665,00	
368		ZZ22/---226 9642	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	vers iva 3 trim 22	119,77	
369		ZZ22/---227 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese banc 1 15 novembre	8,50	
369		ZZ22/---227 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese banc 1 15 novembre		8,50
370		ZZ22/---228 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	AGP computer snc fatt 491 22	305,00	
370		ZZ22/---228 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP computer snc fatt 491 22		305,00
371		PF22/----20 7000/43	PAG PAGAMENTO FORNITORE MICOPERI SRL	MICOPERI fatt 5 attivita docenza	1.342,00	
371		PF22/----20 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	MICOPERI fatt 5 attivita docenza		1.342,00
372		ZZ22/---229 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Cattaneo Zanetto ft 1228 22 trim 11 22 01 23	6.100,00	
372		ZZ22/---229 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Cattaneo Zanetto ft 1228 22 trim 11 22 01 23		6.100,00
<b>*** Movimenti in data 16/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
373		ZZ22/---230 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	pag contrib e RA dip 10 22	6.763,00	
373		ZZ22/---230 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag contrib e RA dip 10 22		12.610,89
373		ZZ22/---230 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	pag contrib e RA dip 10 22	5.847,89	
<b>*** Movimenti in data 18/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
374		IC22/----43 3000/GUBER	INC INCASSO DA CLIENTI GUBER BANCA S.P.A.	Doc. FV22/-----94 GUBER BANCA S.P.A.		610,00
374		IC22/----43 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----94 GUBER BANCA S.P.A.	610,00	
<b>*** Movimenti in data 22/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
375		IC22/----44 3000/GUBER	INC INCASSO DA CLIENTI GUBER BANCA S.P.A.	Doc. FV22/-----74 GUBER BANCA S.P.A.		610,00
375		IC22/----44 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----74 GUBER BANCA S.P.A.	610,00	
376		ZZ22/---231 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	EGEA spa acq volume Directors 30 copie	1.155,00	
376		ZZ22/---231 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EGEA spa acq volume Directors 30 copie		1.155,00
376		ZZ22/---231 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	Mondoffice ft 2491835 del 15 11	350,26	
376		ZZ22/---231 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Mondoffice ft 2491835 del 15 11		350,26
377		ZZ22/---232 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	CIAI Onlus donazione Natale	1.500,00	
377		ZZ22/---232 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CIAI Onlus donazione Natale		1.500,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>3.989.338,50</b>	<b>3.989.338,50</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>3.989.338,50</b>	<b>3.989.338,50</b>
<b>*** Movimenti in data 23/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
378		IC22/----45 3000/FACT02	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.		8.540,00
378		IC22/----45 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.	8.540,00	
<b>*** Movimenti in data 25/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
379		ZZ22/---237 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni novembre 2022	20.250,93	
379		ZZ22/---237 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni novembre 2022		12.429,00
379		ZZ22/---237 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni novembre 2022		6.996,00
379		ZZ22/---237 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni novembre 2022		6.203,04
379		ZZ22/---237 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni novembre 2022	5.377,60	
379		ZZ22/---237 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni novembre 2022	363,61	
379		ZZ22/---237 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni novembre 2022		363,61
379		ZZ22/---237 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	retribuzioni novembre 2022		0,49
<b>*** Movimenti in data 28/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
380		IC22/----46 3000/BANC05	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' I	Doc. FV22/-----87 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' I		610,00
380		IC22/----46 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----87 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' I	610,00	
381		IC22/----47 3000/AOSTA	INC INCASSO DA CLIENTI AOSTA FACTOR S.P.A.	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.		4.026,00
381		IC22/----47 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	3.300,00	
381		IC22/----47 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	726,00	
382		ZZ22/---233 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers ad Amundi seconda pensione	362,56	
382		ZZ22/---233 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers ad Amundi seconda pensione		363,61
382		ZZ22/---233 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	vers ad Amundi seconda pensione	1,05	
383		ZZ22/---235 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Amex Ott 22 Trasporti	2.103,24	
383		ZZ22/---235 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Amex Ott 22		4.289,48
383		ZZ22/---235 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Amex Ott 22 vtto e alloggio	1.308,50	
383		ZZ22/---235 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	Amex Ott 22	605,33	
383		ZZ22/---235 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Amex Ott 22	134,12	
383		ZZ22/---235 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	Amex Ott 22	106,30	
383		ZZ22/---235 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	supporti informatici Amex ottobre	29,99	
383		ZZ22/---235 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	supporti informatici Amex ottobre	2,00	
<b>*** Movimenti in data 30/11/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
384	30/11/22	AU22/----9 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie novembre 1 piano		225,00
384	30/11/22	AU22/----9 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----761 del 30/11/2022 - REFLEX SRL	225,00	
385	30/11/22	FA22/----17 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	pulizie novembre 1 piano		274,50
385	30/11/22	FA22/----17 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----761 del 30/11/2022 - REFLEX SRL	49,50	
385	30/11/22	FA22/----17 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----761 del 30/11/2022 - REFLEX SRL	274,50	
385	30/11/22	FA22/----17 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----761 del 30/11/2022 - REFLEX SRL		49,50
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.033.708,73</b>	<b>4.033.708,73</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.033.708,73</b>	<b>4.033.708,73</b>
386	30/11/22	FV22/----98/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt vend per ft 761 Reflex	274,50	
386	30/11/22	FV22/----98/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV22/-----98/B del 30/11/2022 - REFLEX srl		49,50
386	30/11/22	FV22/----98/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV22/-----98/B del 30/11/2022 - REFLEX srl		274,50
386	30/11/22	FV22/----98/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV22/-----98/B del 30/11/2022 - REFLEX srl	49,50	
387	31/10/22	FA22/----18 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone locazione 1 piano 15 11 22 - 14 02 23 e spese cond		15.253,24
387	31/10/22	FA22/----18 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----32-/001 del 31/10/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SR	0,00	
387	31/10/22	FA22/----18 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA22/-----32-/001 del 31/10/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SR	15.253,24	
388	31/08/22	FA22/----19 7000/ASK	FAA FATTURA D'ACQUISTO ASK ADVISORY SRL Soc Benefit	Consulenza e certificazione attiv comm		6.100,00
388	31/08/22	FA22/----19 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----00064 del 31/08/2022 - ASK ADVISORY SRL Soc B	1.100,00	
388	31/08/22	FA22/----19 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA22/-----00064 del 31/08/2022 - ASK ADVISORY SRL Soc B	5.000,00	
389		IC22/----48 3000/FACTOR	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORCOOP S.P.A.	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.		1.220,00
389		IC22/----48 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.	1.220,00	
390	09/11/22	FA22/----20 7000/43	FAA FATTURA D'ACQUISTO MICOPERI SRL	comppeer docenze 2022		1.342,00
390	09/11/22	FA22/----20 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA22/-----5 del 09/11/2022 - MICOPERI SRL	242,00	
390	09/11/22	FA22/----20 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA22/-----5 del 09/11/2022 - MICOPERI SRL	1.100,00	
391		ZZ22/---234 7710	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti vari	restit doppio pagam LEXANT Caimmi	610,00	
391		ZZ22/---234 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	restit doppio pagam LEXANT Caimmi		610,00
392		ZZ22/---236 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft Vianova	19,64	
392		ZZ22/---236 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft Vianova		19,64
393		ZZ22/---238 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese ecomm 16 11 - 30 11	13,40	
393		ZZ22/---238 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese ecomm 16 11 - 30 11		13,40
<b>*** Movimenti in data 01/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
394		IC22/----49 3000/BANC02	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA IFIS S.P.A.	Doc. FV22/-----69 BANCA IFIS S.P.A.		610,00
394		IC22/----49 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----69 BANCA IFIS S.P.A.	610,00	
<b>*** Movimenti in data 02/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
395		ZZ22/---239 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta nota del 27 11 cessione dir autore	7.500,00	
395		ZZ22/---239 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta nota del 27 11 cessione dir autore		6.375,00
395		ZZ22/---239 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta nota del 27 11 cessione dir autore		1.125,00
396		ZZ22/---244 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED ft 519612 2	642,87	
396		ZZ22/---244 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED ft 519612 2		642,87
397		ZZ22/---245 9310	MGE MOVIMENTO GENERICO Assicurazioni	pag AON polizze ass Multirischi e Infortuni	540,99	
397		ZZ22/---245 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag AON polizze ass Multirischi e Infortuni		2.163,24
397		ZZ22/---245 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	pag AON polizze ass Multirischi e Infortuni	1.622,25	
398		ZZ22/---246 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	pag CO TA L ft 023877	158,10	
398		ZZ22/---246 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag CO TA L ft 023877		158,10
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.069.665,22</b>	<b>4.069.665,22</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.069.665,22</b>	<b>4.069.665,22</b>
399		ZZ22/---247 9914	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse comunali	pag TARI Comune Mi 1 pano	780,00	
399		ZZ22/---247 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag TARI Comune Mi 1 piano		780,00
399		ZZ22/---247 9914	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposte e tasse comunali	pag TARI Comune Mi 2 piano	572,00	
399		ZZ22/---247 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag TARI Comune Mi 2 piano		572,00
400		ZZ22/---248 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	NH Italia spa saldo standing buffet	510,00	
400		ZZ22/---248 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	NH Italia spa saldo standing buffet		510,00
401		ZZ22/---266 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	accred per rimb vecchia carta	109,30	
401		ZZ22/---266 8602	MGE MOVIMENTO GENERICO Altre sopravvenienze attive	accred per rimb vecchia carta		109,30
<b>*** Movimenti in data 05/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
402		IC22/---50 3000/GENERA	INC INCASSO DA CLIENTI GENERALFINANCE S.P.A.	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.		2.440,00
402		IC22/---50 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.	2.440,00	
403		IC22/---51 3000/INTERN	INC INCASSO DA CLIENTI INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Doc. FV22/-----84 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.		1.220,00
403		IC22/---51 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----84 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	1.220,00	
<b>*** Movimenti in data 09/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
404		PF22/---19 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	Doc. AU22/-----761 REFLEX SRL	225,00	
404		PF22/---19 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU22/-----761 REFLEX SRL		225,00
405		ZZ22/---243 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 75 22 prof De Nova	2.918,24	
405		ZZ22/---243 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 75 22 prof De Nova		2.458,24
405		ZZ22/---243 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag ft 75 22 prof De Nova		460,00
406		ZZ22/---249 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag REFLEX fatt 762 22 pulizie 2 piano novembre 22	193,98	
406		ZZ22/---249 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag REFLEX fatt 762 22 pulizie 2 piano novembre 22		193,98
407		ZZ22/---250 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Marchi G cons trim dicembre 22 -febb 23	6.344,00	
407		ZZ22/---250 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Marchi G cons trim dicembre 22 -febb 23		5.304,00
407		ZZ22/---250 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Marchi G cons trim dicembre 22 -febb 23		1.040,00
408		ZZ22/---251 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft TIM 7X04914808 ottobre	150,81	
408		ZZ22/---251 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft TIM 7X04914808 ottobre		150,81
<b>*** Movimenti in data 12/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
409		IC22/---52 3000/ARCARE	INC INCASSO DA CLIENTI ARCARES S.P.A.	inc ft 72 80 93 FINWAVE Arcares		2.440,00
409		IC22/---52 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	inc ft 72 80 93 FINWAVE Arcares	2.440,00	
<b>*** Movimenti in data 14/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
410		ZZ22/---252 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Fiorella Pagani fatt 3 22	4.162,00	
410		ZZ22/---252 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fiorella Pagani fatt 3 22		4.162,00
411		ZZ22/---253 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Hotel Flora sas ft 576 22 spese Ceriani	122,00	
411		ZZ22/---253 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Hotel Flora sas ft 576 22 spese Ceriani		122,00
<b>*** Movimenti in data 15/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
412		IC22/---53 3000/BANC03	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA SISTEMA S.P.A.	Doc. FV22/-----76 BANCA SISTEMA S.P.A.		610,00
412		IC22/---53 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----76 BANCA SISTEMA S.P.A.	610,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.092.462,55</b>	<b>4.092.462,55</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.092.462,55</b>	<b>4.092.462,55</b>
413		ZZ22/---254 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers RA 11 22	460,00	
413		ZZ22/---254 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA 11 22		460,00
414		ZZ22/---255 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers AMUNDI Seconda Pensione	366,27	
414		ZZ22/---255 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers AMUNDI Seconda Pensione		366,27
<b>*** Movimenti in data 16/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
415		IC22/---54 3000/BANC01	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV22/-----68 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		1.220,00
415		IC22/---54 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----68 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	1.220,00	
416		ZZ22/---240 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers RA e contr 11 22	6.996,00	
416		ZZ22/---240 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA contr e ant imp sost		14.484,59
416		ZZ22/---240 3413	MGE MOVIMENTO GENERICO Credito d'imposta su Rival.TFR	acconto imposta sost TFR	1.285,55	
416		ZZ22/---240 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	acconto imposta sost TFR	6.203,04	
<b>*** Movimenti in data 21/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
417		IC22/---55 3000/SG FAC	INC INCASSO DA CLIENTI SG FACTORING S.P.A.	Doc. FV22/-----77 SG FACTORING S.P.A.		1.220,00
417		IC22/---55 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----77 SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	
418		ZZ22/---256 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	Ceriani M rimb spese gruppo PUMA	170,50	
418		ZZ22/---256 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Ceriani M rimb spese gruppo PUMA		170,50
419		ZZ22/---257 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	NH Italia spa saldo ft 1015678 per evento 13 12 22	1.175,00	
419		ZZ22/---257 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	NH Italia spa saldo ft 1015678 per evento 13 12 22		1.175,00
420		ZZ22/---258 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	RCS Media Group ft 810107 22 abbon rivista DOVE	2.860,00	
420		ZZ22/---258 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	RCS Media Group ft 810107 22 abbon rivista DOVE		2.860,00
421		ZZ22/---259 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Botticelli ft 54 22 cons 4 trim 22	4.187,04	
421		ZZ22/---259 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Botticelli ft 54 22 cons 4 trim 22		3.527,04
421		ZZ22/---259 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Botticelli ft 54 22 cons 4 trim 22		660,00
422		ZZ22/---260 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta nota 17 12 22 diritti autore	7.500,00	
422		ZZ22/---260 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta nota 17 12 22 diritti autore		6.375,00
422		ZZ22/---260 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta nota 17 12 22 diritti autore		1.125,00
<b>*** Movimenti in data 22/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
423	22/12/22	FV22/---99 3000/BANC01	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 99 del 22/12/2022	2.196,00	
423	22/12/22	FV22/---99 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----99 del 22/12/2022 - BANCA FARMAFACTORING		396,00
423	22/12/22	FV22/---99 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----99 del 22/12/2022 - BANCA FARMAFACTORING		1.800,00
424	22/12/22	FV22/---100 3000/BANC01	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 100 del 22/12/2022	3.294,00	
424	22/12/22	FV22/---100 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----100 del 22/12/2022 - BANCA FARMAFACTORING		594,00
424	22/12/22	FV22/---100 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----100 del 22/12/2022 - BANCA FARMAFACTORING		2.700,00
425	22/12/22	FV22/---101 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 101 del 22/12/2022	1.952,00	
425	22/12/22	FV22/---101 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----101 del 22/12/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		352,00
425	22/12/22	FV22/---101 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----101 del 22/12/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.		1.600,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.133.547,95</b>	<b>4.133.547,95</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.133.547,95</b>	<b>4.133.547,95</b>
426	22/12/22	FV22/---102 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 102 del 22/12/2022	1.220,00	
426	22/12/22	FV22/---102 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----102 del 22/12/2022 - SG FACTORING S.P.A.		220,00
426	22/12/22	FV22/---102 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----102 del 22/12/2022 - SG FACTORING S.P.A.		1.000,00
427	22/12/22	FV22/---103 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 103 del 22/12/2022	19.520,00	
427	22/12/22	FV22/---103 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV22/-----103 del 22/12/2022 - FACTORIT S.P.A.		3.520,00
427	22/12/22	FV22/---103 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV22/-----103 del 22/12/2022 - FACTORIT S.P.A.		16.000,00
<b>*** Movimenti in data 23/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
428		IC22/---56 3000/CREDEM	INC INCASSO DA CLIENTI CREDEMFACTOR S.P.A.	Doc. FV22/-----97 CREDEMFACTOR S.P.A.		610,00
428		IC22/---56 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----97 CREDEMFACTOR S.P.A.	610,00	
429		IC22/---57 3000/BANC01	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV22/-----100 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		3.294,00
429		IC22/---57 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----100 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	3.294,00	
430		ZZ22/---242 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	acc IVA anno 2022	9.818,16	
430		ZZ22/---242 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	acc IVA anno 2022		9.818,16
<b>*** Movimenti in data 27/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
431		ZZ22/---241 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add AMEX 11 22 trasporti	1.547,04	
431		ZZ22/---241 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	add AMEX 11 22		9.061,05
431		ZZ22/---241 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	add AMEX 11 22 rist e alberghi	437,40	
431		ZZ22/---241 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	add AMEX 11 22	6.928,46	
431		ZZ22/---241 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	add AMEX 11 22	9,98	
431		ZZ22/---241 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	add AMEX 11 22	136,17	
431		ZZ22/---241 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	add AMEX 11 22	2,00	
432		ZZ22/---261 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag ft Vodafone AO21524295 ricariche	122,00	
432		ZZ22/---261 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft Vodafone AO21524295 ricariche		122,00
433		ZZ22/---263 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni 12 22 e 13 a	36.586,01	
433		ZZ22/---263 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni 12 22 e 13 a		30.977,00
433		ZZ22/---263 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni 12 22 e 13 a		14.806,00
433		ZZ22/---263 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni 12 22 e 13 a		21.930,23
433		ZZ22/---263 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni 12 22 e 13 a	9.720,89	
433		ZZ22/---263 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	comp prof Carretta	15.000,00	
433		ZZ22/---263 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	comp prof Carretta		1,22
433		ZZ22/---263 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	contr Amundi Seconda pensione	744,64	
433		ZZ22/---263 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	contr Amundi Seconda pensione		744,64
433		ZZ22/---263 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	scarico rateo retrib 21 22 su 13a	5.069,55	
433		ZZ22/---263 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	scarico rateo contrib 21 22 su 13a	1.338,00	
<b>*** Movimenti in data 28/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
434		ZZ22/---262 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers ad AMUNDI Seconda Pensione per Tavecchia	378,37	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.246.030,62</b>	<b>4.245.652,25</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.246.030,62</b>	<b>4.245.652,25</b>
434		ZZ22/---262 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers ad AMUNDI Seconda Pensione per Tavecchia		378,37
<b>*** Movimenti in data 31/12/2022 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
435		ZZ22/---264 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm 12 22	25,35	
435		ZZ22/---264 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm 12 22		25,35
436		ZZ22/---265 7620	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su vendite	liquid IVA al 31 12 22	27.155,48	
436		ZZ22/---265 3420	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su acquisti	liquid IVA al 31 12 22		3.365,56
436		ZZ22/---265 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	liquid IVA al 31 12 22		23.789,92
<b>*** Movimenti in data 02/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
437		ZZ23/-----8 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag Vianova ft 183644 del 30 11 22	20,53	
437		ZZ23/-----8 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Vianova ft 183644 del 30 11 22		20,53
<b>*** Movimenti in data 03/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
438	31/12/22	AU23/-----1 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie dicembre 1 piano		225,00
438	31/12/22	AU23/-----1 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU22/-----834-2022 del 31/12/2022 - REFLEX SRL	225,00	
439	31/12/22	FA23/-----1 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	autofatt acq su ft 834 22 Reflex		274,50
439	31/12/22	FA23/-----1 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA22/-----834-2022 del 31/12/2022 - REFLEX SRL	49,50	
439	31/12/22	FA23/-----1 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA22/-----834-2022 del 31/12/2022 - REFLEX SRL	274,50	
439	31/12/22	FA23/-----1 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA22/-----834-2022 del 31/12/2022 - REFLEX SRL		49,50
440		ZZ23/-----9 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	pag bollo su e c 4 trim 22	25,20	
440		ZZ23/-----9 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag bollo su e c 4 trim 22		25,20
<b>*** Movimenti in data 06/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
441		IC23/-----1 3000/GENERA	INC INCASSO DA CLIENTI GENERALFINANCE S.P.A.	Doc. FV22/-----101 GENERALFINANCE S.P.A.		1.952,00
441		IC23/-----1 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----101 GENERALFINANCE S.P.A.	1.952,00	
<b>*** Movimenti in data 09/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
442	09/01/23	FV23/-----1 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 1 del 09/01/2023	488,00	
442	09/01/23	FV23/-----1 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----1 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		88,00
442	09/01/23	FV23/-----1 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----1 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		400,00
443	09/01/23	FV23/-----2 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 2 del 09/01/2023	1.464,00	
443	09/01/23	FV23/-----2 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----2 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		264,00
443	09/01/23	FV23/-----2 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----2 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		1.200,00
444	09/01/23	FV23/-----3 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 3 del 09/01/2023	488,00	
444	09/01/23	FV23/-----3 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----3 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		88,00
444	09/01/23	FV23/-----3 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----3 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		400,00
445	09/01/23	FV23/-----4 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 4 del 09/01/2023	976,00	
445	09/01/23	FV23/-----4 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----4 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		176,00
445	09/01/23	FV23/-----4 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----4 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		800,00
446	09/01/23	FV23/-----5 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 5 del 09/01/2023	3.416,00	
446	09/01/23	FV23/-----5 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----5 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		616,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.282.590,18</b>	<b>4.279.790,18</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.282.590,18</b>	<b>4.279.790,18</b>
446	09/01/23	FV23/-----5 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----5 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A.		2.800,00
447	09/01/23	FV23/-----1/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt su ft 834 2022 Reflex	274,50	
447	09/01/23	FV23/-----1/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV23/-----1/B del 09/01/2023 - REFLEX srl		49,50
447	09/01/23	FV23/-----1/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV23/-----1/B del 09/01/2023 - REFLEX srl		274,50
447	09/01/23	FV23/-----1/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----1/B del 09/01/2023 - REFLEX srl	49,50	
<b>*** Movimenti in data 10/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
448		IC23/-----2 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.		12.444,00
448		IC23/-----2 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.	12.444,00	
449		ZZ23/-----10 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag A2A ft 6005053	145,00	
449		ZZ23/-----10 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag A2A ft 6005053		145,00
449		ZZ23/-----10 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag A2A ft 6005054	246,00	
449		ZZ23/-----10 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag A2A ft 6005054		246,00
<b>*** Movimenti in data 11/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
450		ZZ23/-----11 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag TIM ft 5441596 del 12 12 22	150,25	
450		ZZ23/-----11 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag TIM ft 5441596 del 12 12 22		150,25
451		ZZ23/-----12 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	rimb Tavecchia Diego abbonam a Jotform	335,11	
451		ZZ23/-----12 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	rimb Tavecchia Diego abbonam a Jotform		335,11
452		ZZ23/-----13 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pag Provento fatt 1 2023	18.300,00	
452		ZZ23/-----13 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Provento fatt 1 2023		18.300,00
<b>*** Movimenti in data 12/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
453		PF23/-----1 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	Doc. AU22/-----834-2022 REFLEX SRL	225,00	
453		PF23/-----1 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU22/-----834-2022 REFLEX SRL		225,00
454		ZZ23/-----15 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	imp bollo su dossier titoli	162,10	
454		ZZ23/-----15 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	imp bollo su dossier titoli		162,10
455		ZZ23/-----16 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag FRAREG ft 9863 22 corso agg personale	170,80	
455		ZZ23/-----16 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag FRAREG ft 9863 22 corso agg personale		170,80
456		ZZ23/-----17 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag REFLEX ft 835 22 pul 2 piano dicembre	193,98	
456		ZZ23/-----17 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag REFLEX ft 835 22 pul 2 piano dicembre		193,98
456		ZZ23/-----17 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	pag EDENRED ft 582823 22 b pasto	716,76	
456		ZZ23/-----17 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag EDENRED ft 582823 22 b pasto		716,76
456		ZZ23/-----17 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	pag INIZIATIVA FRUA ft 18 23 4 trim 22	1.805,60	
456		ZZ23/-----17 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag INIZIATIVA FRUA ft 18 23 4 trim 22		1.805,60
456		ZZ23/-----17 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag De Nova ft 1 23 del 18 01 cons dicembre	2.918,24	
456		ZZ23/-----17 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag De Nova ft 1 23 del 18 01 cons dicembre		2.458,24
456		ZZ23/-----17 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag De Nova ft 1 23 del 18 01 cons dicembre		460,00
<b>*** Movimenti in data 13/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.320.727,02</b>	<b>4.320.727,02</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.320.727,02</b>	<b>4.320.727,02</b>
457		IC23/-----3 3000/FACT02	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Doc. FV22/-----103 FACTORIT S.P.A.		19.520,00
457		IC23/-----3 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----103 FACTORIT S.P.A.	19.520,00	
458		ZZ23/----18 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag RA autonomi dicembre 22	4.410,00	
458		ZZ23/----18 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA autonomi dicembre 22		4.410,00
<b>*** Movimenti in data 16/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
459		IC23/-----4 3000/SG FAC	INC INCASSO DA CLIENTI SG FACTORING S.P.A.	Doc. FV22/-----102 SG FACTORING S.P.A.		1.220,00
459		IC23/-----4 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----102 SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	
460		ZZ23/-----2 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca Farma Factoring ant e saldo contrib 22 23		38.684,00
460		ZZ23/-----2 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca Farma Factoring ant e saldo contrib 22 23	38.684,00	
461		ZZ23/----19 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers lav dip 12 22	14.806,00	
461		ZZ23/----19 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers lav dip 12 22		36.736,23
461		ZZ23/----19 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers lav dip 12 22	21.930,23	
<b>*** Movimenti in data 17/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
462		ZZ23/-----3 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca CF saldo contrib 22 23	12.081,00	
462		ZZ23/-----3 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca CF saldo contrib 22 23		12.081,00
<b>*** Movimenti in data 20/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
463		ZZ23/----20 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	pag Vancini ft 1 2023 assist tecnica 2023	2.047,00	
463		ZZ23/----20 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Vancini ft 1 2023 assist tecnica 2023		2.047,00
<b>*** Movimenti in data 25/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
464		IC23/-----5 3000/BANC01	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV22/-----96 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		610,00
464		IC23/-----5 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----96 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	610,00	
465		ZZ23/-----4 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	banca Progetto contrib una tantum	4.648,00	
465		ZZ23/-----4 8032	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Una Tantum			4.648,00
<b>*** Movimenti in data 26/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
466		ZZ23/----21 3410	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati	2 acconto IRES 22 23	1.211,00	
466		ZZ23/----21 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	2 acconto IRES IRAP 22 23		8.867,00
466		ZZ23/----21 3410	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati	2 acconto IRAP 22 23	7.656,00	
467		ZZ23/----22 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation_Confindustria	Confindustria rata 1 contrib assoc 2023	6.300,00	
467		ZZ23/----22 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Confindustria rata 1 contrib assoc 2023		6.300,00
468		ZZ23/----23 9213	MGE MOVIMENTO GENERICO CASDIC	CASDIC spese gest 23	52,50	
468		ZZ23/----23 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CASDIC spese gest 23		52,50
468		ZZ23/----23 9213	MGE MOVIMENTO GENERICO CASDIC	CASDIC LTC anno 23	500,00	
468		ZZ23/----23 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CASDIC LTC anno 23		500,00
468		ZZ23/----23 9213	MGE MOVIMENTO GENERICO CASDIC	CASDIC Premi anno 23	6.144,00	
468		ZZ23/----23 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CASDIC Premi anno 23		6.144,00
469		ZZ23/----24 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	quota Ordine Giornalisti prof Carretta	100,00	
469		ZZ23/----24 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	quota Ordine Giornalisti prof Carretta		100,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.462.646,75</b>	<b>4.462.646,75</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.462.646,75</b>	<b>4.462.646,75</b>
469		ZZ23/----24 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	RCS Mediagroup spa 10 abb rivista Dove	130,00	
469		ZZ23/----24 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	RCS Mediagroup spa 10 abb rivista Dove		130,00
469		ZZ23/----24 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	Newspapersas ft 326 22 forn toner	617,08	
469		ZZ23/----24 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Newspapersas ft 326 22 forn toner		617,08
469		ZZ23/----24 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	Life Celebrating srl ft 1 2023 acconto 30% contratto annuale assistenza	732,00	
469		ZZ23/----24 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Life Celebrating srl ft 1 2023 acconto 30% contratto annuale assistenza		732,00
470		ZZ23/----25 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	addebito AMEX 01 23		4.059,80
470		ZZ23/----25 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	addebito AMEX 01 23	820,16	
470		ZZ23/----25 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	addebito AMEX 01 23	29,40	
470		ZZ23/----25 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	addebito AMEX 01 23	354,98	
470		ZZ23/----25 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	addebito AMEX 01 23	60,12	
470		ZZ23/----25 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	addebito AMEX 01 23	2.771,64	
470		ZZ23/----25 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	addebito AMEX 01 23	21,50	
470		ZZ23/----25 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	addebito AMEX 01 23	2,00	
<b>*** Movimenti in data 27/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
471		ZZ23/----26 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni 01 2023	21.709,48	
471		ZZ23/----26 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni 01 2023		13.589,00
471		ZZ23/----26 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni 01 2023		7.809,00
471		ZZ23/----26 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni 01 2023		6.077,18
471		ZZ23/----26 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni 01 2023		378,49
471		ZZ23/----26 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni 01 2023	5.764,14	
471		ZZ23/----26 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni 01 2023	378,49	
471		ZZ23/----26 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	retribuzioni 01 2023	1,56	
<b>*** Movimenti in data 30/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
472		ZZ23/----6 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	sped raccomandate	24,80	
472		ZZ23/----6 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	sped raccomandate		24,80
473		ZZ23/----27 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	èag AMUNDI seconda pensione	378,49	
473		ZZ23/----27 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	èag AMUNDI seconda pensione		378,49
<b>*** Movimenti in data 31/01/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
474		IC23/----6 3000/CREDIT	INC INCASSO DA CLIENTI CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	Doc. FV22/-----92 CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF		610,00
474		IC23/----6 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----92 CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	610,00	
475		ZZ23/----28 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vianova spa fatt 202196 del 31 12 22	23,39	
475		ZZ23/----28 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vianova spa fatt 202196 del 31 12 22		23,39
476		ZZ23/----29 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	pag canone RAI abbonati speciali 2023	203,70	
476		ZZ23/----29 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag canone RAI abbonati speciali 2023		203,70
477		ZZ23/----30 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm 01 23	14,35	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.497.294,03</b>	<b>4.497.279,68</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.497.294,03</b>	<b>4.497.279,68</b>
477		ZZ23/----30 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm 01 23		14,35
<b>*** Movimenti in data 03/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
478	31/01/23	AU23/----2 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	fatt 22 2023 Reflex pul 1 piano gennaio 23		203,00
478	31/01/23	AU23/----2 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----22 del 31/01/2023 - REFLEX SRL	203,00	
479	31/01/23	FA23/----2 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	reflex ft 22 pulizie 1 paino gennaio 23		247,66
479	31/01/23	FA23/----2 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA23/-----22 del 31/01/2023 - REFLEX SRL	44,66	
479	31/01/23	FA23/----2 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA23/-----22 del 31/01/2023 - REFLEX SRL	247,66	
479	31/01/23	FA23/----2 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----22 del 31/01/2023 - REFLEX SRL		44,66
<b>*** Movimenti in data 08/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
480		IC23/----7 3000/FS2A S	INC INCASSO DA CLIENTI FS2A SRL	Doc. FV22/-----5 FS2A SRL		2.440,00
480		IC23/----7 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----5 FS2A SRL	2.440,00	
481		ZZ23/----31 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	vers contrib mesi preced su salari	3.737,04	
481		ZZ23/----31 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers contrib mesi preced su salari		3.737,04
482		ZZ23/----32 9153	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze diverse	Brambilla ft 2 23 stesura testi per sito Assifact	1.200,00	
482		ZZ23/----32 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Brambilla ft 2 23 stesura testi per sito Assifact		1.200,00
482		ZZ23/----32 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	nota prof Carretta dir autore 01 23	7.500,00	
482		ZZ23/----32 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	nota prof Carretta dir autore 01 23		6.375,00
482		ZZ23/----32 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	nota prof Carretta dir autore 01 23		1.125,00
<b>*** Movimenti in data 09/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
483		PF23/----2 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	Doc. AU23/-----22 REFLEX SRL	203,00	
483		PF23/----2 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----22 REFLEX SRL		203,00
484		PF23/----3 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA23/-----5 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.989,31	
484		PF23/----3 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----5 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		16.989,31
485		ZZ23/----33 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	Edenred Italia srl ft 577560 23 buoni pasto	583,75	
485		ZZ23/----33 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Edenred Italia srl ft 577560 23 buoni pasto		583,75
485		ZZ23/----33 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	REFLEX ft 23 2023 pulizie 2 piano	167,14	
485		ZZ23/----33 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	REFLEX ft 23 2023 pulizie 2 piano		167,14
485		ZZ23/----33 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Fiorella Pagani fatt 01 23	4.162,00	
485		ZZ23/----33 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fiorella Pagani fatt 01 23		4.162,00
485		ZZ23/----33 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	Technological System ft 39 2023 canone antifurto 2023	350,00	
485		ZZ23/----33 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Technological System ft 39 2023 canone antifurto 2023		350,00
<b>*** Movimenti in data 10/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
486		ZZ23/----34 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	Fondazione Francesca Rava doni solidali	3.190,00	
486		ZZ23/----34 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fondazione Francesca Rava doni solidali		3.190,00
486		ZZ23/----34 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	Mondoffice ft 263232 23 forn cancelleria	335,63	
486		ZZ23/----34 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Mondoffice ft 263232 23 forn cancelleria		335,63
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.538.647,22</b>	<b>4.538.647,22</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.538.647,22</b>	<b>4.538.647,22</b>
486		ZZ23/----34 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	De Nova ft 10 23 cons gennaio 23	2.918,24	
486		ZZ23/----34 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	De Nova ft 10 23 cons gennaio 23		2.458,24
486		ZZ23/----34 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	De Nova ft 10 23 cons gennaio 23		460,00
486		ZZ23/----34 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TIM fatt 150752 del 12 01 23 per 12 22	178,32	
486		ZZ23/----34 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TIM fatt 150752 del 12 01 23 per 12 22		178,32
<b>*** Movimenti in data 13/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
487	09/02/23	FA23/-----3 7000/94	FAA FATTURA D'ACQUISTO KPMG Advisory spa	corso 9 02 23 IFRS		2.440,00
487	09/02/23	FA23/-----3 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA23/-----301678 del 09/02/2023 - KPMG Advisory spa	440,00	
487	09/02/23	FA23/-----3 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA23/-----301678 del 09/02/2023 - KPMG Advisory spa	2.000,00	
488	10/02/23	FA23/-----4 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canine loc 1 piano 15 02 14 05 23		16.989,31
488	10/02/23	FA23/-----4 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA23/-----5 del 10/02/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
488	10/02/23	FA23/-----4 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA23/-----5 del 10/02/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	8.249,32	
488	10/02/23	FA23/-----4 9160	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni di locazione fabbricati	Doc. FA23/-----5 del 10/02/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	490,67	
488	10/02/23	FA23/-----4 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti		0,00	
488	10/02/23	FA23/-----4 3611	FAA FATTURA D'ACQUISTO Risconti attivi	quota comp es 23 24	8.249,32	
489		ZZ23/-----5 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Banca Illimity saldo contrib anno 22 23	12.081,00	
489		ZZ23/-----5 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Banca Illimity saldo contrib anno 22 23		12.081,00
490		ZZ23/-----35 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation_Confindustria	Eurofederation quota assoc 23	16.698,00	
490		ZZ23/-----35 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Eurofederation quota assoc 23		16.698,00
<b>*** Movimenti in data 15/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
491		ZZ23/-----36 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	vers RA 01 12	460,00	
491		ZZ23/-----36 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers RA 01 12		460,00
<b>*** Movimenti in data 16/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
492		ZZ23/-----37 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers contr, ritenute 01 23		17.610,57
492		ZZ23/-----37 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers contr, ritenute 01 23	7.809,00	
492		ZZ23/-----37 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers contr, ritenute 01 23	6.077,18	
492		ZZ23/-----37 7604	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti Trib.Imposta sostitutiva	vers contr, ritenute 01 23	2.370,26	
492		ZZ23/-----37 9211	MGE MOVIMENTO GENERICO INAIL	vers INAIL 2023	1.354,13	
<b>*** Movimenti in data 20/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
493		ZZ23/-----38 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	commissioni INBIZ da Intesa ft 36438 23	36,60	
493		ZZ23/-----38 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	commissioni INBIZ da Intesa ft 36438 23		36,60
<b>*** Movimenti in data 22/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
494		IC23/-----8 3000/MBFACT	INC INCASSO DA CLIENTI MBFACTA S.P.A.	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.		6.832,00
494		IC23/-----8 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.	6.832,00	
<b>*** Movimenti in data 23/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
495		ZZ23/-----39 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Forcolini canone 1 03 31 05 2 piano	762,00	
495		ZZ23/-----39 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Forcolini canone 1 03 31 05 2 piano		2.285,06
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.615.653,26</b>	<b>4.617.176,32</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.615.653,26</b>	<b>4.617.176,32</b>
495		ZZ23/----39 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	Fini canone 1 03 31 05 2 piano	1.582,00	
495		ZZ23/----39 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Fini canone 1 03 31 05 2 piano		4.745,88
495		ZZ23/----39 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	Forcolini canone 1 03 31 05 2 piano comp 23 24	1.523,06	
495		ZZ23/----39 3611	MGE MOVIMENTO GENERICO Risconti attivi	Fini canone 1 03 31 05 2 piano comp 23 24	3.163,88	
<b>*** Movimenti in data 24/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
496		PF23/-----4 7000/94	PAG PAGAMENTO FORNITORE KPMG Advisory spa	Doc. FA23/-----301678 KPMG Advisory spa	2.440,00	
496		PF23/-----4 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----301678 KPMG Advisory spa		2.440,00
497		ZZ23/----40 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	abbonamento Bancaria per 2023	100,00	
497		ZZ23/----40 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	abbonamento Bancaria per 2023		100,00
498		ZZ23/----41 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Cattaneo Zanetto ft 129 23 febbraio aprile 23	6.100,00	
498		ZZ23/----41 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Cattaneo Zanetto ft 129 23 febbraio aprile 23		6.100,00
498		ZZ23/----41 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vodafone spa ft 1931554 del 4 02 Ricariche	122,00	
498		ZZ23/----41 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vodafone spa ft 1931554 del 4 02 Ricariche		122,00
<b>*** Movimenti in data 27/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
499	27/02/23	FV23/-----6 3000/BANC01	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 6 del 27/02/2023	14.640,00	
499	27/02/23	FV23/-----6 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----6 del 27/02/2023 - BANCA FARMAFACTORING		2.640,00
499	27/02/23	FV23/-----6 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----6 del 27/02/2023 - BANCA FARMAFACTORING		12.000,00
500	27/02/23	AC23/-----1 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt vendite su ft 22 Reflex	247,66	
500	27/02/23	AC23/-----1 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV23/-----6/B del 27/02/2023 - REFLEX srl		44,66
500	27/02/23	AC23/-----1 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV23/-----6/B del 27/02/2023 - REFLEX srl		247,66
500	27/02/23	AC23/-----1 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----6/B del 27/02/2023 - REFLEX srl	44,66	
501		ZZ23/----42 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	nota prof Carretta dir autore 02 23	7.500,00	
501		ZZ23/----42 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	nota prof Carretta dir autore 02 23		6.375,00
501		ZZ23/----42 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	nota prof Carretta dir autore 02 23		1.125,00
501		ZZ23/----42 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	Euroeco ft 83 23 manut ord condizionatori per 2023	940,62	
501		ZZ23/----42 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Euroeco ft 83 23 manut ord condizionatori per 2023		940,62
502		ZZ23/----45 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni febbraio 2023	22.099,28	
502		ZZ23/----45 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni febbraio 2023		13.851,00
502		ZZ23/----45 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni febbraio 2023		7.860,00
502		ZZ23/----45 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni febbraio 2023		6.227,72
502		ZZ23/----45 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni febbraio 2023		378,49
502		ZZ23/----45 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni febbraio 2023	5.840,94	
502		ZZ23/----45 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni febbraio 2023	378,49	
502		ZZ23/----45 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	retribuzioni febbraio 2023		1,50
503		ZZ23/----46 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	addebito AMEX 02 23		3.694,34
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.682.375,85</b>	<b>4.686.070,19</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.682.375,85</b>	<b>4.686.070,19</b>
503		ZZ23/----46 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	addebito AMEX 02 23 trasp	2.200,16	
503		ZZ23/----46 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	addebito AMEX 02 23 rist alberghi	828,50	
503		ZZ23/----46 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	addebito AMEX 02 23	458,51	
503		ZZ23/----46 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	addebito AMEX 02 23	136,17	
503		ZZ23/----46 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	spese personali da rimb	69,00	
503		ZZ23/----46 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese personali da rimb	2,00	
<b>*** Movimenti in data 28/02/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
504	28/02/23	FV23/-----7 3000/PROVEN	FAV FATTURA DI VENDITA PROVENTO S.R.L.	Fattura n. 7 del 28/02/2023	488,00	
504	28/02/23	FV23/-----7 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----7 del 28/02/2023 - PROVENTO S.R.L.		88,00
504	28/02/23	FV23/-----7 9340	FAV FATTURA DI VENDITA Omaggi e regalie	Doc. FV23/-----7 del 28/02/2023 - PROVENTO S.R.L.		400,00
505		IC23/-----9 3000/BANC01	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV22/-----99 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.		2.196,00
505		IC23/-----9 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----99 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	2.196,00	
506		ZZ23/-----7 9134	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese postali	spedizione pacchi postali	183,80	
506		ZZ23/-----7 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	spedizione pacchi postali		183,80
506		ZZ23/-----7 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	acq bicchieri carta	13,14	
506		ZZ23/-----7 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	acq bicchieri carta		13,14
506		ZZ23/-----7 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	acq prodotti igiene	9,05	
506		ZZ23/-----7 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	acq prodotti igiene		9,05
507		ZZ23/-----43 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers Amundi seconda pensione	378,49	
507		ZZ23/-----43 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers Amundi seconda pensione		378,49
508		ZZ23/-----44 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	2Vianova spa ft 1148 del 31 01 23	20,70	
508		ZZ23/-----44 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	2Vianova spa ft 1148 del 31 01 23		20,70
509		ZZ23/-----47 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm bancarie 02 23	14,75	
509		ZZ23/-----47 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm bancarie 02 23		14,75
510		ZZ23/-----49 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	Nespresso italiana acq cialde caffè	176,60	
510		ZZ23/-----49 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	Nespresso italiana acq cialde caffè		176,60
510		ZZ23/-----49 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	acq 25 01 e 26 01 cancelleria Amazon	121,20	
510		ZZ23/-----49 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	acq 25 01 e 26 01 cancelleria Amazon		121,20
510		ZZ23/-----49 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	acq 27 01 materiali pulizia Amazon	259,55	
510		ZZ23/-----49 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	acq 27 01 materiali pulizia Amazon		259,55
<b>*** Movimenti in data 01/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
511		ZZ23/-----51 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	cedole su titoli in portafoglio		5.062,50
511		ZZ23/-----51 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cedole su titoli in portafoglio	5.062,50	
<b>*** Movimenti in data 02/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
512	02/03/23	FV23/-----8 3000/CASSA	FAV FATTURA DI VENDITA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	Fattura n. 8 del 02/03/2023	1.098,00	
512	02/03/23	FV23/-----8 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----8 del 02/03/2023 - CASSA DI RISPARMIO DI BOI		198,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.696.091,97</b>	<b>4.695.191,97</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.696.091,97</b>	<b>4.695.191,97</b>
512	02/03/23	FV23/-----8 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----8 del 02/03/2023 - CASSA DI RISPARMIO DI BOI		900,00
513		IC23/----10 3000/PROVEN	INC INCASSO DA CLIENTI PROVENTO S.R.L.	Doc. FV23/-----7 PROVENTO S.R.L.		488,00
513		IC23/----10 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----7 PROVENTO S.R.L.	488,00	
<b>*** Movimenti in data 04/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
514	28/02/23	AU23/-----3 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	fatt pulizie 1 piano febbraio 23		203,00
514	28/02/23	AU23/-----3 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----86 del 28/02/2023 - REFLEX SRL	203,00	
515	28/02/23	FA23/-----5 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	pulizie 1 piano 02 23		247,66
515	28/02/23	FA23/-----5 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA23/-----86 del 28/02/2023 - REFLEX SRL	44,66	
515	28/02/23	FA23/-----5 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA23/-----86 del 28/02/2023 - REFLEX SRL	247,66	
515	28/02/23	FA23/-----5 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----86 del 28/02/2023 - REFLEX SRL		44,66
<b>*** Movimenti in data 07/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
516	07/03/23	FV23/-----9/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt vendite su ft 86 Reflex	247,66	
516	07/03/23	FV23/-----9/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV23/-----9/B del 07/03/2023 - REFLEX srl		44,66
516	07/03/23	FV23/-----9/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV23/-----9/B del 07/03/2023 - REFLEX srl		247,66
516	07/03/23	FV23/-----9/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----9/B del 07/03/2023 - REFLEX srl	44,66	
517	07/03/23	FV23/-----9 3000/IVECO	FAV FATTURA DI VENDITA IVECO CAPITAL SOLUTIONS S.P.A.	Fattura n. 9 del 07/03/2023	732,00	
517	07/03/23	FV23/-----9 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV23/-----9 del 07/03/2023 - IVECO CAPITAL SOLUTIONS		132,00
517	07/03/23	FV23/-----9 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----9 del 07/03/2023 - IVECO CAPITAL SOLUTIONS		600,00
<b>*** Movimenti in data 08/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
518		ZZ23/----52 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	pag ft 1434 FRAREG corso RLS Burini	115,90	
518		ZZ23/----52 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 1434 FRAREG corso RLS Burini		115,90
518		ZZ23/----52 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	pag ft 87 23 Reflex pulizie 2 piano	167,14	
518		ZZ23/----52 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 87 23 Reflex pulizie 2 piano		167,14
518		ZZ23/----52 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	pag ft 17 23 Egea acq libri	577,50	
518		ZZ23/----52 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag ft 17 23 Egea acq libri		577,50
518		ZZ23/----52 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	CEDAM ft 4349 22 cons medicina del lavoro	630,57	
518		ZZ23/----52 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CEDAM ft 4349 22 cons medicina del lavoro		630,57
518		ZZ23/----52 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED ft 119415 23 buoni pasto	753,70	
518		ZZ23/----52 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED ft 119415 23 buoni pasto		753,70
519		ZZ23/----53 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	VOILA fatt 41 23 acconto aperitivo	1.017,50	
519		ZZ23/----53 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VOILA fatt 41 23 acconto aperitivo		1.017,50
519		ZZ23/----53 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	De Nova G ft 14 23 cons 02 23	2.918,24	
519		ZZ23/----53 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	De Nova G ft 14 23 cons 02 23		2.458,24
519		ZZ23/----53 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	De Nova G ft 14 23 cons 02 23		460,00
520		PF23/-----5 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	Doc. AU23/-----86 REFLEX SRL	203,00	
520		PF23/-----5 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----86 REFLEX SRL		203,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.704.483,16</b>	<b>4.704.483,16</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.704.483,16</b>	<b>4.704.483,16</b>
<b>*** Movimenti in data 10/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
521		IC23/----11 3000/CASSA	INC INCASSO DA CLIENTI CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	Doc. FV23/-----8 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.		1.098,00
521		IC23/----11 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----8 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	1.098,00	
522		ZZ23/----54 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	pag TIM ft 7X00697277 del 09 02	152,01	
522		ZZ23/----54 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag TIM ft 7X00697277 del 09 02		152,01
<b>*** Movimenti in data 13/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
523		ZZ23/----55 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag A2 A ft 523000781791	253,00	
523		ZZ23/----55 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag A2 A ft 523000781791		253,00
523		ZZ23/----55 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag A2A S P A Fatt.0000523000781790		145,00
523		ZZ23/----55 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	pag A2A S P A Fatt.0000523000781790	145,00	
<b>*** Movimenti in data 14/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
524		IC23/----12 3000/IVECO	INC INCASSO DA CLIENTI IVECO CAPITAL SOLUTIONS S.P.A.	Doc. FV23/-----9 IVECO CAPITAL SOLUTIONS S.P.A.		732,00
524		IC23/----12 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----9 IVECO CAPITAL SOLUTIONS S.P.A.	732,00	
<b>*** Movimenti in data 16/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
525		ZZ23/----56 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	pag RA 02 23	2.710,00	
525		ZZ23/----56 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag RA 02 23		2.710,00
525		ZZ23/----56 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	vers INPS 02 23	7.860,00	
525		ZZ23/----56 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers INPS 02 23	6.228,58	
525		ZZ23/----56 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers INPS 02 23		14.088,58
<b>*** Movimenti in data 23/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
526		IC23/----13 3000/STUDIO	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Doc. FV22/-----13 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. S		2.440,00
526		IC23/----13 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV22/-----13 STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. S	2.440,00	
527		ZZ23/----66 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	taxi	25,00	
527		ZZ23/----66 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	taxi		25,00
527		ZZ23/----66 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	taxi	18,40	
527		ZZ23/----66 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	taxi		18,40
<b>*** Movimenti in data 24/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
528		ZZ23/----57 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	adesione prof Carretta INNEUROECONOMICS LINKED EXPERIENCE	100,00	
528		ZZ23/----57 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	adesione prof Carretta INNEUROECONOMICS LINKED EXPERIENCE		100,00
528		ZZ23/----57 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	Frareg ft 1923 23 incarico RSPP	231,80	
528		ZZ23/----57 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Frareg ft 1923 23 incarico RSPP		231,80
528		ZZ23/----57 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Voila ft 58 23 saldo aperitivo 21 03	1.089,50	
528		ZZ23/----57 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Voila ft 58 23 saldo aperitivo 21 03		1.089,50
529		ZZ23/----58 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Botticelli pag ft 7 23 cons 1 trim 23	6.724,64	
529		ZZ23/----58 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Botticelli pag ft 7 23 cons 1 trim 23		5.664,64
529		ZZ23/----58 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Botticelli pag ft 7 23 cons 1 trim 23		1.060,00
529		ZZ23/----58 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	prof Carretta diritti autore 03 23	7.500,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.741.791,09</b>	<b>4.734.291,09</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.741.791,09</b>	<b>4.734.291,09</b>
529		ZZ23/----58 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	prof Carretta diritti autore 03 23		6.375,00
529		ZZ23/----58 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	prof Carretta diritti autore 03 23		1.125,00
530		ZZ23/----59 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	pag Provento srl ft 02 23	24.400,00	
530		ZZ23/----59 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pag Provento srl ft 02 23		24.400,00
<b>*** Movimenti in data 27/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
531		ZZ23/----64 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	retribuzioni 03 23	20.489,81	
531		ZZ23/----64 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	retribuzioni 03 23		12.794,00
531		ZZ23/----64 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	retribuzioni 03 23		7.269,00
531		ZZ23/----64 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni 03 23		5.767,07
531		ZZ23/----64 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni 03 23		366,27
531		ZZ23/----64 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	retribuzioni 03 23	5.340,84	
531		ZZ23/----64 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	retribuzioni 03 23	366,27	
531		ZZ23/----64 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	retribuzioni 03 23		0,58
532		ZZ23/----65 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	carta credito AMEX add 03 23	691,85	
532		ZZ23/----65 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	carta credito AMEX add 03 23		2.507,34
532		ZZ23/----65 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	carta credito AMEX add 03 23	813,00	
532		ZZ23/----65 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	carta credito AMEX add 03 23	666,79	
532		ZZ23/----65 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	carta credito AMEX add 03 23	25,00	
532		ZZ23/----65 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	carta credito AMEX add 03 23	2,00	
532		ZZ23/----65 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	carta credito AMEX add 03 23	145,01	
532		ZZ23/----65 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	carta credito AMEX add 03 23	163,69	
<b>*** Movimenti in data 29/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
533		ZZ23/----60 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	vers Amundi 2 Pensione	366,27	
533		ZZ23/----60 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers Amundi 2 Pensione		366,27
<b>*** Movimenti in data 30/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
534		ZZ23/----48 3600	MGE MOVIMENTO GENERICO Ratei attivi	rateo interessi maturati netto imposte B Sistema	2.222,00	
534		ZZ23/----48 8380	MGE MOVIMENTO GENERICO Int. att. su c/c e sui crediti	rateo interessi maturati netto imposte B Sistema		2.222,00
<b>*** Movimenti in data 31/03/2023 per l'Esercizio al 31/03/2023 Moneta di Conto Euro</b>						
535	31/03/23	AU23/----4 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	pulizie 1 piano marzo 2023		245,00
535	31/03/23	AU23/----4 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----145 del 31/03/2023 - REFLEX SRL	245,00	
536	31/03/23	FA23/----6 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	pulizie 1 piano 03 23		298,90
536	31/03/23	FA23/----6 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA23/-----145 del 31/03/2023 - REFLEX SRL	53,90	
536	31/03/23	FA23/----6 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA23/-----145 del 31/03/2023 - REFLEX SRL	298,90	
536	31/03/23	FA23/----6 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----145 del 31/03/2023 - REFLEX SRL		53,90
537	31/03/23	FV23/----9/T 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	pulizie 03 23 1 piano autofatt	298,90	
537	31/03/23	FV23/----9/T 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV23/-----9/T del 31/03/2023 - REFLEX srl		53,90
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.798.380,32</b>	<b>4.798.135,32</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.798.380,32</b>	<b>4.798.135,32</b>
537	31/03/23	FV23/-----9/T 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV23/-----9/T del 31/03/2023 - REFLEX srl		298,90
537	31/03/23	FV23/-----9/T 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----9/T del 31/03/2023 - REFLEX srl	53,90	
538		ZZ23/----50 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	fatt 146 Reflex pluzie marzo 2 piano	219,60	
538		ZZ23/----50 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	fatt 146 Reflex pluzie marzo 2 piano		219,60
539		ZZ23/----61 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	FELMA SRL Fattura V1-0693-23 per intervento luci	90,00	
539		ZZ23/----61 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FELMA SRL Fattura V1-0693-23 per intervento luci		90,00
539		ZZ23/----61 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	AGP Computers ft 130 23 regia evento	732,00	
539		ZZ23/----61 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP Computers ft 130 23 regia evento		732,00
540		ZZ23/----62 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	Vianova spa Fattura: 019933 del 28-02-23		20,73
540		ZZ23/----62 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	Vianova spa Fattura: 019933 del 28-02-23	20,73	
541		ZZ23/----63 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	spese e comm 03 23	12,00	
541		ZZ23/----63 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	spese e comm 03 23		12,00
542		ZZ23/----67 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	rimb spese prof Carretta al netto restit anticipi	1.426,05	
542		ZZ23/----67 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	rimb spese prof Carretta al netto restit anticipi		1.129,73
542		ZZ23/----67 3530	MGE MOVIMENTO GENERICO Crediti vari	rimb spese prof Carretta al netto restit anticipi		296,32
543		ZZ23/----68 9221	MGE MOVIMENTO GENERICO Accantonamento TFR	accantonamento TFR es al 31 03 23	34.524,47	
543		ZZ23/----68 6030	MGE MOVIMENTO GENERICO Fondo trattamento di fine rapporto	accantonamento TFR es al 31 03 23		31.670,81
543		ZZ23/----68 7604	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti Trib.Imposta sostitutiva	accantonamento TFR es al 31 03 23		2.853,66
544		ZZ23/----69 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	rilev oneri differiti lavoro dip al 31 03 23	7.359,00	
544		ZZ23/----69 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	rilev oneri differiti lavoro dip al 31 03 23		7.359,00
544		ZZ23/----69 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	rilev oneri differiti lavoro dip al 31 03 23	1.987,55	
544		ZZ23/----69 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	rilev oneri differiti lavoro dip al 31 03 23		1.987,55
545		ZZ23/----70 7620	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su vendite	liquid IVA 1 trim 23	4.482,72	
545		ZZ23/----70 3420	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su acquisti	liquid IVA 1 trim 23		632,72
545		ZZ23/----70 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	liquid IVA 1 trim 23		462,00
545		ZZ23/----70 3420	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su acquisti	liquid IVA 1 trim 23		3.388,00
546		ZZ23/----71 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	prof De Nova cons marzo 2023	2.918,24	
546		ZZ23/----71 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	prof De Nova cons marzo 2023		2.918,24
546		ZZ23/----71 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	Tavecchia rimb spese	191,10	
546		ZZ23/----71 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	Tavecchia rimb spese		191,10
546		ZZ23/----71 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	Pagani Fiorella nota 3 2023	4.162,08	
546		ZZ23/----71 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	Pagani Fiorella nota 3 2023		4.162,08
547	29/03/23	FA23/-----7 7000/VALUE	FAA FATTURA D'ACQUISTO VALUEMETRICS SRL	collaborazione a seminari e didattica per formazione Assifact 22 23		18.788,00
547	29/03/23	FA23/-----7 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA23/-----1 del 29/03/2023 - VALUEMETRICS SRL	3.388,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>4.859.947,76</b>	<b>4.875.347,76</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>4.859.947,76</b>	<b>4.875.347,76</b>
547	29/03/23	FA23/-----7 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA23/-----1 del 29/03/2023 - VALUEMETRICS SRL	15.400,00	
548		ZZ23/----72 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	Iniziativa Frua snc cons 1 trim 23	1.450,90	
548		ZZ23/----72 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	Iniziativa Frua snc cons 1 trim 23		1.450,90
548		ZZ23/----72 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	quota comp marzo 2023 fatt 17 23 Marchi	2.114,00	
548		ZZ23/----72 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	quota comp marzo 2023 fatt 17 23 Marchi		2.114,00
549		ZZ23/----73 7504	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti altri Enti Previdenziali	giro per corr imp	1.137,07	
549		ZZ23/----73 8602	MGE MOVIMENTO GENERICO Altre sopravvenienze attive	giro per corr imp		1.137,07
550		ZZ23/----74 5080	MGE MOVIMENTO GENERICO Utile d'esercizio	giro a avanzi preced avanzo es 31 03 22	43.480,94	
550		ZZ23/----74 5071	MGE MOVIMENTO GENERICO Avanzo esercizi precedenti	giro a avanzi preced avanzo es 31 03 22		43.480,94
551		ZZ23/----75 9900	MGE MOVIMENTO GENERICO IRES	rilev IRES gest comm 22 23	3.216,00	
551		ZZ23/----75 9910	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	rilev IRAP gest comm 22 23	2.395,75	
551		ZZ23/----75 9910	MGE MOVIMENTO GENERICO IRAP	rilev IRAP gest ordin 22 23	13.846,44	
551		ZZ23/----75 3410	MGE MOVIMENTO GENERICO Acconti versati	rilev imposte es 22 23		17.769,46
551		ZZ23/----75 7610	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti imposte e tasse	rilev imposte es 22 23		1.688,73
552		ZZ23/----76 9192	MGE MOVIMENTO GENERICO Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	acq cellulare I Phone 14 pro max	2.247,00	
552		ZZ23/----76 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	acq cellulare I Phone 14 pro max		2.247,00
553		ZZ23/----77 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	bonus dipendenti al 31 03 23	46.371,00	
553		ZZ23/----77 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	bonus dipendenti al 31 03 23	15.129,00	
553		ZZ23/----77 7803	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri ratei passivi	bonus dipendenti al 31 03 23		61.500,00
554		CE23/-----1 8031	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	1.000.004,00	
554		CE23/-----1 0000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONTRIBUTI ASS.ORD. E CORRISPOND.		1.000.004,00
555		CE23/-----2 8032	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi Una Tantum	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	4.648,00	
555		CE23/-----2 0000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONTRIBUTI UNA TANTUM		4.648,00
556		CE23/-----3 8034	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	28.000,00	
556		CE23/-----3 0000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZI RESI AD ASS.TI SOSTENITORI		28.000,00
557		CE23/-----4 8204	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Ricavi Attività di Formazione-Corsi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	128.375,00	
557		CE23/-----4 0000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	RICAVI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE-CORSI		128.375,00
558		CE23/-----5 8240	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Arrotondamenti attivi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	5,12	
558		CE23/-----5 0000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ARROTONDAMENTI ATTIVI		5,12
559		CE23/-----6 8350	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Proventi da gestione titoli	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	7.987,77	
559		CE23/-----6 0000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	PROVENTI DA GESTIONE TITOLI		7.987,77
560		CE23/-----7 8380	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Int. att. su c/c e sui crediti	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	2.222,00	
560		CE23/-----7 0000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	INT. ATT. SU C/C E SUI CREDITI		2.222,00
561		CE23/-----8 8602	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altre sopravvenienze attive	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO	1.415,86	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>6.179.393,61</b>	<b>6.177.977,75</b>



**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>6.179.393,61</b>	<b>6.177.977,75</b>
561		CE23/-----8 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ALTRE SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		1.415,86
562		CE23/-----9 9121	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizi di Manutenzione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.274,62
562		CE23/-----9 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZI DI MANUTENZIONE	1.274,62	
563		CE23/-----10 9122	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizi di Pulizia	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.830,40
563		CE23/-----10 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZI DI PULIZIA	4.830,40	
564		CE23/-----11 9126	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Annuari e pubblicazioni Associative	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		7.280,00
564		CE23/-----11 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ANNUARI E PUBBLICAZIONI ASSOCIATIVE	7.280,00	
565		CE23/-----12 9131	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Energia elettrica	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.323,00
565		CE23/-----12 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ENERGIA ELETTRICA	2.323,00	
566		CE23/-----13 9133	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese telefoniche e Fax	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4.206,03
566		CE23/-----13 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SPESE TELEFONICHE E FAX	4.206,03	
567		CE23/-----14 9134	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese postali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		325,60
567		CE23/-----14 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SPESE POSTALI	325,60	
568		CE23/-----15 9140	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi di trasporto e soggiorno	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		27.393,41
568		CE23/-----15 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI DI TRASPORTO E SOGGIORNO	27.393,41	
569		CE23/-----16 9142	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Rimborsi piè di lista dipendenti	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		962,20
569		CE23/-----16 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	RIMBORSI PIÈ DI LISTA DIPENDENTI	962,20	
570		CE23/-----17 9150	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Consulenze fiscali e amm.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		28.198,69
570		CE23/-----17 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONSULENZE FISCALI E AMM.	28.198,69	
571		CE23/-----18 9152	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi su compensi collab	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.400,00
571		CE23/-----18 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONTRIBUTI SU COMPENSI COLLAB	2.400,00	
572		CE23/-----19 9153	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Consulenze diverse	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.200,00
572		CE23/-----19 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONSULENZE DIVERSE	3.200,00	
573		CE23/-----20 9154	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Consulenze Informatiche	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.342,00
573		CE23/-----20 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONSULENZE INFORMATICHE	1.342,00	
574		CE23/-----21 9155	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Segreteria Generale	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		205.400,00
574		CE23/-----21 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SEGRETERIA GENERALE	205.400,00	
575		CE23/-----22 9156	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Servizio di Prevenzione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.976,10
575		CE23/-----22 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SERVIZIO DI PREVENZIONE	1.976,10	
576		CE23/-----23 9159	CCE CHIUSURA CONTO ECON. COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		33.404,00
576		CE23/-----23 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	33.404,00	
577		CE23/-----24 9160	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Canoni di locazione fabbricati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		29.364,12
577		CE23/-----24 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI	29.364,12	
578		CE23/-----25 9161	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		61.541,62
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>6.533.273,78</b>	<b>6.594.815,40</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>6.533.273,78</b>	<b>6.594.815,40</b>
578		CE23/----25 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CANONI LOCAZ.+ SPESE IMM.GEST.C.	61.541,62	
579		CE23/----26 9172	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi progetto comunicazione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		125.514,36
579		CE23/----26 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI PROGETTO COMUNICAZIONE	125.514,36	
580		CE23/----27 9177	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Costi per assistenza	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		28.672,14
580		CE23/----27 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	COSTI PER ASSISTENZA	28.672,14	
581		CE23/----28 9192	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Beni Inferiori a 516,46 euro e amm	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.676,20
581		CE23/----28 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	BENI INFERIORI A 516,46 EURO E AMM	2.676,20	
582		CE23/----29 9200	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Stipendi e salari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		328.752,45
582		CE23/----29 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	STIPENDI E SALARI	328.752,45	
583		CE23/----30 9210	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Contributi su stipendi e salari	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		91.065,64
583		CE23/----30 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CONTRIBUTI SU STIPENDI E SALARI	91.065,64	
584		CE23/----31 9211	CCE CHIUSURA CONTO ECON. INAIL	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.354,13
584		CE23/----31 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	INAIL	1.354,13	
585		CE23/----32 9213	CCE CHIUSURA CONTO ECON. CASDIC	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		6.696,50
585		CE23/----32 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CASDIC	6.696,50	
586		CE23/----33 9215	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Amundi seconda pensione	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		6.197,53
586		CE23/----33 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	AMUNDI SECONDA PENSIONE	6.197,53	
587		CE23/----34 9221	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Accantonamento TFR	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		34.524,47
587		CE23/----34 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ACCANTONAMENTO TFR	34.524,47	
588		CE23/----35 9241	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri costi del personale	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		35.867,38
588		CE23/----35 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	35.867,38	
589		CE23/----36 9242	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Buoni Pasto	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		7.241,48
589		CE23/----36 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	BUONI PASTO	7.241,48	
590		CE23/----37 9301	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese acq. libri e abb.	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		5.715,30
590		CE23/----37 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SPESE ACQ. LIBRI E ABB.	5.715,30	
591		CE23/----38 9304	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Altri Costi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.896,58
591		CE23/----38 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ALTRI COSTI	1.896,58	
592		CE23/----39 9305	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Cancelleria e Stampati	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.698,37
592		CE23/----39 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	CANCELLERIA E STAMPATI	1.698,37	
593		CE23/----40 9307	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Eurofederation_Confindustria	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		33.398,00
593		CE23/----40 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	EUROFEDERATION_CONFINDUSTRIA	33.398,00	
594		CE23/----41 9310	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Assicurazioni	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		2.584,48
594		CE23/----41 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ASSICURAZIONI	2.584,48	
595		CE23/----42 9311	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Quote Associative	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		657,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>7.308.670,41</b>	<b>7.309.327,41</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>7.308.670,41</b>	<b>7.309.327,41</b>
595		CE23/----42 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	QUOTE ASSOCIATIVE	657,00	
596		CE23/----43 9340	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Omaggi e regalie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		19.818,15
596		CE23/----43 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	OMAGGI E REGALIE	19.818,15	
597		CE23/----44 9351	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Arrotondamenti passivi	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		4,13
597		CE23/----44 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,13	
598		CE23/----45 9633	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Spese bancarie	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		332,20
598		CE23/----45 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	SPESE BANCARIE	332,20	
599		CE23/----46 9642	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Interessi pass. su debiti v/Erario	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		119,77
599		CE23/----46 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	INTERESSI PASS. SU DEBITI V/ERARIO	119,77	
600		CE23/----47 9900	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IRES	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		3.216,00
600		CE23/----47 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	IRES	3.216,00	
601		CE23/----48 9910	CCE CHIUSURA CONTO ECON. IRAP	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		16.242,19
601		CE23/----48 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	IRAP	16.242,19	
602		CE23/----49 9911	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposta di bollo	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		663,30
602		CE23/----49 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	IMPOSTA DI BOLLO	663,30	
603		CE23/----50 9914	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Imposte e tasse comunali	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		1.352,00
603		CE23/----50 O000	CCE CHIUSURA CONTO ECON. Profitti e Perdite	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	1.352,00	
604		CE23/----51 5080	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Utile d'esercizio	CHIUSURA A CONTO ECONOMICO		976,21
604		CE23/----51 O000	RUE RILEVAZ. UTILE ESERC Profitti e Perdite	UTILE D'ESERCIZIO	976,21	
605		CH23/----1 0300	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fidejussioni a nostro favore	CHIUSURA ESERCIZIO	4.970,00	
605		CH23/----1 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FIDEJUSSIONI A NOSTRO FAVORE		4.970,00
606		CH23/----2 0301	CES CHIUSURA ESERCIZIO Garanzie da terzi	CHIUSURA ESERCIZIO		4.970,00
606		CH23/----2 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	GARANZIE DA TERZI	4.970,00	
607		CH23/----3 1530	CES CHIUSURA ESERCIZIO Depositi cauzionali attivi	CHIUSURA ESERCIZIO		26.255,98
607		CH23/----3 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	26.255,98	
608		CH23/----4 3000/BANC01	CES CHIUSURA ESERCIZIO BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		14.640,00
608		CH23/----4 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	14.640,00	
609		CH23/----5 3000/ENI CO	CES CHIUSURA ESERCIZIO ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		110,00
609		CH23/----5 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.	110,00	
610		CH23/----6 3000/GBM BA	CES CHIUSURA ESERCIZIO AIGIS BANCA S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		610,00
610		CH23/----6 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AIGIS BANCA S.P.A.	610,00	
611		CH23/----7 3000/SACE F	CES CHIUSURA ESERCIZIO SACE FCT S.P.A.	CHIUSURA ESERCIZIO		1.830,00
611		CH23/----7 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SACE FCT S.P.A.	1.830,00	
612		CH23/----8 3000/SCIUME	CES CHIUSURA ESERCIZIO SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA	CHIUSURA ESERCIZIO		2.440,00
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>7.405.437,34</b>	<b>7.407.877,34</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>7.405.437,34</b>	<b>7.407.877,34</b>
612		CH23/-----8 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILIT/	2.440,00	
613		CH23/-----9 3413	CES CHIUSURA ESERCIZIO Credito d'imposta su Rival.TFR	CHIUSURA ESERCIZIO		1.612,90
613		CH23/-----9 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CREDITO D'IMPOSTA SU RIVAL.TFR	1.612,90	
614		CH23/-----10 3600	CES CHIUSURA ESERCIZIO Ratei attivi	CHIUSURA ESERCIZIO		7.592,00
614		CH23/-----10 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RATEI ATTIVI	7.592,00	
615		CH23/-----11 3611	CES CHIUSURA ESERCIZIO Risconti attivi	CHIUSURA ESERCIZIO		16.256,52
615		CH23/-----11 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	RISCONTI ATTIVI	16.256,52	
616		CH23/-----12 3700	CES CHIUSURA ESERCIZIO F.do sval. cred. iscritti att. circ	CHIUSURA ESERCIZIO	5.050,00	
616		CH23/-----12 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	F.DO SVAL. CRED. ISCRITTI ATT. CIRC		5.050,00
617		CH23/-----13 4040	CES CHIUSURA ESERCIZIO Titoli di Stato e Obbligazioni	CHIUSURA ESERCIZIO		454.550,55
617		CH23/-----13 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI	454.550,55	
618		CH23/-----14 4102	CES CHIUSURA ESERCIZIO Bca Intesa 10166	CHIUSURA ESERCIZIO		171.565,73
618		CH23/-----14 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BCA INTESA 10166	171.565,73	
619		CH23/-----15 4103	CES CHIUSURA ESERCIZIO BANCA SISTEMA	CHIUSURA ESERCIZIO		150.000,00
619		CH23/-----15 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	BANCA SISTEMA	150.000,00	
620		CH23/-----16 4200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa contanti sede	CHIUSURA ESERCIZIO		1.057,43
620		CH23/-----16 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA CONTANTI SEDE	1.057,43	
621		CH23/-----17 4201	CES CHIUSURA ESERCIZIO Cassa valuta	CHIUSURA ESERCIZIO		75,44
621		CH23/-----17 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CASSA VALUTA	75,44	
622		CH23/-----18 5071	CES CHIUSURA ESERCIZIO Avanzo esercizi precedenti	CHIUSURA ESERCIZIO	295.938,52	
622		CH23/-----18 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		295.938,52
623		CH23/-----19 5080	CES CHIUSURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	CHIUSURA ESERCIZIO	976,21	
623		CH23/-----19 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	UTILE D'ESERCIZIO		976,21
624		CH23/-----20 6001	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo Spese Future	CHIUSURA ESERCIZIO	100.000,00	
624		CH23/-----20 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO SPESE FUTURE		100.000,00
625		CH23/-----21 6003	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fodo Svalutazione Titoli	CHIUSURA ESERCIZIO	25.537,87	
625		CH23/-----21 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FODO SVALUTAZIONE TITOLI		25.537,87
626		CH23/-----22 6030	CES CHIUSURA ESERCIZIO Fondo trattamento di fine rapporto	CHIUSURA ESERCIZIO	254.336,81	
626		CH23/-----22 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		254.336,81
627		CH23/-----23 7000/73	CES CHIUSURA ESERCIZIO REFLEX SRL	CHIUSURA ESERCIZIO	245,00	
627		CH23/-----23 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	REFLEX SRL		245,00
628		CH23/-----24 7000/VALUE	CES CHIUSURA ESERCIZIO VALUEMETRICS SRL	CHIUSURA ESERCIZIO	18.788,00	
628		CH23/-----24 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	VALUEMETRICS SRL		18.788,00
629		CH23/-----25 7500	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti verso INPS	CHIUSURA ESERCIZIO	7.269,00	
<b>Totale progressivo di pagina euro</b>					<b>8.918.729,32</b>	<b>8.911.460,32</b>

**LIBRO GIORNALE**

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
<b>Riporto pagina precedente euro</b>					<b>8.918.729,32</b>	<b>8.911.460,32</b>
629		CH23/----25 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI VERSO INPS		7.269,00
630		CH23/----26 7600	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. dipend.	CHIUSURA ESERCIZIO	5.766,21	
630		CH23/----26 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIPEND.		5.766,21
631		CH23/----27 7601	CES CHIUSURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CHIUSURA ESERCIZIO	2.645,00	
631		CH23/----27 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.		2.645,00
632		CH23/----28 7604	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti Trib.Imposta sostitutiva	CHIUSURA ESERCIZIO	483,40	
632		CH23/----28 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI TRIB.IMPOSTA SOSTITUTIVA		483,40
633		CH23/----29 7610	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti imposte e tasse	CHIUSURA ESERCIZIO	1.688,73	
633		CH23/----29 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI IMPOSTE E TASSE		1.688,73
634		CH23/----30 7622	CES CHIUSURA ESERCIZIO IVA sospesa	CHIUSURA ESERCIZIO	462,00	
634		CH23/----30 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	IVA SOSPESA		462,00
635		CH23/----31 7623	CES CHIUSURA ESERCIZIO Erario conto IVA	CHIUSURA ESERCIZIO		185,79
635		CH23/----31 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ERARIO CONTO IVA	185,79	
636		CH23/----32 7700	CES CHIUSURA ESERCIZIO Carta Postepay	CHIUSURA ESERCIZIO		803,08
636		CH23/----32 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	CARTA POSTEPAY	803,08	
637		CH23/----33 7712	CES CHIUSURA ESERCIZIO Debiti per fatt.e costi comp.	CHIUSURA ESERCIZIO	33.808,28	
637		CH23/----33 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.		33.808,28
638		CH23/----34 7803	CES CHIUSURA ESERCIZIO Altri ratei passivi	CHIUSURA ESERCIZIO	96.590,39	
638		CH23/----34 O200	CES CHIUSURA ESERCIZIO Stato patrimoniale di chiusura	ALTRI RATEI PASSIVI		96.590,39
<b>TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2022 - 31/03/2023 in Euro</b>					<b>9.061.162,20</b>	<b>9.061.162,20</b>

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024

Selezione: - Tutte le RegISTRAZIONI

T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo
Operaz. N°1 del 30/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. AU23/-----5 30/04/2023	Causale AU1 AUTOFT.	PRIMA NOTA				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	30/04/23
1	7000/73	REFLEX SRL	fatt 211 aprile pulizie 1 piano	AU23/211 30/04/2023				203,00 A
2	9122	Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----211 del 30/04/2023 - REFLEX SRL	AU23/211 30/04/2023				203,00 D
Operaz. N°2 del 30/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. FA23/-----8 30/04/2023	Causale AU2 AUTOFT.	REG ACQUISTI				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	30/04/23
1	7000/73	REFLEX SRL	autofatt su ft 211 del 30 04 23	FA23/211 30/04/2023				247,66 A
2	3421	IVA a Credito	Doc. FA23/-----211 del 30/04/2023 - REFLEX SRL	FA23/211 30/04/2023	22/4		203,00	44,66 D
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA23/-----211 del 30/04/2023 - REFLEX SRL	FA23/211 30/04/2023				247,66 D
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----211 del 30/04/2023 - REFLEX SRL	FA23/211 30/04/2023				44,66 A
Operaz. N°3 del 30/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. FV23/-----9/Q 30/04/2023	Causale AU3 AUTOFT.	REG VENDITE				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	30/04/23
1	3040/REFLE	REFLEX srl	autofatt vendita su ft 211 Reflex	FV23/9/Q 30/04/2023				247,66 D
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----9/Q del 30/04/2023 - REFLEX srl	FV23/9/Q 30/04/2023	22		203,00	44,66 A
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----9/Q del 30/04/2023 - REFLEX srl	FV23/9/Q 30/04/2023				247,66 A
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----9/Q del 30/04/2023 - REFLEX srl	FV23/9/Q 30/04/2023				44,66 D
Operaz. N°4 del 12/05/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. FA23/-----9 12/05/2023	Causale FAA FATTURA	D'ACQUISTO				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	12/05/23
1	7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone e spese 15 5 a 14 08	FA23/13 12/05/2023				16.498,64 A
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----13 del 12/05/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	FA23/13 12/05/2023	ES10/9		16.498,64	0 D
3	9161	Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA23/-----13 del 12/05/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	FA23/13 12/05/2023				16.498,64 D
Operaz. N°5 del 12/05/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. FA23/-----10 12/05/2023	Causale FAA FATTURA	D'ACQUISTO				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	12/05/23
1	7000/94	KPMG Advisory spa	Bilancio IFRS delle soc di factoring	FA23/2023302325 10/03/2023				2.440,00 A
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----2023302325 del 10/03/2023 - KPMG Advisory spa	FA23/2023302325 10/03/2023	22/4		2.000,00	440,00 D
3	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA23/-----2023302325 del 10/03/2023 - KPMG Advisory spa	FA23/2023302325 10/03/2023				2.000,00 D
Operaz. N°6 del 31/05/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. AU23/-----6 31/05/2023	Causale AU1 AUTOFT.	PRIMA NOTA				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/05/23
1	7000/73	REFLEX SRL	ft 272 23 pulizie 1 piano	AU23/272 31/05/2023				225,00 A
2	9122	Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----272 del 31/05/2023 - REFLEX SRL	AU23/272 31/05/2023				225,00 D
Operaz. N°7 del 31/05/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. FA23/-----11 31/05/2023	Causale AU2 AUTOFT.	REG ACQUISTI				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/05/23
1	7000/73	REFLEX SRL	auto fatt su fatt Reflex n 272 acq	FA23/272 31/05/2023				274,50 A
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----272 del 31/05/2023 - REFLEX SRL	FA23/272 31/05/2023	22/4		225,00	49,50 D
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA23/-----272 del 31/05/2023 - REFLEX SRL	FA23/272 31/05/2023				274,50 D
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----272 del 31/05/2023 - REFLEX SRL	FA23/272 31/05/2023				49,50 A
Operaz. N°8 del 31/05/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. FV23/-----9/C 31/05/2023	Causale AU3 AUTOFT.	REG VENDITE				
					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/05/23
1	3040/REFLE	REFLEX srl	autofatt vendite su ft 272 23 Reflex	FV23/9/C 31/05/2023				274,50 D

Legenda Note di Variazione : TC Nota di variazione del trimestre corrente, TP Nota di variazione del trimestre precedente (anno corrente), AP Nota di variazione di anno precedente

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----9/C del 31/05/2023 - REFLEX srl	FV23/9/C 31/05/2023		22	225,00	49,50	A	
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----9/C del 31/05/2023 - REFLEX srl	FV23/9/C 31/05/2023				274,50	A	
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----9/C del 31/05/2023 - REFLEX srl	FV23/9/C 31/05/2023				49,50	D	
Operaz. N°9 del 03/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. CC23/-----1 03/08/2023	Causale NCC	NOTA CRED. A CLIENTE	TC	Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Nota di Credito n. 1 del 03/08/2023	CC23/1 03/08/2023				4.684,80	A	
2	7620	IVA su vendite	Doc. CC23/-----1 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	CC23/1 03/08/2023		22	3.840,00	844,80	D	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. CC23/-----1 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	CC23/1 03/08/2023				3.840,00	D	
Operaz. N°10 del 02/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/-----10 02/08/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23
1	3000/AGENZII	AGENZIA ITALIA S.P.A.	Fattura n. 10 del 02/08/2023	FV23/10 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----10 del 02/08/2023 - AGENZIA ITALIA S.P.A.	FV23/10 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----10 del 02/08/2023 - AGENZIA ITALIA S.P.A.	FV23/10 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°11 del 02/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/-----11 02/08/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23
1	3000/BENEFI	BENEFIND S.R.L.	Fattura n. 11 del 02/08/2023	FV23/11 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----11 del 02/08/2023 - BENEFIND S.R.L.	FV23/11 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----11 del 02/08/2023 - BENEFIND S.R.L.	FV23/11 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°12 del 02/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/-----12 02/08/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23
1	3000/ARCARE	FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	Fattura n. 12 del 02/08/2023	FV23/12 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----12 del 02/08/2023 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	FV23/12 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----12 del 02/08/2023 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	FV23/12 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°13 del 02/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/-----13 02/08/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23
1	3000/FS2A S	FS2A SRL	Fattura n. 13 del 02/08/2023	FV23/13 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----13 del 02/08/2023 - FS2A SRL	FV23/13 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----13 del 02/08/2023 - FS2A SRL	FV23/13 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°14 del 02/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/-----14 02/08/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23
1	3000/GIOVAN	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Fattura n. 14 del 02/08/2023	FV23/14 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----14 del 02/08/2023 - GIOVANARDI POTOTSCHNIG &	FV23/14 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----14 del 02/08/2023 - GIOVANARDI POTOTSCHNIG &	FV23/14 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°15 del 02/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/-----15 02/08/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23
1	3000/LA SCA	LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Fattura n. 15 del 02/08/2023	FV23/15 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----15 del 02/08/2023 - LA SCALA SOCIETA TRA	FV23/15 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----15 del 02/08/2023 - LA SCALA SOCIETA TRA	FV23/15 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°16 del 02/08/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/-----16 02/08/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/LEGALI	LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Fattura n. 16 del 02/08/2023	FV23/16 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----16 del 02/08/2023 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI	FV23/16 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----16 del 02/08/2023 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI	FV23/16 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°17 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----17 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		
1	3000/LENDSC	LENDSCAPE	Fattura n. 17 del 02/08/2023	FV23/17 02/08/2023				2.000,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----17 del 02/08/2023 - LENDSCAPE	FV23/17 02/08/2023		NI7	2.000,00	0	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----17 del 02/08/2023 - LENDSCAPE	FV23/17 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°18 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----18 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		
1	3000/STUD01	LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCATI srl	Fattura n. 18 del 02/08/2023	FV23/18 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----18 del 02/08/2023 - LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA	FV23/18 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----18 del 02/08/2023 - LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA	FV23/18 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°19 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----19 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		
1	3000/SCIUME	SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA	Fattura n. 19 del 02/08/2023	FV23/19 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----19 del 02/08/2023 - SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA	FV23/19 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----19 del 02/08/2023 - SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA	FV23/19 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°20 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----20 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		
1	3000/SEFIN	SEFIN S.P.A.	Fattura n. 20 del 02/08/2023	FV23/20 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----20 del 02/08/2023 - SEFIN S.P.A.	FV23/20 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----20 del 02/08/2023 - SEFIN S.P.A.	FV23/20 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°21 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----21 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		
1	3000/STUD02	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Fattura n. 21 del 02/08/2023	FV23/21 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----21 del 02/08/2023 - STUDIO LEGALE FUMAGALLI,	FV23/21 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----21 del 02/08/2023 - STUDIO LEGALE FUMAGALLI,	FV23/21 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°22 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----22 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		
1	3000/STUD03	STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Fattura n. 22 del 02/08/2023	FV23/22 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----22 del 02/08/2023 - STUDIO LEGALE LUPI &	FV23/22 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----22 del 02/08/2023 - STUDIO LEGALE LUPI &	FV23/22 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°23 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----23 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		
1	3000/STUDIO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 23 del 02/08/2023	FV23/23 02/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----23 del 02/08/2023 - STUDIO LEGALE RAIA &	FV23/23 02/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----23 del 02/08/2023 - STUDIO LEGALE RAIA &	FV23/23 02/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°24 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----24 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23		



MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/CASSA	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	Fattura n. 24 del 02/08/2023	FV23/24 02/08/2023				732,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----24 del 02/08/2023 - CASSA DI RISPARMIO DI	FV23/24 02/08/2023		22	600,00	132,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----24 del 02/08/2023 - CASSA DI RISPARMIO DI	FV23/24 02/08/2023				600,00	A	
Operaz. N°25 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----25 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 25 del 02/08/2023	FV23/25 02/08/2023				488,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----25 del 02/08/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/25 02/08/2023		22	400,00	88,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----25 del 02/08/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/25 02/08/2023				400,00	A	
Operaz. N°26 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----26 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 26 del 02/08/2023	FV23/26 02/08/2023				488,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----26 del 02/08/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/26 02/08/2023		22	400,00	88,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----26 del 02/08/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/26 02/08/2023				400,00	A	
Operaz. N°27 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----27 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/BANC03	BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 27 del 02/08/2023	FV23/27 02/08/2023				610,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----27 del 02/08/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/27 02/08/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----27 del 02/08/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/27 02/08/2023				500,00	A	
Operaz. N°28 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----28 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/EUROFA	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 28 del 02/08/2023	FV23/28 02/08/2023				610,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----28 del 02/08/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/28 02/08/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----28 del 02/08/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/28 02/08/2023				500,00	A	
Operaz. N°29 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----29 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/GENERA	GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 29 del 02/08/2023	FV23/29 02/08/2023				610,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----29 del 02/08/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/29 02/08/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----29 del 02/08/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/29 02/08/2023				500,00	A	
Operaz. N°30 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----30 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/INTERN	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Fattura n. 30 del 02/08/2023	FV23/30 02/08/2023				1.220,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----30 del 02/08/2023 - INTERNATIONAL FACTORS	FV23/30 02/08/2023		22	1.000,00	220,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----30 del 02/08/2023 - INTERNATIONAL FACTORS	FV23/30 02/08/2023				1.000,00	A	
Operaz. N°31 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----31 02/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 31 del 02/08/2023	FV23/31 02/08/2023				488,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----31 del 02/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/31 02/08/2023		22	400,00	88,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----31 del 02/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/31 02/08/2023				400,00	A	
Operaz. N°32 del 02/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----32 02/08/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 02/08/23										
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 32 del 02/08/2023	FV23/32 02/08/2023				610,00	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
2	7622	IVA sospesa	Doc. FV23/-----32 del 02/08/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/32 02/08/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----32 del 02/08/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/32 02/08/2023				500,00	A	
Operaz. N°33 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----33 03/08/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 33 del 03/08/2023	FV23/33 03/08/2023				610,00	D	
2	7622	IVA sospesa	Doc. FV23/-----33 del 03/08/2023 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING	FV23/33 03/08/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----33 del 03/08/2023 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING	FV23/33 03/08/2023				500,00	A	
Operaz. N°34 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----34 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 34 del 03/08/2023	FV23/34 03/08/2023				585,60	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----34 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/34 03/08/2023		22	480,00	105,60	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----34 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/34 03/08/2023				480,00	A	
Operaz. N°35 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----35 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 35 del 03/08/2023	FV23/35 03/08/2023				4.684,80	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----35 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/35 03/08/2023		22	3.840,00	844,80	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----35 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/35 03/08/2023				3.840,00	A	
Operaz. N°36 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----36 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/EUROFA	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 36 del 03/08/2023	FV23/36 03/08/2023				2.635,20	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----36 del 03/08/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/36 03/08/2023		22	2.160,00	475,20	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----36 del 03/08/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/36 03/08/2023				2.160,00	A	
Operaz. N°37 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----37 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/GENERA	GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 37 del 03/08/2023	FV23/37 03/08/2023				2.440,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----37 del 03/08/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/37 03/08/2023		22	2.000,00	440,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----37 del 03/08/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/37 03/08/2023				2.000,00	A	
Operaz. N°38 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----38 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/BANC01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 38 del 03/08/2023	FV23/38 03/08/2023				1.952,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----38 del 03/08/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FV23/38 03/08/2023		22	1.600,00	352,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----38 del 03/08/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FV23/38 03/08/2023				1.600,00	A	
Operaz. N°39 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----39 03/08/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/SACE S	SACE SPA	Fattura n. 39 del 03/08/2023	FV23/39 03/08/2023				1.220,00	D	
2	7622	IVA sospesa	Doc. FV23/-----39 del 03/08/2023 - SACE SPA	FV23/39 03/08/2023		22	1.000,00	220,00	A	
3	8219	Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----39 del 03/08/2023 - SACE SPA	FV23/39 03/08/2023				1.000,00	A	
Operaz. N°40 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----40 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 40 del 03/08/2023	FV23/40 03/08/2023				1.220,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----40 del 03/08/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/40 03/08/2023		22	1.000,00	220,00	A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
3 8219		Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----40 del 03/08/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/40 03/08/2023				1.000,00	A
Operaz. N°41 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----41 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1 3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 41 del 03/08/2023		FV23/41 03/08/2023				2.440,00	D
2 7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----41 del 03/08/2023 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING		FV23/41 03/08/2023	22		2.000,00	440,00	A
3 8219		Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----41 del 03/08/2023 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING	FV23/41 03/08/2023				2.000,00	A
Operaz. N°42 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----42 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1 3000/CREDEM	CREDEMFACOR S.P.A.	Fattura n. 42 del 03/08/2023		FV23/42 03/08/2023				2.440,00	D
2 7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----42 del 03/08/2023 - CREDEMFACOR S.P.A.		FV23/42 03/08/2023	22		2.000,00	440,00	A
3 8219		Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----42 del 03/08/2023 - CREDEMFACOR S.P.A.	FV23/42 03/08/2023				2.000,00	A
Operaz. N°43 del 03/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----43 03/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/08/23	
1 3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 43 del 03/08/2023		FV23/43 03/08/2023				5.856,00	D
2 7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----43 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.		FV23/43 03/08/2023	22		4.800,00	1.056,00	A
3 8219		Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----43 del 03/08/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/43 03/08/2023				4.800,00	A
Operaz. N°44 del 29/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----44 29/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	29/08/23	
1 3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 44 del 29/08/2023		FV23/44 29/08/2023				610,00	D
2 7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----44 del 29/08/2023 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING		FV23/44 29/08/2023	22		500,00	110,00	A
3 8219		Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----44 del 29/08/2023 - COMPAGNIA EUROPEA FACTORING	FV23/44 29/08/2023				500,00	A
Operaz. N°45 del 30/08/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----45 30/08/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	30/08/23	
1 3000/BANC06	BANCA DEL FUCINO S.P.A.	Fattura n. 45 del 30/08/2023		FV23/45 30/08/2023				732,00	D
2 7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----45 del 30/08/2023 - BANCA DEL FUCINO S.P.A.		FV23/45 30/08/2023	22		600,00	132,00	A
3 8219		Rimborso spese x c.to associate	Doc. FV23/-----45 del 30/08/2023 - BANCA DEL FUCINO S.P.A.	FV23/45 30/08/2023				600,00	A
Operaz. N°46 del 29/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. CC23/-----2 29/08/2023 Causale NPA N.C. SPLIT PAYMENT TC					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	29/08/23	
1 3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	storno ns fatt 33723		CC23/2 29/08/2023				610,00	A
2 7622	IVA sospesa	Doc. CC23/-----2 del 29/08/2023 - COMPAGNIA EUR.FACTORING		CC23/2 29/08/2023	22		500,00	110,00	D
3 8219		Rimborso spese x c.to associate	Doc. CC23/-----2 del 29/08/2023 - COMPAGNIA EUR.FACTORING	CC23/2 29/08/2023				500,00	D
Operaz. N°47 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----1 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1 0300	Fidejussioni a nostro favore	APERTURA ESERCIZIO						4.970,00	A
2 0100	Stato patrimoniale d'apertura	FIDEJUSSIONI A NOSTRO FAVORE						4.970,00	D
Operaz. N°48 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----2 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1 0301	Garanzie da terzi	APERTURA ESERCIZIO						4.970,00	D
2 0100	Stato patrimoniale d'apertura	GARANZIE DA TERZI						4.970,00	A
Operaz. N°49 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----3 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1 1530	Depositi cauzionali attivi	APERTURA ESERCIZIO						26.255,98	D
2 0100	Stato patrimoniale d'apertura	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI						26.255,98	A

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024												
T.Riga	Conto	Descrizione		Nota Breve		Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
Operaz. N°50 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----4	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO								14.640,00	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.								14.640,00	A
Operaz. N°51 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----5	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/ENI CO	ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO								110,00	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A.								110,00	A
Operaz. N°52 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----6	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/GEM BA	AIGIS BANCA S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO								610,00	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	AIGIS BANCA S.P.A.								610,00	A
Operaz. N°53 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----7	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	APERTURA ESERCIZIO								1.830,00	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	SACE FCT S.P.A.								1.830,00	A
Operaz. N°54 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----8	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/SCIUME	SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA	APERTURA ESERCIZIO								2.440,00	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA								2.440,00	A
Operaz. N°55 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----9	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3413	Credito d'imposta su Rival.TFR	APERTURA ESERCIZIO								1.612,90	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	CREDITO D'IMPOSTA SU RIVAL.TFR								1.612,90	A
Operaz. N°56 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----10	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3600	Ratei attivi	APERTURA ESERCIZIO								7.592,00	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	RATEI ATTIVI								7.592,00	A
Operaz. N°57 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----11	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3611	Risconti attivi	APERTURA ESERCIZIO								16.256,52	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	RISCONTI ATTIVI								16.256,52	A
Operaz. N°58 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----12	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3700	F.do sval. cred. iscritti att. circ	APERTURA ESERCIZIO								5.050,00	A
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	F.DO SVAL. CRED. ISCRITTI ATT. CIRC								5.050,00	D
Operaz. N°59 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----13	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4040	Titoli di Stato e Obbligazioni	APERTURA ESERCIZIO								454.550,55	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI								454.550,55	A
Operaz. N°60 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----14	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4102	Bca Intesa 10166	APERTURA ESERCIZIO								171.565,73	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	BCA INTESA 10166								171.565,73	A
Operaz. N°61 del 01/04/2023	Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc.	AP23/-----15	01/04/2023	Causale AES	APERTURA ESERCIZIO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4103	BANCA SISTEMA	APERTURA ESERCIZIO								150.000,00	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione		Nota Breve		Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		BANCA SISTEMA						150.000,00
Operaz. N°62 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----16 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	4200	Cassa contanti sede		APERTURA ESERCIZIO						1.057,43
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		CASSA CONTANTI SEDE						1.057,43
Operaz. N°63 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----17 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	4201	Cassa valuta		APERTURA ESERCIZIO						75,44
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		CASSA VALUTA						75,44
Operaz. N°64 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----18 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	5071	Avanzo esercizi precedenti		APERTURA ESERCIZIO						295.938,52
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI						295.938,52
Operaz. N°65 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----19 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	5080	Utile d'esercizio		APERTURA ESERCIZIO						976,21
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		UTILE D'ESERCIZIO						976,21
Operaz. N°66 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----20 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	6001	Fondo Spese Future		APERTURA ESERCIZIO						100.000,00
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		FONDO SPESE FUTURE						100.000,00
Operaz. N°67 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----21 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	6003	Fodo Svalutazione Titoli		APERTURA ESERCIZIO						25.537,87
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		FODO SVALUTAZIONE TITOLI						25.537,87
Operaz. N°68 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----22 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	6030	Fondo trattamento di fine rapporto		APERTURA ESERCIZIO						254.336,81
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						254.336,81
Operaz. N°69 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----23 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	7000/73	REFLEX SRL		APERTURA ESERCIZIO						245,00
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		REFLEX SRL						245,00
Operaz. N°70 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----24 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	7000/VALUE	VALUOMETRICS SRL		APERTURA ESERCIZIO						18.788,00
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		VALUOMETRICS SRL						18.788,00
Operaz. N°71 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----25 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	7500	Debiti verso INPS		APERTURA ESERCIZIO						7.269,00
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		DEBITI VERSO INPS						7.269,00
Operaz. N°72 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----26 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		APERTURA ESERCIZIO						5.766,21
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura		DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIPEND.						5.766,21
Operaz. N°73 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/----27 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		APERTURA ESERCIZIO						2.645,00

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.					2.645,00	D
Operaz. N°74 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----28 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7604	Debiti Trib.Imposta sostitutiva	APERTURA ESERCIZIO					483,40	A
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI TRIB.IMPOSTA SOSTITUTIVA					483,40	D
Operaz. N°75 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----29 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7610	Debiti imposte e tasse	APERTURA ESERCIZIO					1.688,73	A
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI IMPOSTE E TASSE					1.688,73	D
Operaz. N°76 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----30 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7622	IVA sospesa	APERTURA ESERCIZIO					462,00	A
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	IVA SOSPESA					462,00	D
Operaz. N°77 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----31 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7623	Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO					185,79	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA					185,79	A
Operaz. N°78 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----32 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7700	Carta Postepay	APERTURA ESERCIZIO					803,08	D
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	CARTA POSTEPAY					803,08	A
Operaz. N°79 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----33 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	APERTURA ESERCIZIO					33.808,28	A
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.					33.808,28	D
Operaz. N°80 del 01/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AP23/-----34 01/04/2023 Causale AES APERTURA ESERCIZIO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7803	Altri ratei passivi	APERTURA ESERCIZIO					96.590,39	A
2	0100	Stato patrimoniale d'apertura	ALTRI RATEI PASSIVI					96.590,39	D
Operaz. N°81 del 06/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/-----78 06/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4102	Bca Intesa 10166	contrib annuale eurofactor					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contrib annuale eurofactor					11.000,00	A
2	9911	Imposta di bollo	bollo conto					24,70	D
2	4102	Bca Intesa 10166	bollo conto					24,70	A
2	4102	Bca Intesa 10166	contrib ann ist credito sportivo					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contrib ann ist credito sportivo					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	contrib ann bper factor					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contrib ann bper factor					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	contrib ann banca sistema					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contrib ann banca sistema					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	contrib ann credem factor					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contrib ann credem factor					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	contrib ann sg factoring					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contrib ann sg factoring					11.000,00	A
Operaz. N°82 del 11/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/-----79 11/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	

Legenda Note di Variazione : TC Nota di variazione del trimestre corrente, TP Nota di variazione del trimestre precedente (anno corrente), AP Nota di variazione di anno precedente

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo banca cf+					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo banca cf+					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo factorit					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo factorit					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo aosta fact					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo aosta fact					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo mbfacta					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo mbfacta					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo fidis					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo fidis					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo factorcoop					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo factorcoop					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo clessidra fact					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo clessidra fact					11.000,00	A
Operaz. N°83 del 12/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----80 12/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo burgo					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo burgo					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo intesa san paolo					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo intesa san paolo					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo banca ifis					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo banca ifis					11.000,00	A
Operaz. N°84 del 19/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----81 19/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo Fercredit					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo Fercredit					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo bcc fact					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo bcc fact					11.000,00	A
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo unicredit fact					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo general finance					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo general finance					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo banca progetto					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo banca progetto					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo ifitalia					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo ifitalia					11.000,00	A
1	4102	Bca Intesa 10166	antic contrib annuo unicredit fact					11.000,00	D
Operaz. N°85 del 11/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/-----6 11/04/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----145 REFLEX SRL					245,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----145 REFLEX SRL					245,00	A
Operaz. N°86 del 14/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----82 14/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		

Legenda Note di Variazione : TC Nota di variazione del trimestre corrente, TP Nota di variazione del trimestre precedente (anno corrente), AP Nota di variazione di anno precedente

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	9122	Servizi di Pulizia	reflex ft 146 pulizie piano 2					219,60	D
2	4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 146 pulizie piano 2					219,60	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					0,75	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					0,75	A
2	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	Tavecchia diego rimb spese formaz 22 3 23					191,10	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Tavecchia diego rimb spese formaz 22 3 23					191,10	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	Pagani ft 3 23 collab febb mar					4.162,08	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Pagani ft 3 23 collab febb mar					4.162,08	A
Operaz. N°87 del 14/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----83 14/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a botticelli marzo					2.645,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	r a botticelli marzo					2.645,00	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	marchi g ft 17 23					5.304,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	marchi g ft 17 23					5.304,00	A
2	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	valuemetrics ft 1 23					18.788,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	valuemetrics ft 1 23					18.788,00	A
Operaz. N°88 del 14/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----84 14/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	9242	Buoni Pasto	edenred italia ft 1793616 23 buoni pasto					650,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	edenred italia ft 1793616 23 buoni pasto					650,25	A
2	9241	Altri costi del personale	iniziativa frua ft 72 23 elab paghe gen feb mar 23					1.450,90	D
2	4102	Bca Intesa 10166	iniziativa frua ft 72 23 elab paghe gen feb mar 23					1.450,90	A
2	9241	Altri costi del personale	de nova g nota del 5 aprile consul marzo					2.458,24	D
2	4102	Bca Intesa 10166	de nova g nota del 5 aprile consul marzo					2.458,24	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	leonardo int books ft 1 23					4.758,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	leonardo int books ft 1 23					4.758,00	A
2	9633	Spese bancarie	comm banca					3,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	comm banca					3,50	A
Operaz. N°89 del 24/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----85 24/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	9911	Imposta di bollo	bollo cc					167,20	D
2	4102	Bca Intesa 10166	bollo cc					167,20	A
2	9633	Spese bancarie	uscita amex					6.980,09	D
2	4102	Bca Intesa 10166	uscita amex					6.980,09	A
2	9133	Spese telefoniche e Fax	vodafone					122,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	vodafone					122,00	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					1,75	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					1,75	A
2	9311	Quote Associative	ned community q ass					300,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	ned community q ass					300,00	A



MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 9172		Costi progetto comunicazione	4business editore ft 207 23					1.976,40	D
2 4102		Bca Intesa 10166	4business editore ft 207 23					1.976,40	A
Operaz. N°90 del 28/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/-----86 28/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 9177		Costi per assistenza	life celebrating ft 6 23					2.379,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	life celebrating ft 6 23					2.379,00	A
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	amundi					366,27	D
2 4102		Bca Intesa 10166	amundi					366,27	A
2 9310		Assicurazioni	aon assicurazione 73757					150,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	aon assicurazione 73757					150,00	A
2 9155		Segreteria Generale	carretta cessione dir autore					7.500,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	carretta cessione dir autore					6.375,00	A
2 9241		Altri costi del personale	td synnex ita					1.098,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	td synnex ita					1.098,00	A
2 9633		Spese bancarie	sp banca					0,75	D
2 4102		Bca Intesa 10166	sp banca					0,75	A
2 9633		Spese bancarie	sp banca					6,50	D
2 4102		Bca Intesa 10166	sp banca					6,50	A
1 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc su diritti prof Carretta					1.125,00	A
Operaz. N°91 del 31/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/-----12 31/05/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/05/23
1 7000/FS2A		FS2A srl	attività formazione lettera incarico 14 03 23	FA23/3 31/05/2023				2.928,00	A
2 3420		IVA su acquisti	Doc. FA23/-----3 del 31/05/2023 - FS2A srl	FA23/3 31/05/2023	22/4		2.400,00	528,00	D
3 9159		COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA23/-----3 del 31/05/2023 - FS2A srl	FA23/3 31/05/2023				2.400,00	D
Operaz. N°92 del 30/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU23/-----7 30/06/2023 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	30/06/23
1 7000/73		REFLEX SRL	pulizie 2 piano maggio 23	AU23/344 30/06/2023				230,00	A
2 9122		Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----344 del 30/06/2023 - REFLEX SRL	AU23/344 30/06/2023				230,00	D
Operaz. N°93 del 30/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/-----13 30/06/2023 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	30/06/23
1 7000/73		REFLEX SRL	autofatt acq su ft 344 Reflex	FA23/344 30/06/2023				280,60	A
2 3420		IVA su acquisti	Doc. FA23/-----344 del 30/06/2023 - REFLEX SRL	FA23/344 30/06/2023	22/4		230,00	50,60	D
3 7000/73		REFLEX SRL	Doc. FA23/-----344 del 30/06/2023 - REFLEX SRL	FA23/344 30/06/2023				280,60	D
4 7624		IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----344 del 30/06/2023 - REFLEX SRL	FA23/344 30/06/2023				50,60	A
Operaz. N°96 del 02/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV23/-----10/B 02/08/2023 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	02/08/23
1 3040/REFLE		REFLEX srl	autofatt vend su ft 344 23	FV23/10/B 02/08/2023				280,60	D
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----10/B del 02/08/2023 - REFLEX srl	FV23/10/B 02/08/2023	22		230,00	50,60	A
3 3040/REFLE		REFLEX srl	Doc. FV23/-----10/B del 02/08/2023 - REFLEX srl	FV23/10/B 02/08/2023				280,60	A
4 7624		IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----10/B del 02/08/2023 - REFLEX srl	FV23/10/B 02/08/2023				50,60	D
Operaz. N°100 del 27/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/-----90 27/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	9200	Stipendi e salari	retribuzioni aprile 2023					20.489,81	D
2	4102	Bca Intesa 10166	retribuzioni aprile 2023					12.897,00	A
2	7500	Debiti verso INPS	retribuzioni aprile 2023					7.269,00	A
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni aprile 2023					5.764,14	A
2	9210	Contributi su stipendi e salari	retribuzioni aprile 2023					5.439,82	D
2	9215	Amundi seconda pensione	retribuzioni aprile 2023					366,27	D
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni aprile 2023					366,27	A
2	9351	Arrotondamenti passivi	retribuzioni aprile 2023					0,51	D
Operaz. N°101 del 17/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----91 17/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7500	Debiti verso INPS	vers INPS marzo 23					7.269,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	vers INPS IRPEF marzo 23					13.470,19	A
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	vers INPS IRPEF marzo 23					6.201,19	D
Operaz. N°102 del 11/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----92 11/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9133	Spese telefoniche e Fax	pag ft TIM spa serv telef					203,34	D
2	4102	Bca Intesa 10166	pag ft TIM spa serv telef					203,34	A
Operaz. N°103 del 03/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----14 03/05/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV23/-----6 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					14.640,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----6 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					14.640,00	D
Operaz. N°104 del 08/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----93 08/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4102	Bca Intesa 10166	Mediocredito Centr anticipo contr 23 24					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Mediocredito Centr anticipo contr 23 24					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Barclays bank anticipo contr 23 24					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Barclays bank anticipo contr 23 24					11.000,00	A
Operaz. N°105 del 19/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----94 19/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4102	Bca Intesa 10166	Guber Banca antic contr 23 24					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	Guber Banca antic contr 23 24					11.000,00	A
Operaz. N°106 del 22/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----95 22/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4102	Bca Intesa 10166	rimborso da A2A eletttr					926,00	D
2	9131	Energia elettrica	rimborso da A2A eletttr					926,00	A
Operaz. N°107 del 26/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----96 26/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4102	Bca Intesa 10166	SACE FCT anticipo contr 23 24					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SACE FCT anticipo contr 23 24					11.000,00	A
Operaz. N°108 del 19/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----97 19/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	4102	Bca Intesa 10166	BFF ( Farmafactor) Bank ant contr 23 24					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BFF ( Farmafactor) Bank ant contr 23 24					11.000,00	A
Operaz. N°109 del 30/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----98 30/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	9133	Spese telefoniche e Fax	Vianova spa pag ft 77232 del 31 05 23					24,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Vianova spa pag ft 77232 del 31 05 23					24,25	A
Legenda : * Doppia valuta, ** Doppia valuta scollegata, *** Doppia valuta ricollegata				TOTALI DARE/AVERE			2.220.336,19	2.220.336,19	

**IVA ACQUISTI**

Periodo esaminato dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
12	27/10/22	30/09/22	FA	7000/LEXA LEXANT SOCIETA BENEFIT 1	2.791,36	2.288,00	22	22,00	503,36
13	27/10/22	30/09/22	FA	Doc. FA22/-----1015 del 30/09/2022 - LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A 7000/73 REFLEX SRL	274,50	225,00	22	22,00	49,50
14	27/10/22	14/10/22	FA	Doc. FA22/-----624 del 30/09/2022 - REFLEX SRL 7000/94 KPMG Advisory spa	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
15	27/10/22	26/10/22	FA	Doc. FA22/-----305636 del 14/10/2022 - KPMG Advisory spa 7000/RHEIN TUV RHEINLAND ITALIA SF	2.098,40	1.720,00	22	22,00	378,40
16	31/10/22	31/10/22	FA	Doc. FA22/-----2216578 del 26/10/2022 - TUV RHEINLAND ITALIA SRL 7000/73 REFLEX SRL	247,66	203,00	22	22,00	44,66
17	30/11/22	30/11/22	FA	Doc. FA22/-----694 del 31/10/2022 - REFLEX SRL 7000/73 REFLEX SRL	274,50	225,00	22	22,00	49,50
18	30/11/22	31/10/22	FA	Doc. FA22/-----761 del 30/11/2022 - REFLEX SRL 7000/36 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	15.253,24	15.253,24	ES10		
19	30/11/22	31/08/22	FA	Doc. FA22/-----32-/001 del 31/10/2022 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL 7000/ASK ASK ADVISORY SRL Soc Benef	6.100,00	5.000,00	22	22,00	1.100,00
20	30/11/22	09/11/22	FA	Doc. FA22/-----00064 del 31/08/2022 - ASK ADVISORY SRL Soc Benefit 7000/43 MICOPERI SRL	1.342,00	1.100,00	22	22,00	242,00
				Doc. FA22/-----5 del 09/11/2022 - MICOPERI SRL					
				<b># RIEPILOGO IVA DETRAIBILE</b>					
				IVA 22%		12.761,00	22	22,00	2.807,42
				<b># T O T A L E</b>		12.761,00			2.807,42
				<b># RIEPILOGO PER CODICE IVA</b>					
				22 IVA 22%		12.761,00			2.807,42
				ES10 ESENTE ART. 10		15.253,24			
				<b># T O T A L E</b>		28.014,24			2.807,42

**IVA ACQUISTI**

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
1	03/01/23	31/12/22	FA	7000/73 REFLEX SRL	274,50	225,00	22	22,00	49,50
				Doc. FA22/-----834-2022 del 31/12/2022 - REFLEX SRL					
2	03/02/23	31/01/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	247,66	203,00	22	22,00	44,66
				Doc. FA23/-----22 del 31/01/2023 - REFLEX SRL					
3	13/02/23	09/02/23	FA	7000/94 KPMG Advisory spa	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FA23/-----301678 del 09/02/2023 - KPMG Advisory spa					
4	13/02/23	10/02/23	FA	7000/36 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.989,31	16.989,31	ES10		
				Doc. FA23/-----5 del 10/02/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL					
							ES10		
5	04/03/23	28/02/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	247,66	203,00	22	22,00	44,66
				Doc. FA23/-----86 del 28/02/2023 - REFLEX SRL					
6	31/03/23	31/03/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	298,90	245,00	22	22,00	53,90
				Doc. FA23/-----145 del 31/03/2023 - REFLEX SRL					
7	31/03/23	29/03/23	FA	7000/VALUE VALUOMETRICS SRL	18.788,00	15.400,00	22	22,00	3.388,00
				Doc. FA23/-----1 del 29/03/2023 - VALUOMETRICS SRL					
<b># RIEPILOGO IVA DETRAIBILE</b>									
				IVA 22%		18.276,00	22	22,00	4.020,72
				<b># T O T A L E</b>		18.276,00			4.020,72
<b># RIEPILOGO PER CODICE IVA</b>									
				22 IVA 22%		18.276,00			4.020,72
				ES10 ESENTE ART. 10		16.989,31			
				<b># T O T A L E</b>		35.265,31			4.020,72

**IVA ACQUISTI**

Periodo esaminato dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
8	30/04/23	30/04/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	247,66	203,00	22	22,00	44,66
				Doc. FA23/-----211 del 30/04/2023 - REFLEX SRL					
9	12/05/23	12/05/23	FA	7000/36 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.498,64	16.498,64	ES10		
				Doc. FA23/-----13 del 12/05/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL					
10	12/05/23	10/03/23	FA	7000/94 KPMG Advisory spa	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
				Doc. FA23/-----2023302325 del 10/03/2023 - KPMG Advisory spa					
11	31/05/23	31/05/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	274,50	225,00	22	22,00	49,50
				Doc. FA23/-----272 del 31/05/2023 - REFLEX SRL					
12	31/05/23	31/05/23	FA	7000/FS2A FS2A srl	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
				Doc. FA23/-----3 del 31/05/2023 - FS2A srl					
13	30/06/23	30/06/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	280,60	230,00	22	22,00	50,60
				Doc. FA23/-----344 del 30/06/2023 - REFLEX SRL					
<b># RIEPILOGO IVA DETRAIBILE</b>									
				IVA 22%		5.058,00	22	22,00	1.112,76
<b># T O T A L E</b>						5.058,00			1.112,76
<b># RIEPILOGO PER CODICE IVA</b>									
				22 IVA 22%		5.058,00			1.112,76
				ES10 ESENTE ART. 10		16.498,64			
<b># T O T A L E</b>						21.556,64			1.112,76

**IVA VENDITE**

Periodo esaminato dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
66	27/10/22	27/10/22	FV	3000/BANC02 BANCA IFIS S.P.A.	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
67	27/10/22	27/10/22	FV	Doc. FV22/-----66 del 27/10/2022 - BANCA IFIS S.P.A.					
67/B	27/10/22	27/10/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	8.540,00	7.000,00	22	22,00	1.540,00
67/T	27/10/22	27/10/22	FV	Doc. FV22/-----67 del 27/10/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
67/T	31/10/22	31/10/22	FV	3040/REFLE REFLEX srl	274,50	225,00	22	22,00	49,50
68	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----67/B del 27/10/2022 - REFLEX srl					
69	15/11/22	15/11/22	FV	3040/REFLE REFLEX srl	247,66	203,00	22	22,00	44,66
70	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----67/T del 31/10/2022 - REFLEX srl					
71	15/11/22	15/11/22	FV	3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
72	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----68 del 15/11/2022 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					
73	15/11/22	15/11/22	FV	3000/BANC02 BANCA IFIS S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
74	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----69 del 15/11/2022 - BANCA IFIS S.P.A.					
75	15/11/22	15/11/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
76	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----70 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.					
77	15/11/22	15/11/22	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
78	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----71 del 15/11/2022 - FACTORCOOP S.P.A.					
79	15/11/22	15/11/22	FV	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
80	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----72 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.					
81	15/11/22	15/11/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
82	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----73 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.					
83	15/11/22	15/11/22	FV	3000/GUBER GUBER BANCA S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
84	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----74 del 15/11/2022 - GUBER BANCA S.P.A.					
85	15/11/22	15/11/22	FV	3000/AOSTA AOSTA FACTOR S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
86	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----75 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.					
87	15/11/22	15/11/22	FV	3000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
88	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----76 del 15/11/2022 - BANCA SISTEMA S.P.A.					
89	15/11/22	15/11/22	FV	3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
90	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----77 del 15/11/2022 - SG FACTORING S.P.A.					
91	15/11/22	15/11/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
92	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----78 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.					
93	15/11/22	15/11/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
94	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----79 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.					
95	15/11/22	15/11/22	FV	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
96	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----80 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.					
97	15/11/22	15/11/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
98	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----81 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.					
99	15/11/22	15/11/22	FV	3000/AOSTA AOSTA FACTOR S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
100	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----82 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.					
101	15/11/22	15/11/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
102	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----83 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.					
103	15/11/22	15/11/22	FV	3000/INTERN INTERNATIONAL FACTOR	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
104	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----84 del 15/11/2022 - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.					
105	15/11/22	15/11/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
106	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----85 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
107	15/11/22	15/11/22	FV	3000/AOSTA AOSTA FACTOR S.P.A.	2.196,00	1.800,00	22	22,00	396,00
108	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----86 del 15/11/2022 - AOSTA FACTOR S.P.A.					
109	15/11/22	15/11/22	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON	610,00	500,00	22	22,00	110,00
110	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----87 del 15/11/2022 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET					
111	15/11/22	15/11/22	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
112	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----88 del 15/11/2022 - FACTORCOOP S.P.A.					
113	15/11/22	15/11/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
114	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----89 del 15/11/2022 - FACTORIT S.P.A.					
115	15/11/22	15/11/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
116	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----90 del 15/11/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.					
117	15/11/22	15/11/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	976,00	800,00	22	22,00	176,00
118	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----91 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
119	15/11/22	15/11/22	FV	3000/CREDIT CREDITO EMILIANO SPA -	610,00	500,00	22	22,00	110,00
120	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----92 del 15/11/2022 - CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO T					
121	15/11/22	15/11/22	FV	3000/ARCARE ARCARES S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
122	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----93 del 15/11/2022 - ARCARES S.P.A.					
123	15/11/22	15/11/22	FV	3000/GUBER GUBER BANCA S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
124	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----94 del 15/11/2022 - GUBER BANCA S.P.A.					
125	15/11/22	15/11/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
126	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----95 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
127	15/11/22	15/11/22	FV	3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN	610,00	500,00	22	22,00	110,00
128	15/11/22	15/11/22	FV	Doc. FV22/-----96 del 15/11/2022 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					
<b>Totale progressivo di pagina</b>						<b>32.328,00</b>			<b>7.112,16</b>

**IVA VENDITE**

Periodo esaminato dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
<b>Riporto pagina precedente</b>						<b>32.328,00</b>			<b>7.112,16</b>
97	15/11/22	15/11/22	FV	3000/CREDEM CREDEMFACOR S.P.A. Doc. FV22/-----97 del 15/11/2022 - CREDEMFACOR S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
98	15/11/22	15/11/22	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV22/-----98 del 15/11/2022 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	1.952,00	1.600,00	22	22,00	352,00
98/B	30/11/22	30/11/22	FV	3040/REFLE REFLEX srl Doc. FV22/-----98/B del 30/11/2022 - REFLEX srl	274,50	225,00	22	22,00	49,50
99	22/12/22	22/12/22	FV	3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN Doc. FV22/-----99 del 22/12/2022 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	2.196,00	1.800,00	22	22,00	396,00
100	22/12/22	22/12/22	FV	3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN Doc. FV22/-----100 del 22/12/2022 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	3.294,00	2.700,00	22	22,00	594,00
101	22/12/22	22/12/22	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV22/-----101 del 22/12/2022 - GENERALFINANCE S.P.A.	1.952,00	1.600,00	22	22,00	352,00
102	22/12/22	22/12/22	FV	3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A. Doc. FV22/-----102 del 22/12/2022 - SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
103	22/12/22	22/12/22	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV22/-----103 del 22/12/2022 - FACTORIT S.P.A.	19.520,00	16.000,00	22	22,00	3.520,00
<b># RIEPILOGO IVA VENDITE</b>									
22 IVA 22%						54.453,00			11.979,66
<b># T O T A L E</b>						54.453,00			11.979,66
<b># RIEPILOGO IVA SPLIT PAYMENT</b>									
22 IVA 22%						3.300,00			726,00
<b># T O T A L E</b>						3.300,00			726,00
<b># RIEPILOGO PER CODICE IVA</b>									
22 IVA 22%						57.753,00			12.705,66
<b># T O T A L E</b>						57.753,00			12.705,66

\*: 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



**IVA VENDITE**

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
1	09/01/23	09/01/23	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
1/B	09/01/23	09/01/23	FV	Doc. FV23/-----1 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A. 3040/REFLE REFLEX srl	274,50	225,00	22	22,00	49,50
2	09/01/23	09/01/23	FV	Doc. FV23/-----1/B del 09/01/2023 - REFLEX srl 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
3	09/01/23	09/01/23	FV	Doc. FV23/-----2 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
4	09/01/23	09/01/23	FV	Doc. FV23/-----3 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
5	09/01/23	09/01/23	FV	Doc. FV23/-----4 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	3.416,00	2.800,00	22	22,00	616,00
6	27/02/23	27/02/23	FV	Doc. FV23/-----5 del 09/01/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN	14.640,00	12.000,00	22	22,00	2.640,00
7	28/02/23	28/02/23	FV	Doc. FV23/-----6 del 27/02/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 3000/PROVEN PROVENTO S.R.L.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
8	02/03/23	02/03/23	FV	Doc. FV23/-----7 del 28/02/2023 - PROVENTO S.R.L. 3000/CASSA CASSA DI RISPARMIO DI BC	1.098,00	900,00	22	22,00	198,00
9	07/03/23	07/03/23	FV	Doc. FV23/-----8 del 02/03/2023 - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S. 3000/IVECO IVECO CAPITAL SOLUTION	732,00	600,00	22	22,00	132,00
9/B	07/03/23	07/03/23	FV	Doc. FV23/-----9 del 07/03/2023 - IVECO CAPITAL SOLUTIONS S.P.A. 3040/REFLE REFLEX srl	247,66	203,00	22	22,00	44,66
9/T	31/03/23	31/03/23	FV	Doc. FV23/-----9/B del 07/03/2023 - REFLEX srl 3040/REFLE REFLEX srl	298,90	245,00	22	22,00	53,90
				Doc. FV23/-----9/T del 31/03/2023 - REFLEX srl					
# RIEPILOGO IVA VENDITE									
22 IVA 22%						20.173,00			4.438,06
# T O T A L E						20.173,00			4.438,06
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
22 IVA 22%						20.173,00			4.438,06
# T O T A L E						20.173,00			4.438,06

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
9/Q	30/04/23	30/04/23	FV	3040/REFLE REFLEX srl		247,66	203,00	22	22,00	44,66
				Doc. FV23/-----9/Q del 30/04/2023 - REFLEX srl						
9/C	31/05/23	31/05/23	FV	3040/REFLE REFLEX srl		274,50	225,00	22	22,00	49,50
				Doc. FV23/-----9/C del 31/05/2023 - REFLEX srl						
# RIEPILOGO IVA VENDITE										
22 IVA 22%							428,00			94,16
# T O T A L E							428,00			94,16
# RIEPILOGO PER CODICE IVA										
22 IVA 22%							428,00			94,16
# T O T A L E							428,00			94,16

**PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.**

Periodo Esaminato dal 01/04/2023 al 30/06/2023

<i><b>VENDITE</b></i>				
<b>RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE</b>				
IVA A DEBITO DEL PERIODO				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		428,00	94,16
<b>TOTALI</b>			<b>428,00</b>	<b>94,16</b>
<i><b>RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE</b></i>				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		428,00	94,16
<b>TOTALI</b>			<b>428,00</b>	<b>94,16</b>
<i><b>ACQUISTI</b></i>				
<b>RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI</b>				
IVA DETRAIBILE DEL PERIODO				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		5.058,00	1.112,76
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		16.498,64	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>21.556,64</b>	<b>1.112,76</b>
<i><b>RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI</b></i>				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		5.058,00	1.112,76
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		16.498,64	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>21.556,64</b>	<b>1.112,76</b>
<i><b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.</b></i>				
CREDITO PRECEDENTE				230,36
TOTALE IVA SU VENDITE				94,16
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI				1.112,76
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI				0,00
TOTALE IVA DETRAIBILE				1.112,76
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 CREDITO				1.248,96
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA				0,00
<b>CREDITO DA RIPORTARE AL PERIODO SUCCESSIVO</b>				<b>1.248,96</b>
CREDITO INFRANNUALE D'IMPOSTA CHIESTO A RIMBORSO				0,00
CREDITO INFRANNUALE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE				0,00

# Comunicazione Liquidazione IVA

**Esito dell'invio: ES01 (File validato)**

Nome del file: **IT97067880159\_LI\_7O001.xml.p7m**

Identificativo assegnato dall'Agenzia: **329734622**

Data e ora di ricezione del file: **18/09/2023 12:17:48**

ID del messaggio: **25456845815**

Versione 2.0

## MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

<b>CODICE FISCALE</b>	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	
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	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
<b>DOMICILIO FISCALE</b>	MILANO		M I	VIA CERVA, 9
<b>CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare</b>			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		1 0 0 1	0007	2023	6528 ,86	,	
		1 8 4 5	0007	2023	160 ,00	,	
		1 8 4 6	0007	2022	400 ,00	,	
		1 6 3 1		2022	,	6746 ,00	
					,	,	
codice ufficio	codice atto				,	,	+/-
			TOTALE	A	7088 ,86	B 6746 ,00	+
							342 ,86

## 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	
4903	DM10	4946403156	07	2023	8282 ,00	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	+/-
							<b>SALDO (C-D)</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>C</b>	8282 ,00	<b>D</b>
						,	+
							8282 ,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	0007	2022	48 ,72	,	
1	0	3	8 0 2	0007	2022	329 ,40	,	
1	4	3	8 0 2	0007	2022	47 ,18	,	
						,	,	+/-
								<b>SALDO (E-F)</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>E</b>	425 ,30	F	
							,	+
								425 ,30

## SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

[illegible]

## SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati		SALDO (I-L)
INAIL										
				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)
<b>TOTALE</b>							<b>M</b>	<b>N</b>	
							,	,	

## FIRMA

## SALDO FINALE

EURO	+	9100,04
------	---	---------

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

DATA						CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno		<input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
						AZIENDA		CAB/SPORETELLO		n.ro			
giorno	mese		anno							tratto / emesso su			
2	1	0	8	2	0	2	3	03069	09483			<div>cod. ABI</div> <div>CAB</div>	



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

Estremi del pagamento acquisito in data 04/08/2023 alle ore 08:55 con numero di protocollo 23080408555510969 riferito al file: E3080501.ccf

Protocollo del pagamento : 23080408555510969 prog. 000004  
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I  
Data versamento : 21-08-2023  
Importo versamento : E. 9.254,07 (addebito alla data del versamento)  
Coordinate bancarie: abi 03069 cab 09483 c/c n. 100000010166  
Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 04/08/2023



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

Protocollo del pagamento : 23080408555510969 prog. 000004  
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA  
Data addebito : 21-08-2023  
Importo versamento : 9.254,07  
Banca di addebito : 03069  
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 24/08/2023

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	0007	2023	20 ,13	,	
A055						3 8 4 8	0007	2022	16 ,16	,	
C566						3 8 4 8	0007	2022	35 ,83	,	
F205						3 8 4 8	0007	2022	26 ,39	,	+/- SALDO (G-H)
Detrazione									98 ,51	H	+ 98 ,51
						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 + 98 ,51

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>			
				AZIENDA				CAB/SPORTELLO				bancario/postale			
												circolare/vaglia postale			
giorno	mese		anno												
21	08		2023	03069				09483							
n.ro															
tratto / emesso su												cod. ABI		CAB	





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

Estremi del pagamento acquisito in data 04/08/2023 alle ore 08:55 con numero di protocollo 23080408555510969 riferito al file: E3080501.ccf

Protocollo del pagamento : 23080408555510969 prog. 000004  
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I  
Data versamento : 21-08-2023  
Importo versamento : E. 9.254,07 (addebito alla data del versamento)  
Coordinate bancarie: abi 03069 cab 09483 c/c n. 100000010166  
Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 04/08/2023



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

Protocollo del pagamento : 23080408555510969 prog. 000004  
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA  
Data addebito : 21-08-2023  
Importo versamento : 9.254,07  
Banca di addebito : 03069  
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 24/08/2023

## MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

<b>CODICE FISCALE</b>	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	
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL			
	data di nascita	sex M o F	comune (o Stato estero) di nascita	
	giorno	mese	anno	prov.
	comune		prov.	via e numero civico
<b>DOMICILIO FISCALE</b>	MILANO		M I	VIA CERVA, 9
<b>CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare</b>			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:		importi a debito versati	importi a credito compensati	
				mm/aaaa	a mm/aaaa			
						,	,	
						,	,	
						,	,	
						,	,	
								+/- SALDO (C-D)
				TOTALE	C		D	

## SEZIONE REGIONI

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

## 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
G337						3 8 4 8	0007	2022	16 ,80	,
G965						3 8 4 8	0007	2022	38 ,72	,
									,	,
									,	,
									,	+/-
										<b>SALDO (G-H)</b>
Detrazione							TOTALE	G	55 ,52H	, + 55 ,52

## SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati		SALDO (I-L)
INAIL										
				<b>TOTALE</b>	<b>I</b>		<b>L</b>			

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

## FIRMA

**SALDO FINALE**

EURO	+	55.52
------	---	-------

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

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
			AZIENDA	CAB/SPORETELLO
giorno	me	anno		
21	08	2023	03069	09483

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

bancario/postale

circolare/vaglia postale

cod. ABI

CAB



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

Estremi del pagamento acquisito in data 04/08/2023 alle ore 08:55 con numero di protocollo 23080408555510969 riferito al file: E3080501.ccf

Protocollo del pagamento : 23080408555510969 prog. 000004  
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I  
Data versamento : 21-08-2023  
Importo versamento : E. 9.254,07 (addebito alla data del versamento)  
Coordinate bancarie: abi 03069 cab 09483 c/c n. 100000010166  
Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 04/08/2023



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

Protocollo del pagamento : 23080408555510969 prog. 000004  
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA  
Data addebito : 21-08-2023  
Importo versamento : 9.254,07  
Banca di addebito : 03069  
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 24/08/2023



## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

## PROTOCOLLO TELEMATICO

B0306909483160823

1498589

**Saldo delega**

460,00

**DATA DEL VERSAMENTO**

16/08/2023

**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]

LEGENDA					
Si elencano i possibili significati che possono assumere i valori delle colonne in funzione della corrispondente sezione, riportata nella prima colonna					
SEZIONE	CODICE	TRIBUTO/CAUSALE	ESTREMI IDENTIFICATIVI	PERIODO DI RIFERIMENTO	
ERARIO		codice tributo		rateazione/ regione/ provincia/ mese di riferimento	anno di riferimento
ERARIO ED ALTRO	tipo	codice	elementi identificativi		anno di riferimento
INPS	codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	da mm/aaaa	a mm/aaaa
REGIONI	codice regione	codice tributo		rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/ codice comune	codice tributo	Ravv-Immob.variati-Acc.-Saldo-numero immobili/ Detrazione	rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
INAIL	codice sede	numero di riferimen- to-causale	codice ditta/c.c.		
ENTI PREVID.	codice ente	causale contributo	codice sede/codice posizione	da mm/aaaa	a mm/aaaa
ACCISE/MONOPOLI	ente/prov.	codice tributo	codice identificativo	mese-anno di riferimento	rateazione

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	08-mag-23	Rivendita 137 - Krisma srl	Valori bollati	-16,00
2	08-mag-23	PPTT	Rimborso Deluca (raccomandate)	-13,90
3	08-mag-23	PPTT	Rimborso Deluca (raccomandate)	-13,90
4	08-mag-23	PPTT	Rimborso Deluca (raccomandate)	-13,90
5	29-mag-23	CARREFOUR	prodotti per l'igiene	-13,15

Saldo al 31-05-2023

1.057,43 -70,85 986,58

6	25-giu-23	Esselunga	Cartoleria	-13,38
7	26-giu-23	TAXI	Taxi	-15,60
8	27-giu-23	TAXI	Taxi	-21,00
9	15-giu-23	Il centro della Copia	Stampe	-15,00
10	20-giu-23	Bastianello	Welcome coffee	-30,50

Saldo al 30-06-2023

986,58 -95,48 891,10

11	26-lug-23	Floricoltura Andreoni	fiori	-38,00
12	27-lug-23	Carretta	Rimbrso	-548,40

Saldo al 31-07-2023

891,1 -586,40 304,70