

ALLEGATO 1



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

Articolo 183

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 19 settembre 2023, la società QUALCO Information System Single Member S.A. con sede legale in Grecia, 66 Kifisias Ave. 15125 a Maroussi (Atene), è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di Associato sostenitore.

IL PRESIDENTE

Pagina 1 di 3
Data: 25.03.2024
Dettaglio Saldi

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Conto Corrente **IT14C0306909483100000010166 - EUR - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR**
Azienda **ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR - 17414 - 17414**
Saldo Iniziale **+306.848,31 EUR**
Saldo Liquido **+300.009,66 EUR**

Mov. **6**
Saldo Contabile **+300.009,66 EUR**
Data Contabile **22.03.2024**

ALLEGATO 3

Posteitaliane (<https://www.poste.it>) (<https://www.poste.it/assistenza.html>)

MENU

Postepay Standard **** 7639

di Alessandro Carretta

RIEPILOGO

MOVIMENTI

SERVIZI

RICARICHE AUTOMATICHE

IMPOSTAZIONI

Aggiornato al 22/03/2024 11:16

SALDO CONTABILE

€635,41

SALDO DISPONIBILE

€635,41

ALLEGATO 4

BANCA
S I S T E M A
WWW.BANCASISTEMA.IT

Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto 1/A,
angolo via Verziere 13
20122 Milano
Tel. 02 802801
Fax 02 72093979

Codice ABI: 03158.3
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - n. 3158 Albo dei Gruppi
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v.
Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

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 31/12/2023

Numero conto: CC1022002169

Espresso in: EUR

Intestato a: ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING

CDG: 000095591

Filiale: 00102 - FILIALE 102 MILANO

SITUAZIONE RENDICONTO AL 31/12/2023

Saldo iniziale al 31/12/2022	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31/12/2023
0,00	0,00 -	0,00	0,00

ELENCO MOVIMENTI (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 31/12/2022 al 31/12/2023).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
31/12/2022		SALDO INIZIALE		0,00
31/12/2023		SALDO FINALE		0,00

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

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

SITUAZIONE VINCOLI AL 31/12/2023

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

BANCA SISTEMA S.p.A.

Investimenti

Totale Controvalore

-21,03%

-95.740,11 €

359.462,50 €

Deposito Amministrato 01886/3100/04450385

Controvalore

-21,03%

-95.740,11 €

359.462,50 €

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 €	61,830 € -0,11%	11:59:50	-39,28%	-59.994,18	152.739,18	92.745,00
BTP-01ST46 3,25% D30	IT0005083057	100.000	98,71013 €	88,040 € +0,08%	11:57:57	-10,81%	-10.670,13	98.710,13	88.040,00
BTP-01ST36 2,25%	IT0005177909	100.000	88,51542 €	84,880 € +0,09%	12:02:19	-4,11%	-3.635,42	88.515,42	84.880,00
BTP 01MZ41 1.80%	IT0005421703	75.000	92,024986 €	73,130 € -0,04%	12:01:00	-20,53%	-14.171,23	69.018,73	54.847,50
BTP-01MZ36 1.45%	IT0005402117	50.000	92,4383 €	77,900 € +0,06%	12:00:40	-15,73%	-7.269,15	46.219,15	38.950,00
TOT Titoli Di Stato						-21,03%	-95.740,11	455.202,61	359.462,50

Liquidità

Totale: 300.010,91 €

Conto 01886/1000/00010166

300.010,91 €

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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	3420	IVA su acquisti	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

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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/AGENZIA	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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/BENEFIND	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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 29/02/2024 - 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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	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 29/02/2024 - 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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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 29/02/2024 - 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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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								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 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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								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 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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								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 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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								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 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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								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 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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								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 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	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								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								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								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 29/02/2024 - 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 29/02/2024 - 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											
1	4200	Cassa contanti sede		APERTURA ESERCIZIO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		APERTURA ESERCIZIO					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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 nedcommunity					11.000,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	antic contrib annuo ifitalia nedcommunity					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	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	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	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	Tavecchia diego rimb spese formaz 22 3					191,10	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Tavecchia diego rimb spese formaz 22 3					191,10	A
2	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	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					4.230,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	marchi g ft 17 23					5.304,00	A
1	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	marchi g ft 17 23					2.114,00	D
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	marchi g ft 17 23					1.040,00	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					650,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	pasto edenred italia ft 1793616 23 buoni					650,25	A
2	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	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	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	de nova g nota del 5 aprile consul marzo					2.918,24	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
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	RA su pag ft De Nova					460,00	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	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
2	9172	Costi progetto comunicazione	4business editore ft 207 23					1.976,40	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
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									
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									
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									
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									
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									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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					5.767,07	D
1	9210	Contributi su stipendi e salari	nota rettifica INPS 10 e 11 2022					434,12	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 29/02/2024 - 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
Operaz. N°110 del 02/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/----99 02/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9133	Spese telefoniche e Fax	via nova ft 038820 23					24,90	D
2	4102	Bca Intesa 10166	via nova ft 038820 23					24,90	A
2	9633	Spese bancarie	commissioni banca					5,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	commissioni banca					5,00	A
2	9633	Spese bancarie	comm banca					0,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	comm banca					0,50	A
2	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	tavecchia rimb spese trasferta euf colonia					636,78	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tavecchia rimb spese trasferta euf colonia					636,78	A
2	9633	Spese bancarie	comm banca					0,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	comm banca					0,50	A
1	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	tavecchia rimb spese					369,77	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tavecchia rimb spese					369,77	A
Operaz. N°111 del 11/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/-----7 11/05/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----211 REFLEX SRL					203,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----211 REFLEX SRL					203,00	A
Operaz. N°112 del 11/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---100 11/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9122	Servizi di Pulizia	reflex ft 212 23					203,91	D
2	4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 212 23					203,91	A
Operaz. N°113 del 11/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---101 11/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9121	Servizi di Manutenzione	felma srl ft 1273					366,82	D
2	4102	Bca Intesa 10166	felma srl ft 1273					366,82	A
Operaz. N°114 del 11/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---102 11/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9241	Altri costi del personale	DE NOVA NOTA 3 5 23 CONSUL APRILE 23					2.918,24	D
2	4102	Bca Intesa 10166	DE NOVA NOTA 3 5 23 CONSUL APRILE 23					2.458,24	A
2	9126	Annuari e pubblicazioni Associative	ABI SERVIZI FT 77 23 ANNUARIO FACTORING					7.280,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	ABI SERVIZI FT 77 23 ANNUARIO FACTORING					7.280,00	A
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	RA su ft De Nova					460,00	A
Operaz. N°115 del 29/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---103 29/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9200	Stipendi e salari	retribuzioni maggio					20.489,81	D
2	4102	Bca Intesa 10166	retribuzioni maggio					12.916,00	A
2	9210	Contributi su stipendi e salari	retribuzioni maggio					5.439,82	D
2	7500	Debiti verso INPS	retribuzioni maggio					7.269,00	A
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni maggio					5.746,38	A
2	9215	Amundi seconda pensione	retribuzioni maggio					366,27	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	retribuzioni maggio					366,27	A
2	9351	Arrotondamenti passivi	retribuzioni maggio					1,75	D
Operaz. N°116 del 11/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---104 11/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9131	Energia elettrica	ft a2a					136,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	ft a2a					136,00	A
2	9633	Spese bancarie	comm banca					3,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	comm banca					3,00	A
2	9160	Canoni di locazione fabbricati	forcolini maria locazione via cerva piano 2					2.721,87	D
2	4102	Bca Intesa 10166	forcolini maria locazione via cerva piano 2					2.721,87	A
2	9160	Canoni di locazione fabbricati	fini graziella locazione via cerva					5.653,09	D
2	4102	Bca Intesa 10166	fini graziella locazione via cerva					5.653,09	A
2	9133	Spese telefoniche e Fax	telecom					154,49	D
2	4102	Bca Intesa 10166	telecom					154,49	A
2	9633	Spese bancarie	comm banca					1,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	comm banca					1,00	A
Operaz. N°117 del 16/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---105 16/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
2	7500	Debiti verso INPS	F24					7.269,00	D
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24					5.764,14	D
1	4102	Bca Intesa 10166	F24					13.033,14	A
Operaz. N°118 del 22/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---106 22/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
2	9340	Omaggi e regalie	rinnovo ciai onlus 5 sei					1.500,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	rinnovo ciai onlus 5 sei					1.500,00	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					1,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					1,00	A
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	amundi seconda pensione					366,27	D
2	4102	Bca Intesa 10166	amundi seconda pensione					366,27	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					1,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					1,25	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					4,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					4,50	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					1,30	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					1,30	A
2	9133	Spese telefoniche e Fax	vianova					18,36	D
2	4102	Bca Intesa 10166	vianova					18,36	A
Operaz. N°119 del 16/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---107 16/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a marchi de nova e carretta					2.625,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	r a marchi de nova e carretta					2.625,00	A
Operaz. N°122 del 25/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---110 25/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	9140	Costi di trasporto e soggiorno	amex					2.814,37	D
2	9133	Spese telefoniche e Fax	amex					107,12	D
2	9304	Altri Costi	amex					6,99	D
2	4102	Bca Intesa 10166	amex					3.544,90	A
1	9140	Costi di trasporto e soggiorno	amex					373,50	D
2	9301	Spese acq. libri e abb.	amex					242,92	D
Operaz. N°123 del 25/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---111 25/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9200	Stipendi e salari	retribuzioni giugno e 14ma					35.864,73	D
2	4102	Bca Intesa 10166	retribuzioni giugno e 14ma					55.697,00	A
2	9210	Contributi su stipendi e salari	retribuzioni giugno e 14ma					6.834,52	D
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	retribuzioni giugno e 14ma					33.261,68	A
2	7500	Debiti verso INPS	retribuzioni giugno e 14ma					30.239,00	A
1	9155	Segreteria Generale	retribuzioni giugno e 14ma					15.000,00	D
1	3530	Crediti vari	retribuzioni giugno e 14ma					6.450,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	retribuzioni giugno e 14ma					6.450,00	A
1	8240	Arrotondamenti attivi	retribuzioni giugno e 14ma					1,57	A
1	7803	Altri ratei passivi	scarico rateo comp es prec retrib					46.371,00	D
2	7803	Altri ratei passivi	scarico rateo comp es prec contrib					15.129,00	D
1	9215	Amundi seconda pensione	Amundi quota TFR					1.747,76	D
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	Amundi quota TFR 06 23					1.747,76	A
Operaz. N°124 del 01/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---112 01/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9242	Buoni Pasto	edenred ft 107 23					775,87	D
2	4102	Bca Intesa 10166	edenred ft 107 23					775,87	A
2	9633	Spese bancarie	edenred ft 107 23					0,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	edenred ft 107 23					0,25	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	4business ft 345 23					1.976,40	D
2	4102	Bca Intesa 10166	4business ft 345 23					1.976,40	A
2	9155	Segreteria Generale	carretta nota 27 5 23					7.500,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	carretta nota 27 5 23					6.375,00	A
2	9304	Altri Costi	mondoffice ft 884					400,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	mondoffice ft 884					400,00	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					1,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					1,25	A
2	9133	Spese telefoniche e Fax	tim					154,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tim					154,00	A
2	9633	Spese bancarie	tim					1,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tim					1,00	A
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc su nota Carretta					1.125,00	A
Operaz. N°125 del 12/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---113 12/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	9304	Altri Costi	cotal ft 312 23 acqua					135,80	D
2	4102	Bca Intesa 10166	cotal ft 312 23 acqua					135,80	A
Operaz. N°126 del 12/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/-----8 12/06/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----272 REFLEX SRL					225,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----272 REFLEX SRL					225,00	A
Operaz. N°127 del 12/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---114 12/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9122	Servizi di Pulizia	reflex ft 273 23					193,98	D
2	4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 273 23					193,98	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	marchi ft 33 23					6.344,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	marchi ft 33 23					5.304,00	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	cattaneo zanetto ft 588					6.100,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	cattaneo zanetto ft 588					6.100,00	A
2	1234	Macchine uff. eletttr. ed elettron.	exprivia ft 768					1.607,96	D
2	4102	Bca Intesa 10166	exprivia ft 768					1.607,96	A
2	9177	Costi per assistenza	exprivia ft 831 e nc 613 euro1900					19.269,44	D
2	4102	Bca Intesa 10166	exprivia ft 831 e nc 613 euro1900					19.269,44	A
2	9241	Altri costi del personale	de nova nota 5 6 23					2.918,24	D
2	4102	Bca Intesa 10166	de nova nota 5 6 23					2.458,24	A
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	RA su ft Marchi 33					1.040,00	A
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	RA su ft De Nova					460,00	A
Operaz. N°128 del 12/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---115 12/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9633	Spese bancarie	sp banca					3,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					3,00	A
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a de nova					460,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	r a de nova					460,00	A
2	9155	Segreteria Generale	carretta nota 12 6 23					7.500,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	carretta nota 12 6 23					6.375,00	A
2	9156	Servizio di Prevenzione	cedam ft 2342 23					156,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	cedam ft 2342 23					156,00	A
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc su nota prof Carretta					1.125,00	A
Operaz. N°129 del 16/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---116 16/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9172	Costi progetto comunicazione	pagani ft 4 23					4.162,08	D
2	4102	Bca Intesa 10166	pagani ft 4 23					4.162,08	A
2	9155	Segreteria Generale	provento ft 03 23					18.300,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	provento ft 03 23					18.300,00	A
2	9242	Buoni Pasto	edenred ft 28 23					642,87	D
2	4102	Bca Intesa 10166	edenred ft 28 23					642,87	A
2	9150	Consulenze fiscali e amm.	botticelli ft giugno assist 2 trim 23					6.724,64	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024											
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve			Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 4102		Bca Intesa 10166	botticelli ft giugno assist 2 trim 23							5.664,64	A
2 9633		Spese bancarie	sp banca							1,75	D
2 4102		Bca Intesa 10166	sp banca							1,75	A
1 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acconto su pag Botticelli							1.060,00	A
Operaz. N°130 del 16/06/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---117	16/06/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 7500		Debiti verso INPS	F24							7.269,00	D
2 7600		Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24							5.746,38	D
2 4102		Bca Intesa 10166	F24							13.015,38	A
Operaz. N°131 del 19/06/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---118	19/06/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 9172		Costi progetto comunicazione	cariplo iniziative							6.100,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	cariplo iniziative							6.100,00	A
2 9172		Costi progetto comunicazione	vi co ok catering ft 1961 23							1.940,40	D
2 4102		Bca Intesa 10166	vi co ok catering ft 1961 23							1.940,40	A
2 9633		Spese bancarie	sp banca							1,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	sp banca							1,00	A
2 9133		Spese telefoniche e Fax	vodafone							122,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	vodafone							122,00	A
Operaz. N°132 del 27/06/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---119	27/06/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 9633		Spese bancarie	sp banca							2,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	sp banca							2,00	A
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	amundi seconda pensione							1.747,76	D
2 4102		Bca Intesa 10166	amundi seconda pensione							1.747,76	A
Operaz. N°133 del 27/06/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---120	27/06/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 9140		Costi di trasporto e soggiorno	amex							1.388,42	D
2 4102		Bca Intesa 10166	amex							3.798,94	A
2 9140		Costi di trasporto e soggiorno	amex							287,00	D
2 9301		Spese acq. libri e abb.	amex							1.802,35	D
2 9133		Spese telefoniche e Fax	amex							257,17	D
2 9311		Quote Associative	amex							62,00	D
2 9304		Altri Costi	amex							2,00	D
Operaz. N°134 del 11/05/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. PF23/-----9	11/05/2023	Causale PAG	PAGAMENTO FORNITORE		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 7000/36		IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA23/-----13							16.498,64	D
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----13							16.498,64	A
Operaz. N°135 del 14/04/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. PF23/-----10	14/04/2023	Causale PAG	PAGAMENTO FORNITORE		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 7000/VALUE		VALUOMETRICS SRL	Doc. FA23/-----1							18.788,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----1							18.788,00	A
Operaz. N°136 del 12/06/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. PF23/-----11	12/06/2023	Causale PAG	PAGAMENTO FORNITORE		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	7000/FS2A	FS2A srl	Doc. FA23/-----3 FS2A srl					2.928,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----3 FS2A srl					2.928,00	A
Operaz. N°137 del 22/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----12 22/06/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7000/94	KPMG Advisory spa	Doc. FA23/-----2023302325 KPMG Advisory spa					2.440,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----2023302325 KPMG Advisory spa					2.440,00	A
Operaz. N°138 del 03/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---121 03/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	storno bonifico errato a carretta					6.450,00	D
2	3530	Crediti vari	storno bonifico errato a carretta					6.450,00	A
Operaz. N°139 del 03/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---122 03/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	tavecchia rimb cena 26 6					295,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tavecchia rimb cena 26 6					295,00	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					0,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					0,50	A
2	9911	Imposta di bollo	bollo					24,90	D
2	4102	Bca Intesa 10166	bollo					24,90	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					0,75	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					0,75	A
Operaz. N°140 del 04/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---123 04/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9154	Consulenze Informatiche	AGP COMPUTER SNC					1.037,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	AGP COMPUTER SNC					1.037,00	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	della savia alessandro serv foto					1.098,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	della savia alessandro serv foto					1.098,00	A
2	9133	Spese telefoniche e Fax	tim					151,37	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tim					151,37	A
Operaz. N°141 del 11/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---124 11/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9131	Energia elettrica	a2a ft 984					259,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	a2a ft 984					259,00	A
2	9131	Energia elettrica	a2a ft 983					178,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	a2a ft 983					178,00	A
Operaz. N°142 del 14/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---125 14/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9911	Imposta di bollo	bollo					172,20	D
2	4102	Bca Intesa 10166	bollo					172,20	A
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a giugno bott carr marchi de nova					4.810,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	r a giugno bott carr marchi de nova					4.810,00	A
Operaz. N°143 del 17/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---126 17/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	f24					63.500,68	A
2	7500	Debiti verso INPS	f24					30.239,00	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	f24					33.261,68	D
Operaz. N°145 del 21/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---128 21/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	scaramuzzi team convegno					50,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	scaramuzzi team convegno					50,00	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					0,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					0,50	A
Operaz. N°146 del 24/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---129 24/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9242	Buoni Pasto	EDENRED BUONI PASTO					753,70	D
2	4102	Bca Intesa 10166	EDENRED BUONI PASTO					753,70	A
2	9241	Altri costi del personale	DE NOVA CONSUL LUGLIO					2.918,24	D
2	4102	Bca Intesa 10166	DE NOVA CONSUL LUGLIO					2.458,24	A
2	9122	Servizi di Pulizia	REFLEX FT 345					207,40	D
2	4102	Bca Intesa 10166	REFLEX FT 345					207,40	A
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc su ft De Nova					460,00	A
Operaz. N°147 del 25/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----13 25/07/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----344 REFLEX SRL					230,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----344 REFLEX SRL					230,00	A
Operaz. N°148 del 25/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---130 25/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9172	Costi progetto comunicazione	SOLE24ORE FT 825					250,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SOLE24ORE FT 825					250,00	A
2	9150	Consulenze fiscali e amm.	INIZIATIVA FRUA PRO FORMA 158 23					1.449,97	D
2	4102	Bca Intesa 10166	INIZIATIVA FRUA PRO FORMA 158 23					1.449,97	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	SOLE24ORE FT 581 23					1.456,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SOLE24ORE FT 581 23					1.456,00	A
Operaz. N°149 del 25/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---131 25/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9172	Costi progetto comunicazione	4BUSINESS EDITORE SRL					2.635,20	D
2	4102	Bca Intesa 10166	4BUSINESS EDITORE SRL					2.635,20	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	VI.CO.OK SRL FT 301 23					2.910,60	D
2	4102	Bca Intesa 10166	VI.CO.OK SRL FT 301 23					2.910,60	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	PAGANI FT 5 23					4.162,08	D
2	4102	Bca Intesa 10166	PAGANI FT 5 23					4.162,08	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	CARIPLO FT 98 ASSIST TECNICA					5.258,20	D
2	4102	Bca Intesa 10166	CARIPLO FT 98 ASSIST TECNICA					5.258,20	A
Operaz. N°150 del 25/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---132 25/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9172	Costi progetto comunicazione	IL SOLE24ORE FT 282 23					5.490,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	IL SOLE24ORE FT 282 23					5.490,00	A
Operaz. N°151 del 27/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---133 27/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	AMUNDI SECONDA PENSIONE					552,59	D
2	4102	Bca Intesa 10166	AMUNDI SECONDA PENSIONE					552,59	A
2	9633	Spese bancarie	SP BANCA					0,70	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SP BANCA					0,70	A
2	9133	Spese telefoniche e Fax	VIANOVA FT 210 23					20,84	D
2	4102	Bca Intesa 10166	VIANOVA FT 210 23					20,84	A
1	9633	Spese bancarie	sp banca					5,88	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					5,88	A
Operaz. N°152 del 27/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---134 27/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	CARTA AMEX					3.444,19	A
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	TRASPORTI					2.200,26	D
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	RISTO E HOTEL					819,88	D
2	9301	Spese acq. libri e abb.	LIBRI E ABBONAMENTI					144,00	D
2	9133	Spese telefoniche e Fax	SP TELEFONO					188,15	D
2	9304	Altri Costi	BOLLO					2,00	D
1	1234	Macchine uff. elettr. ed eletttron.	informatica					89,90	D
Operaz. N°154 del 19/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---135 19/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	BCC FACTORING					18.540,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BCC FACTORING					18.540,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	factorit					40.703,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	factorit					40.703,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	FIDIS					25.024,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FIDIS					25.024,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	BANCA SISTEMA					24.089,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA SISTEMA					24.089,00	A
Operaz. N°155 del 19/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---136 19/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	SG FACTORING					20.001,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SG FACTORING					20.001,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	FACTORCOOP					18.278,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FACTORCOOP					18.278,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	EUROFACTOR ITALIA					21.928,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EUROFACTOR ITALIA					21.928,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO					13.839,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO					13.839,00	A
Operaz. N°156 del 24/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---137 24/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	MEDIOCREDITO					13.839,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	MEDIOCREDITO					13.839,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	AOSTA FACTOR					17.723,00	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	AOSTA FACTOR					17.723,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	CREDEM FACTOR					21.169,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CREDEM FACTOR					21.169,00	A
Operaz. N°157 del 25/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---138 25/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 4102		Bca Intesa 10166	BANCA IFIS					34.106,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA IFIS					34.106,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	exprivia					13.839,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	exprivia					13.839,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	burgo factor					13.839,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	burgo factor					13.839,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	banco desio e brianza					11.000,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banco desio e brianza					11.000,00	A
Operaz. N°158 del 25/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---139 25/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 4102		Bca Intesa 10166	fercredit					18.102,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	fercredit					18.102,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	bper factor					22.366,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	bper factor					22.366,00	A
Operaz. N°159 del 21/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---140 21/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 4102		Bca Intesa 10166	banca progetto					16.993,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banca progetto					16.993,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	credito fondiario					13.839,00	D
2 8031		Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	credito fondiario					13.839,00	A
Operaz. N°160 del 30/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---141 30/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
2 9210		Contributi su stipendi e salari	STIPENDI LUGLIO					6.277,48	D
2 7500		Debiti verso INPS	STIPENDI LUGLIO					8.282,00	A
2 7600		Deb. v/Erario per riten. dipend.	STIPENDI LUGLIO					972,07	A
2 7501		Debiti verso INAIL	STIPENDI LUGLIO					60,86	A
2 8240		Arrotondamenti attivi	STIPENDI LUGLIO					3,38	A
1 4102		Bca Intesa 10166	STIPENDI LUGLIO					20.638,00	A
1 9200		Stipendi e salari						23.678,83	D
1 9215		Amundi seconda pensione	amundi quota TFR					552,59	D
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	amundi quota TFR					552,59	A
Operaz. N°161 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---142 25/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9200		Stipendi e salari	stipendi agosto					23.428,89	D
2 4102		Bca Intesa 10166	stipendi agosto					17.863,00	A
2 9210		Contributi su stipendi e salari	stipendi agosto					6.094,80	D
2 7500		Debiti verso INPS	stipendi agosto					8.013,00	A
2 7600		Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi agosto					3.676,93	A

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	9351	Arrotondamenti passivi	stipendi agosto					29,24	D
1	9215	Amundi seconda pensione	Amundi quota TFR					552,59	D
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	Amundi quota TFR					552,59	A
Operaz. N°162 del 10/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---143 10/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	clessidra factoring					17.927,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	clessidra factoring					17.927,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	sace spa					21.840,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	sace spa					21.840,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	unicredit factoring spa					67.398,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	unicredit factoring spa					67.398,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	ifitalia spa					52.563,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ifitalia spa					52.563,00	A
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	General finance spa					13.839,00	A
1	4102	Bca Intesa 10166	General finance spa					13.839,00	D
Operaz. N°163 del 10/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---144 10/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
2	4102	Bca Intesa 10166	banco desio					17.051,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banco desio					17.051,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	guber banca spa					13.839,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	guber banca spa					13.839,00	A
Operaz. N°165 del 10/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---146 10/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9633	Spese bancarie	SP BANCA					4,98	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SP BANCA					4,98	A
2	9633	Spese bancarie	SP BANCA					1,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SP BANCA					1,25	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					1,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SP BANCA					1,00	A
2	9633	Spese bancarie	SP BANCA					1,75	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SP BANCA					1,75	A
2	9633	Spese bancarie	SP BANCA					1,30	D
2	4102	Bca Intesa 10166	SP BANCA					1,30	A
1	9633	Spese bancarie						10,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166						10,50	A
Operaz. N°166 del 15/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---147 15/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9172	Costi progetto comunicazione	MAGDALENA WESSEL RIMB SPESE ASSEMBLEA ASSIFACT					309,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	MAGDALENA WESSEL RIMB SPESE ASSEMBLEA ASSIFACT					309,00	A
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	FAUSTO GALMARINI RIMB SP EUF					895,62	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 4102		Bca Intesa 10166	FAUSTO GALMARINI RIMB SP EUF					895,62	A
2 9155		Segreteria Generale	CARRETTA NOTA 28 7 23					7.500,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	CARRETTA NOTA 28 7 23					6.375,00	A
2 9156		Servizio di Prevenzione	CESAM ITA MEDICO DEL LAVORO					77,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	CESAM ITA MEDICO DEL LAVORO					77,00	A
2 9242		Buoni Pasto	EDENRED BUONI PASTO					775,87	D
2 4102		Bca Intesa 10166	EDENRED BUONI PASTO					775,87	A
1 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc su nota prof Carretta					1.125,00	A
Operaz. N°167 del 15/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---148 15/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9133		Spese telefoniche e Fax	TIM					150,09	D
2 4102		Bca Intesa 10166	TIM					150,09	A
2 9633		Spese bancarie	COMM INBIZ					36,60	D
2 4102		Bca Intesa 10166	COMM INBIZ					36,60	A
Operaz. N°169 del 16/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---149 16/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	R A DE NOVA LUGLIO					460,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	R A DE NOVA LUGLIO					460,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	F24					9.254,07	A
2 7500		Debiti verso INPS	F24					8.282,00	D
2 7600		Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24					972,07	D
Operaz. N°170 del 16/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---150 16/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9160		Canoni di locazione fabbricati	FORCOLINI LOCAZ UFFICI					2.409,95	D
2 4102		Bca Intesa 10166	FORCOLINI LOCAZ UFFICI					2.409,95	A
2 9160		Canoni di locazione fabbricati	FINI LOCAZ UFFICI					5.005,28	D
2 4102		Bca Intesa 10166	FINI LOCAZ UFFICI					5.005,28	A
2 9133		Spese telefoniche e Fax	VODAFONE					142,74	D
2 4102		Bca Intesa 10166	VODAFONE					142,74	A
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	AMUNDI SECONDA PENSIONE					552,59	D
2 4102		Bca Intesa 10166	AMUNDI SECONDA PENSIONE					552,59	A
Operaz. N°172 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---152 25/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9133		Spese telefoniche e Fax	VIANOVA					21,11	D
2 4102		Bca Intesa 10166	VIANOVA					21,11	A
Operaz. N°173 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---153 25/08/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 4102		Bca Intesa 10166	AMEX					4.416,45	A
2 9140		Costi di trasporto e soggiorno	AMEX					1.487,44	D
2 9301		Spese acq. libri e abb.	AMEX					564,11	D
2 9133		Spese telefoniche e Fax	AMEX					155,80	D
2 9305		Cancelleria e Stampati	AMEX					15,57	D
2 9304		Altri Costi	AMEX					54,90	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	9911	Imposta di bollo	AMEX					2,00	D
1	9140	Costi di trasporto e soggiorno						2.136,63	D
Operaz. N°174 del 20/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---154 20/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9200	Stipendi e salari	stipendi settembre					23.331,35	D
2	4102	Bca Intesa 10166	stipendi settembre					14.354,00	A
2	9210	Contributi su stipendi e salari	stipendi settembre					6.153,67	D
2	7500	Debiti verso INPS	stipendi settembre					8.068,00	A
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi settembre					7.062,32	A
2	8240	Arrotondamenti attivi	stipendi settembre					0,70	A
1	9215	Amundi seconda pensione	Amundi quota TFR					998,57	D
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali						998,57	A
Operaz. N°175 del 01/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---155 01/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	dividendi					5.062,50	D
2	8350	Proventi da gestione titoli	dividendi					5.062,50	A
Operaz. N°177 del 15/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---157 15/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
2	4102	Bca Intesa 10166	INTESA SAN PAOLO SALDO Q ASS 23-24					68.625,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	INTESA SAN PAOLO SALDO Q ASS 23-24					68.625,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	BFF BANK SPA SALDO Q ASS 23-24					27.681,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BFF BANK SPA SALDO Q ASS 23-24					27.681,00	A
Operaz. N°178 del 08/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---158 08/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9133	Spese telefoniche e Fax	TIM					371,49	D
2	4102	Bca Intesa 10166	TIM					371,49	A
2	9131	Energia elettrica	A2A SPA FT 306					221,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	A2A SPA					221,00	A
2	9131	Energia elettrica	A2A SPA FT 307					261,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	A2A SPA FT 307					261,00	A
Operaz. N°179 del 15/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---159 15/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9633	Spese bancarie	sp banca					4,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					4,25	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					1,75	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					1,75	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					3,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					3,50	A
2	9633	Spese bancarie	sp banca					4,41	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					4,41	A
Operaz. N°180 del 15/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---160 15/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9140	Costi di trasporto e soggiorno	trasporti					736,44	D
2	9301	Spese acq. libri e abb.	trasporti					156,91	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 9133		Spese telefoniche e Fax	trasporti					109,91	D
2 9305		Cancelleria e Stampati	trasporti					204,03	D
2 9304		Altri Costi	trasporti					127,50	D
2 9911		Imposta di bollo	trasporti					2,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	trasporti					1.336,79	A
Operaz. N°181 del 28/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---161 28/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	amundi seconda pensione					445,98	D
2 4102		Bca Intesa 10166	amundi seconda pensione					445,98	A
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	amundi seconda pensione					552,59	D
2 4102		Bca Intesa 10166	amundi seconda pensione					552,59	A
Operaz. N°182 del 28/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---162 28/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1 9311		Quote Associative	aifirm q ass diego tavecchia					70,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	aifirm q ass diego tavecchia					70,00	A
2 9156		Servizio di Prevenzione	frareg ft 236 23					256,20	D
2 4102		Bca Intesa 10166	frareg ft 236 23					256,20	A
Operaz. N°183 del 28/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---163 28/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
2 9172		Costi progetto comunicazione	marchi ft 55 23					6.344,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	marchi ft 55 23					5.304,00	A
2 9155		Segreteria Generale	carretta nota agosto dir autore					7.500,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	carretta nota agosto dir autore					6.375,00	A
2 9155		Segreteria Generale	carretta nota sett dir autore					7.500,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	carretta nota sett dir autore					6.375,00	A
1 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc su note prof Carretta					2.250,00	A
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc su ft Marchi					1.040,00	A
Operaz. N°184 del 14/09/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----46 14/09/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	14/09/23
1 3000/047		CODIX	Fattura n. 46 del 14/09/2023	FV23/46 14/09/2023				2.000,00	D
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----46 del 14/09/2023 - LENDSCAPE	FV23/46 14/09/2023	NI7		2.000,00	0	A
3 8034		Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV23/-----46 del 14/09/2023 - LENDSCAPE	FV23/46 14/09/2023				2.000,00	A
Operaz. N°185 del 27/09/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----47 27/09/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	27/09/23
1 3000/FIDILI		FIDILINK SRL	Fattura n. 47 del 27/09/2023	FV23/47 27/09/2023				1.464,00	D
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----47 del 27/09/2023 - FIDILINK SRL	FV23/47 27/09/2023	22		1.200,00	264,00	A
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----47 del 27/09/2023 - FIDILINK SRL	FV23/47 27/09/2023				1.200,00	A
Operaz. N°186 del 03/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/----14 03/07/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	03/07/23
1 7000/PRICE		PricewaterhouseCoopers srl	due giornate di lezione su tematiche ESG	FA23/6996 29/06/2023				2.230,16	A
2 3420		IVA su acquisti	Doc. FA23/-----6996 del 29/06/2023 - PricewaterhouseCoopers srl	FA23/6996 29/06/2023	22/4		1.828,00	402,16	D
3 9159		COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA23/-----6996 del 29/06/2023 - PricewaterhouseCoopers srl	FA23/6996 29/06/2023				1.828,00	D
Operaz. N°187 del 26/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/----15 26/07/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	26/07/23

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 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	7000/LEXA	LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L	corso formazione del 905 23	FA23/960 26/07/2023				761,28	A	
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----960 del 26/07/2023 - LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA	FA23/960 26/07/2023		22/4	624,00	137,28	D	
3	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA23/-----960 del 26/07/2023 - LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA	FA23/960 26/07/2023				624,00	D	
Operaz. N°188 del 31/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU23/-----8 31/07/2023 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/07/23	
1	7000/73	REFLEX SRL	pulizie 1 piano luglio 23	AU23/419 31/07/2023				230,00	A	
2	9122	Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----419 del 31/07/2023 - REFLEX SRL	AU23/419 31/07/2023				230,00	D	
Operaz. N°189 del 31/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/-----16 31/07/2023 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/07/23	
1	7000/73	REFLEX SRL	autofatt acq su ft 419 Reflex	FA23/419 31/07/2023				280,60	A	
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----419 del 31/07/2023 - REFLEX SRL	FA23/419 31/07/2023		22/4	230,00	50,60	D	
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA23/-----419 del 31/07/2023 - REFLEX SRL	FA23/419 31/07/2023				280,60	D	
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----419 del 31/07/2023 - REFLEX SRL	FA23/419 31/07/2023				50,60	A	
Operaz. N°192 del 02/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV23/-----11/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 419 Reflex	FV23/11/B 02/08/2023				280,60	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----11/B del 02/08/2023 - REFLEX srl	FV23/11/B 02/08/2023		22	230,00	50,60	A	
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----11/B del 02/08/2023 - REFLEX srl	FV23/11/B 02/08/2023				280,60	A	
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----11/B del 02/08/2023 - REFLEX srl	FV23/11/B 02/08/2023				50,60	D	
Operaz. N°193 del 14/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/-----17 14/08/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	14/08/23	
1	7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone locazione 1 piano 15 08 _ 14 11 23	FA23/20 14/08/2023				16.498,64	A	
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----20 del 14/08/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	FA23/20 14/08/2023		ES10/9	16.498,64	0	D	
3	9161	Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA23/-----20 del 14/08/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	FA23/20 14/08/2023				16.498,64	D	
Operaz. N°194 del 31/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU23/-----9 31/08/2023 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/08/23	
1	7000/73	REFLEX SRL	pulizie 1 piano agosto 23	AU23/491 31/08/2023				245,00	A	
2	9122	Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----491 del 31/08/2023 - REFLEX SRL	AU23/491 31/08/2023				245,00	D	
Operaz. N°195 del 31/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/-----18 31/08/2023 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/08/23	
1	7000/73	REFLEX SRL	autofatt acq su ft 491 Reflex	FA23/491 31/08/2023				298,90	A	
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----491 del 31/08/2023 - REFLEX SRL	FA23/491 31/08/2023		22/4	245,00	53,90	D	
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA23/-----491 del 31/08/2023 - REFLEX SRL	FA23/491 31/08/2023				298,90	D	
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----491 del 31/08/2023 - REFLEX SRL	FA23/491 31/08/2023				53,90	A	
Operaz. N°196 del 31/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV23/-----45/B 31/08/2023 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/08/23	
1	3040/REFLE	REFLEX srl	autof vend su ft 491 Reflex	FV23/45/B 31/08/2023				298,90	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----45/B del 31/08/2023 - REFLEX srl	FV23/45/B 31/08/2023		22	245,00	53,90	A	
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----45/B del 31/08/2023 - REFLEX srl	FV23/45/B 31/08/2023				298,90	A	
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----45/B del 31/08/2023 - REFLEX srl	FV23/45/B 31/08/2023				53,90	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024												
T.Riga	Conto	Descrizione		Nota Breve		Riferim. Orig.		Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
Operaz. N°197 del 13/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/----19 13/09/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO												
1	7000/94	KPMG Advisory spa		Corso factoring e IFRS 9		FA23/306794 13/09/2023					2.440,00	A
2	3420	IVA su acquisti		Doc. FA23/-----306794 del 13/09/2023 - KPMG Advisory spa		FA23/306794 13/09/2023		22/4		2.000,00	440,00	D
3	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		Doc. FA23/-----306794 del 13/09/2023 - KPMG Advisory spa		FA23/306794 13/09/2023					2.000,00	D
Operaz. N°198 del 30/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU23/----10 30/09/2023 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA												
1	7000/73	REFLEX SRL		Fattura n. 563 del 30/09/2023		AU23/563 30/09/2023					245,00	A
2	9122	Servizi di Pulizia		Doc. AU23/-----563 del 30/09/2023 - REFLEX SRL		AU23/563 30/09/2023					245,00	D
Operaz. N°199 del 30/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/----20 30/09/2023 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI												
1	7000/73	REFLEX SRL		autofatt acq su ft 563 Reflex		FA23/563 30/09/2023					298,90	A
2	3420	IVA su acquisti		Doc. FA23/-----563 del 30/09/2023 - REFLEX SRL		FA23/563 30/09/2023		22/4		245,00	53,90	D
3	7000/73	REFLEX SRL		Doc. FA23/-----563 del 30/09/2023 - REFLEX SRL		FA23/563 30/09/2023					298,90	D
4	7624	IVA c/transitorio		Doc. FA23/-----563 del 30/09/2023 - REFLEX SRL		FA23/563 30/09/2023					53,90	A
Operaz. N°200 del 30/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV23/----47/B 30/09/2023 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE												
1	3040/REFLE	REFLEX srl		autofatt vend su ft 563 Reflex		FV23/47/B 30/09/2023					298,90	D
2	7620	IVA su vendite		Doc. FV23/-----47/B del 30/09/2023 - REFLEX srl		FV23/47/B 30/09/2023		22		245,00	53,90	A
3	3040/REFLE	REFLEX srl		Doc. FV23/-----47/B del 30/09/2023 - REFLEX srl		FV23/47/B 30/09/2023					298,90	A
4	7624	IVA c/transitorio		Doc. FV23/-----47/B del 30/09/2023 - REFLEX srl		FV23/47/B 30/09/2023					53,90	D
Operaz. N°201 del 25/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----14 25/07/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE												
1	7000/LEXA	LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L		Doc. FA23/-----960 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L							761,28	D
2	4102	Bca Intesa 10166		Doc. FA23/-----960 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L							761,28	A
Operaz. N°202 del 15/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----15 15/08/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE												
1	7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL		Doc. FA23/-----20 IMMOBILIARE LIVIANA SRL							16.498,64	D
2	4102	Bca Intesa 10166		Doc. FA23/-----20 IMMOBILIARE LIVIANA SRL							16.498,64	A
Operaz. N°203 del 28/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----16 28/09/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE												
1	7000/PRICE	PricewaterhouseCoopers srl		Doc. FA23/-----6996 PricewaterhouseCoopers srl							2.230,16	D
2	4102	Bca Intesa 10166		Doc. FA23/-----6996 PricewaterhouseCoopers srl							2.230,16	A
Operaz. N°204 del 28/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----17 28/09/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE												
1	7000/94	KPMG Advisory spa		Doc. FA23/-----306794 KPMG Advisory spa							2.440,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166		Doc. FA23/-----306794 KPMG Advisory spa							2.440,00	A
Operaz. N°205 del 28/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---164 28/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO												
1	9155	Segreteria Generale		pag ft 4 2023 Provento srl							24.400,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166		pag ft 4 2023 Provento srl							24.400,00	A
Operaz. N°206 del 26/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---165 26/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO												
								Tipo Provv.		Riga Giorn.	Comp.IVA	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	9900	IRES	1 acc IRES 24					1.608,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	pag imposte es 22 23					11.453,00	A
1	9910	IRAP	acc IRAP e saldo 22					8.156,27	D
2	7610	Debiti imposte e tasse						1.688,73	D
Operaz. N°207 del 27/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---166 27/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9902	SANZIONI	sanatoria irreg formali					800,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sanatoria irreg formali					800,00	A
Operaz. N°209 del 15/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---167 15/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a carretta					1.125,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	r a carretta					1.125,00	A
2	9122	Servizi di Pulizia	reflex ft 420 23					207,40	D
2	4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 420 23					207,40	A
2	9121	Servizi di Manutenzione	euroeco ft 405 23					165,92	D
2	4102	Bca Intesa 10166	euroeco ft 405 23					165,92	A
2	9122	Servizi di Pulizia	reflex ft 492 23					219,60	D
2	4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 492 23					219,60	A
2	9242	Buoni Pasto	edenred ft 63 23					679,81	D
2	4102	Bca Intesa 10166	edenred ft 63 23					679,81	A
2	9241	Altri costi del personale	ft de nova					2.918,24	D
2	4102	Bca Intesa 10166	ft de nova					2.458,24	A
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a de nova settembre					460,00	A
2	9241	Altri costi del personale	ft de nova					2.918,24	D
2	4102	Bca Intesa 10166	ft de nova					2.458,24	A
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a de nova					460,00	A
1	9172	Costi progetto comunicazione	cattaneo ft 958					6.100,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166						6.100,00	A
Operaz. N°211 del 15/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----19 15/09/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----491 REFLEX SRL					245,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----491 REFLEX SRL					245,00	A
Operaz. N°212 del 15/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----20 15/09/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----419 REFLEX SRL					230,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----419 REFLEX SRL					230,00	A
Operaz. N°213 del 15/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---168 15/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	F24					11.690,63	A
2	7500	Debiti verso INPS	F24					8.013,00	D
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24					3.677,63	D
Operaz. N°214 del 15/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---169 15/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve		Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo
1 9911		Imposta di bollo	VALORI BOLLATI						16,00 D
2 9134		Spese postali	RIMB DE LUCA						41,70 D
2 9304		Altri Costi	CARREFOUR						13,15 D
2 4200		Cassa contanti sede	CARREFOUR						70,85 A
Operaz. N°215 del 15/06/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---170 15/06/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 9305		Cancelleria e Stampati	STAMPE						28,38 D
2 9140		Costi di trasporto e soggiorno	STAMPE						36,60 D
2 9304		Altri Costi	WELCOME COFFEE						30,50 D
2 4200		Cassa contanti sede	WELCOME COFFEE						95,48 A
Operaz. N°216 del 15/07/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---171 15/07/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 9304		Altri Costi	FIORI						38,00 D
2 9142		Rimborsi piè di lista dipendenti	RIMB CARRETTA						548,40 D
2 4200		Cassa contanti sede	RIMB CARRETTA						586,40 A
Operaz. N°217 del 28/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---172 28/09/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 9142		Rimborsi piè di lista dipendenti							176,80 D
2 4200		Cassa contanti sede							176,80 A
Operaz. N°218 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----15 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 3000/AGENZII		AGENZIA ITALIA S.P.A.	Doc. FV23/-----10 AGENZIA ITALIA S.P.A.						2.440,00 A
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----10 AGENZIA ITALIA S.P.A.						2.440,00 D
Operaz. N°219 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----16 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 3000/CREDEM		CREDEMFACOR S.P.A.	Doc. FV23/-----42 CREDEMFACOR S.P.A.						2.440,00 A
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----42 CREDEMFACOR S.P.A.						2.440,00 D
Operaz. N°220 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----17 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 3000/STUD02		STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Doc. FV23/-----21 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI						2.440,00 A
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----21 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI						2.440,00 D
Operaz. N°221 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----18 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 3000/FACT02		FACTORIT S.P.A.	Doc. FV23/-----26 FACTORIT S.P.A.						488,00 A
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----26 FACTORIT S.P.A.						488,00 D
Operaz. N°222 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----19 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 3000/MBFACT		MBFACTA S.P.A.	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.						6.929,60 A
2 4102		Bca Intesa 10166	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.						6.929,60 D
Operaz. N°223 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----20 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1 3000/GENERA		GENERALFINANCE S.P.A.	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.						3.050,00 A
2 4102		Bca Intesa 10166	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.						3.050,00 D
Operaz. N°224 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----21 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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.	Doc. FV23/-----24 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.					732,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----24 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.					732,00	D
Operaz. N°225 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----22 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/ARCARE	FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	Doc. FV23/-----12 FINWAVE gia ARCARES S.P.A.					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----12 FINWAVE gia ARCARES S.P.A.					2.440,00	D
Operaz. N°226 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----23 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC06	BANCA DEL FUCINO S.P.A.	Doc. FV23/-----45 BANCA DEL FUCINO S.P.A.					732,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----45 BANCA DEL FUCINO S.P.A.					732,00	D
Operaz. N°227 del 04/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----24 04/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/GIOVAN	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Doc. FV23/-----14 GIOVANARDI POTOTSCHNIG &					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----14 GIOVANARDI POTOTSCHNIG &					2.440,00	D
Operaz. N°228 del 24/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----25 24/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Doc. FV23/-----44 CLESSIDRA FACTORING SPA					610,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----44 CLESSIDRA FACTORING SPA					610,00	D
Operaz. N°229 del 24/09/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----26 24/09/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC03	BANCA SISTEMA S.P.A.	Doc. FV23/-----27 BANCA SISTEMA S.P.A.					610,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----27 BANCA SISTEMA S.P.A.					610,00	D
Operaz. N°230 del 10/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----27 10/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BENEFI	BENEFIND S.R.L.	Doc. FV23/-----11 BENEFIND S.R.L.					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----11 BENEFIND S.R.L.					2.440,00	D
Operaz. N°231 del 10/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----28 10/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/SEFIN	SEFIN S.P.A.	Doc. FV23/-----20 SEFIN S.P.A.					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----20 SEFIN S.P.A.					2.440,00	D
Operaz. N°232 del 10/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----29 10/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Doc. FV23/-----40 BANCA PROGETTO S.P.A.					1.220,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----40 BANCA PROGETTO S.P.A.					1.220,00	D
Operaz. N°233 del 10/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----30 10/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fte Diverse CLESSIDRA FACTORING SPA					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse CLESSIDRA FACTORING SPA					2.440,00	D
Operaz. N°234 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----31 25/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/EUROFA	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fte Diverse EUROFACTOR ITALIA S.P.A.					3.245,20	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse EUROFACTOR ITALIA S.P.A.					3.245,20	D
Operaz. N°235 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----32 25/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						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 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	3000/STUD03	STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Doc. FV23/-----22 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----22 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI					2.440,00	D
Operaz. N°236 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----33 25/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/LA SCA	LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Doc. FV23/-----15 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----15 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI					2.440,00	D
Operaz. N°237 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----34 25/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/STUD01	LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCATI srl	Doc. FV23/-----18 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCATI srl					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----18 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCATI srl					2.440,00	D
Operaz. N°238 del 25/08/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----35 25/08/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/BANC01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV23/-----38 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					1.952,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----38 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					1.952,00	D
Operaz. N°239 del 17/05/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---173 17/05/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9140	Costi di trasporto e soggiorno	amsterdam					192,52	D
2	9304	Altri Costi	nespresso					178,00	D
2	7700	Carta Postepay	nespresso					370,52	A
Operaz. N°240 del 02/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---174 02/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9161	Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	rilev quota comp es 23 24					8.249,32	D
2	3611	Risconti attivi	rilev quota comp es 23 24					8.249,32	A
2	9160	Canoni di locazione fabbricati	rilev quota comp es 23 24					4.686,94	D
2	3611	Risconti attivi	rilev quota comp es 23 24					4.686,94	A
2	9301	Spese acq. libri e abb.	rilev quota comp es 23 24					1.698,01	D
2	3611	Risconti attivi	rilev quota comp es 23 24					1.698,01	A
2	9310	Assicurazioni	rilev quota comp es 23 24					1.622,25	D
2	3611	Risconti attivi	rilev quota comp es 23 24					1.622,25	A
Operaz. N°241 del 24/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---175 24/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	4102	Bca Intesa 10166	add AMEX 03 23					6.980,09	A
2	1234	Macchine uff. elettr. ed elettron.	acq app informatiche					109,95	D
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	trasporti pag con AMEX					1.373,56	D
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	rist alberghi pag con AMEX					1.116,90	D
2	9301	Spese acq. libri e abb.	acq libri pag con AMEX					99,52	D
2	9340	Omaggi e regalie	omaggi pag con AMEX					1.845,00	D
2	9133	Spese telefoniche e Fax	telefoniche pag con AMEX					186,16	D
2	9633	Spese bancarie	spese banca e c AMEX					2,00	D
1	7712	Debiti per fatt.e costi comp.	acq cellulare					2.247,00	D
Operaz. N°242 del 02/04/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---176 02/04/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024												
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo				
1	9154	Consulenze Informatiche	rinnovo codice lei					79,30 D				
2	7700	Carta Postepay	rinnovo codice lei					79,30 A				
Operaz. N°244 del 23/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. CC23/-----3 23/10/2023	Causale NCC	NOTA CRED. A CLIENTE	TC		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	23/10/23	
1	3000/BANC07	BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A.	Nota di Credito n. 3 del 23/10/2023	CC23/3 23/10/2023							610,00 A	
2	7620	IVA su vendite	Doc. CC23/-----3 del 23/10/2023 - BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO	CC23/3 23/10/2023		22	500,00				110,00 D	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. CC23/-----3 del 23/10/2023 - BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO	CC23/3 23/10/2023							500,00 D	
Operaz. N°245 del 18/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----48 18/10/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	18/10/23	
1	3000/BANC05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 48 del 18/10/2023	FV23/48 18/10/2023							7.808,00 D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----48 del 18/10/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/48 18/10/2023		22	6.400,00				1.408,00 A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----48 del 18/10/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/48 18/10/2023							6.400,00 A	
Operaz. N°246 del 18/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----49 18/10/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	18/10/23	
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 49 del 18/10/2023	FV23/49 18/10/2023							976,00 D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----49 del 18/10/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/49 18/10/2023		22	800,00				176,00 A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----49 del 18/10/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/49 18/10/2023							800,00 A	
Operaz. N°247 del 18/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----50 18/10/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	18/10/23	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 50 del 18/10/2023	FV23/50 18/10/2023							9.516,00 D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----50 del 18/10/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/50 18/10/2023		22	7.800,00				1.716,00 A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----50 del 18/10/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/50 18/10/2023							7.800,00 A	
Operaz. N°248 del 18/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----51 18/10/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	18/10/23	
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 51 del 18/10/2023	FV23/51 18/10/2023							976,00 D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----51 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/51 18/10/2023		22	800,00				176,00 A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----51 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/51 18/10/2023							800,00 A	
Operaz. N°249 del 18/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----52 18/10/2023	Causale FSP	FATT. VEND. S. PAYM			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	18/10/23	
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 52 del 18/10/2023	FV23/52 18/10/2023							1.220,00 D	
2	7622	IVA sospesa	Doc. FV23/-----52 del 18/10/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/52 18/10/2023		22	1.000,00				220,00 A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----52 del 18/10/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/52 18/10/2023							1.000,00 A	
Operaz. N°250 del 18/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----53 18/10/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	18/10/23	
1	3000/SG FAC	SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 53 del 18/10/2023	FV23/53 18/10/2023							1.220,00 D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----53 del 18/10/2023 - SG FACTORING S.P.A.	FV23/53 18/10/2023		22	1.000,00				220,00 A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----53 del 18/10/2023 - SG FACTORING S.P.A.	FV23/53 18/10/2023							1.000,00 A	
Operaz. N°251 del 18/10/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----54 18/10/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	18/10/23	
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 54 del 18/10/2023	FV23/54 18/10/2023							1.952,00 D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----54 del 18/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/54 18/10/2023		22	1.600,00				352,00 A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----54 del 18/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/54 18/10/2023				1.600,00	A	
Operaz. N°252 del 18/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----55 18/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/BANC03		BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 55 del 18/10/2023	FV23/55 18/10/2023				915,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----55 del 18/10/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/55 18/10/2023	22		750,00	165,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----55 del 18/10/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/55 18/10/2023				750,00	A	
Operaz. N°253 del 18/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----56 18/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/MBFACT		MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 56 del 18/10/2023	FV23/56 18/10/2023				2.928,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----56 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/56 18/10/2023	22		2.400,00	528,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----56 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/56 18/10/2023				2.400,00	A	
Operaz. N°254 del 18/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----57 18/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/MBFACT		MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 57 del 18/10/2023	FV23/57 18/10/2023				976,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----57 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/57 18/10/2023	22		800,00	176,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----57 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/57 18/10/2023				800,00	A	
Operaz. N°255 del 18/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----58 18/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/UNICRE		UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 58 del 18/10/2023	FV23/58 18/10/2023				488,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----58 del 18/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/58 18/10/2023	22		400,00	88,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----58 del 18/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/58 18/10/2023				400,00	A	
Operaz. N°256 del 18/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----59 18/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/FACT02		FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 59 del 18/10/2023	FV23/59 18/10/2023				5.368,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----59 del 18/10/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/59 18/10/2023	22		4.400,00	968,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----59 del 18/10/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/59 18/10/2023				4.400,00	A	
Operaz. N°257 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----60 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/BANC07		BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A.	Fattura n. 60 del 19/10/2023	FV23/60 19/10/2023				610,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----60 del 19/10/2023 - BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO	FV23/60 19/10/2023	22		500,00	110,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----60 del 19/10/2023 - BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO	FV23/60 19/10/2023				500,00	A	
Operaz. N°258 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----61 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/BANC01		BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 61 del 19/10/2023	FV23/61 19/10/2023				3.904,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----61 del 19/10/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FV23/61 19/10/2023	22		3.200,00	704,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----61 del 19/10/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FV23/61 19/10/2023				3.200,00	A	
Operaz. N°259 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----62 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/COMPAG		CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 62 del 19/10/2023	FV23/62 19/10/2023				610,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----62 del 19/10/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/62 19/10/2023	22		500,00	110,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----62 del 19/10/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/62 19/10/2023				500,00	A	
Operaz. N°260 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----63 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/CREDEM	CREDEMACTOR S.P.A.	Fattura n. 63 del 19/10/2023	FV23/63 19/10/2023				610,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----63 del 19/10/2023 - CREDEMACTOR S.P.A.	FV23/63 19/10/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----63 del 19/10/2023 - CREDEMACTOR S.P.A.	FV23/63 19/10/2023				500,00	A	
Operaz. N°261 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----64 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/EUROFA	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 64 del 19/10/2023	FV23/64 19/10/2023				610,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----64 del 19/10/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/64 19/10/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----64 del 19/10/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/64 19/10/2023				500,00	A	
Operaz. N°262 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----65 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 65 del 19/10/2023	FV23/65 19/10/2023				488,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----65 del 19/10/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/65 19/10/2023		22	400,00	88,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----65 del 19/10/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/65 19/10/2023				400,00	A	
Operaz. N°263 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----66 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/SG FAC	SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 66 del 19/10/2023	FV23/66 19/10/2023				1.830,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----66 del 19/10/2023 - SG FACTORING S.P.A.	FV23/66 19/10/2023		22	1.500,00	330,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----66 del 19/10/2023 - SG FACTORING S.P.A.	FV23/66 19/10/2023				1.500,00	A	
Operaz. N°264 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----67 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 67 del 19/10/2023	FV23/67 19/10/2023				488,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----67 del 19/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/67 19/10/2023		22	400,00	88,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----67 del 19/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/67 19/10/2023				400,00	A	
Operaz. N°265 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----68 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 68 del 19/10/2023	FV23/68 19/10/2023				427,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----68 del 19/10/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/68 19/10/2023		22	350,00	77,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----68 del 19/10/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/68 19/10/2023				350,00	A	
Operaz. N°266 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----69 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 69 del 19/10/2023	FV23/69 19/10/2023				1.024,80	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----69 del 19/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/69 19/10/2023		22	840,00	184,80	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----69 del 19/10/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/69 19/10/2023				840,00	A	
Operaz. N°267 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----70 19/10/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 70 del 19/10/2023	FV23/70 19/10/2023				854,00	D	
2	7622	Iva sospesa	Doc. FV23/-----70 del 19/10/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/70 19/10/2023		22	700,00	154,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----70 del 19/10/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/70 19/10/2023				700,00	A	
Operaz. N°268 del 19/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----71 19/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	19/10/23	
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 71 del 19/10/2023	FV23/71 19/10/2023				1.024,80	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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/-----71 del 19/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/71 19/10/2023		22	840,00	184,80	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----71 del 19/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/71 19/10/2023				840,00	A	
Operaz. N°269 del 23/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----72 23/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	23/10/23	
1	3000/UNIFAC	UNIFACTOR S.P.A.	Fattura n. 72 del 23/10/2023	FV23/72 23/10/2023				1.098,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----72 del 23/10/2023 - UNIFACTOR S.P.A.	FV23/72 23/10/2023		22	900,00	198,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----72 del 23/10/2023 - UNIFACTOR S.P.A.	FV23/72 23/10/2023				900,00	A	
Operaz. N°270 del 23/10/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----73 23/10/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	23/10/23	
1	3000/BANC08	BANCA CF+ S.P.A.	Fattura n. 73 del 23/10/2023	FV23/73 23/10/2023				610,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----73 del 23/10/2023 - BANCA CF+ S.P.A.	FV23/73 23/10/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----73 del 23/10/2023 - BANCA CF+ S.P.A.	FV23/73 23/10/2023				500,00	A	
Operaz. N°271 del 03/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----36 03/10/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/FIDILI	FIDILINK SRL	Doc. FV23/-----47 FIDILINK SRL					1.464,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----47 FIDILINK SRL					1.464,00	D	
Operaz. N°273 del 18/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----38 18/10/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Doc. FV23/-----25 UNICREDIT FACTORING S.P.A.					488,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----25 UNICREDIT FACTORING S.P.A.					488,00	D	
Operaz. N°274 del 24/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----39 24/10/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/UNIFAC	UNIFACTOR S.P.A.	Doc. FV23/-----72 UNIFACTOR S.P.A.					1.098,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----72 UNIFACTOR S.P.A.					1.098,00	D	
Operaz. N°275 del 26/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----40 26/10/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/EUROFA	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Doc. FV23/-----64 EUROFACTOR ITALIA S.P.A.					610,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----64 EUROFACTOR ITALIA S.P.A.					610,00	D	
Operaz. N°276 del 26/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----41 26/10/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/BANC01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV23/-----61 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					3.904,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----61 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					3.904,00	D	
Operaz. N°277 del 02/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---177 02/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	9133	Spese telefoniche e Fax	vianova ft 134620 23					18,31	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	vianova ft 134620 23					18,31	A	
2	9633	Spese bancarie	vianova ft 134620 23					0,80	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	vianova ft 134620 23					0,80	A	
Operaz. N°278 del 02/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---178 02/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	9911	Imposta di bollo	bollo c c					25,20	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	bollo c c					25,20	A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
2 9140		Costi di trasporto e soggiorno	hotel flora ft 415					395,99	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	hotel flora ft 415					395,99	A	
2 9150		Consulenze fiscali e amm.	iniz. frua ft 226 stip 3 trim					1.364,57	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	iniz. frua ft 226 stip 3 trim					1.364,57	A	
2 9150		Consulenze fiscali e amm.	botticelli ft per 3 trim 23					4.187,04	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	botticelli ft per 3 trim 23					3.527,04	A	
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a botticelli ottobre					660,00	A	
2 9172		Costi progetto comunicazione	leonardo in books ft 2 23					5.124,00	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	leonardo in books ft 2 23					5.124,00	A	
Operaz. N°279 del 11/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---179 11/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1 9133		Spese telefoniche e Fax	tim					150,42	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	tim					150,42	A	
2 9911		Imposta di bollo	bollo					156,60	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	bollo					156,60	A	
Operaz. N°280 del 11/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---180 11/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1 9304		Altri Costi	cotal dt 54					155,20	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	cotal dt 54					155,20	A	
2 9151		Compensi Collaborazione Coord	ferrari dir d autore					800,00	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	ferrari dir d autore					680,00	A	
2 9172		Costi progetto comunicazione	pagani					4.162,08	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	pagani					4.162,08	A	
1 9241		Altri costi del personale	de nova consul settembre					2.918,24	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	de nova consul settembre					2.458,24	A	
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a de nova					460,00	A	
1 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acc Ferrari					120,00	A	
Operaz. N°281 del 24/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---181 24/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1 9133		Spese telefoniche e Fax	vodafone					122,00	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	vodafone					122,00	A	
Operaz. N°282 del 17/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/---21 17/10/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 17/10/23										
1 7000/RHEIN		TUV RHEINLAND ITALIA SRL	prima sorveglianza ISO 9001	FA23/2316700 17/10/2023				1.427,40	A	
2 3420		IVA su acquisti	Doc. FA23/-----2316700 del 17/10/2023 - TUV RHEINLAND ITALIA SRL	FA23/2316700 17/10/2023	22/4		1.170,00	257,40	D	
3 9159		COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA23/-----2316700 del 17/10/2023 - TUV RHEINLAND ITALIA SRL	FA23/2316700 17/10/2023				1.170,00	D	
Operaz. N°283 del 31/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU23/---11 31/10/2023 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 31/10/23										
1 7000/73		REFLEX SRL	pulizie 1 piano mese di ottobre 23	AU23/633 31/10/2023				235,00	A	
2 9122		Servizi di Pulizia	pulizie 1 piano mese di ittobre 23	AU23/633 31/10/2023				235,00	D	
Operaz. N°284 del 31/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/---22 31/10/2023 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 31/10/23										
1 7000/73		REFLEX SRL	autofatt acq su ft 633 Reflex	FA23/633 31/10/2023				286,70	A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024											
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve		Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA23/-----633 del 31/10/2023 - REFLEX SRL		FA23/633 31/10/2023		22/4	235,00	51,70	D	
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA23/-----633 del 31/10/2023 - REFLEX SRL		FA23/633 31/10/2023				286,70	D	
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FA23/-----633 del 31/10/2023 - REFLEX SRL		FA23/633 31/10/2023				51,70	A	
Operaz. N°285 del 23/10/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. FV23/----	73/B 23/10/2023	Causale AU3	AUTOFT. REG VENDITE		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	23/10/23
1	3040/REFLE	REFLEX srl	autofatt vendite su ft 633 Reflex		FV23/73/B 23/10/2023				286,70	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----73/B del 23/10/2023 - REFLEX srl		FV23/73/B 23/10/2023		22	235,00	51,70	A	
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----73/B del 23/10/2023 - REFLEX srl		FV23/73/B 23/10/2023				286,70	A	
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FV23/-----73/B del 23/10/2023 - REFLEX srl		FV23/73/B 23/10/2023				51,70	D	
Operaz. N°286 del 01/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	42 01/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Doc. FV23/-----68 CLESSIDRA FACTORING SPA						427,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----68 CLESSIDRA FACTORING SPA						427,00	D	
Operaz. N°287 del 01/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	43 01/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Doc. FV23/-----62 CLESSIDRA FACTORING SPA						610,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----62 CLESSIDRA FACTORING SPA						610,00	D	
Operaz. N°288 del 06/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	44 06/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.						6.832,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.						6.832,00	D	
Operaz. N°289 del 06/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	45 06/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Doc. FV23/-----50 BANCA PROGETTO S.P.A.						9.516,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----50 BANCA PROGETTO S.P.A.						9.516,00	D	
Operaz. N°290 del 07/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	46 07/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Doc. FV23/-----48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI						7.808,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI						7.808,00	D	
Operaz. N°291 del 23/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	47 23/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/SG FAC	SG FACTORING S.P.A.	Fte Diverse SG FACTORING S.P.A.						3.050,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse SG FACTORING S.P.A.						3.050,00	D	
Operaz. N°292 del 28/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	48 28/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/CREDEM	CREDEMFACOR S.P.A.	Doc. FV23/-----63 CREDEMFACOR S.P.A.						610,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----63 CREDEMFACOR S.P.A.						610,00	D	
Operaz. N°293 del 28/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. IC23/----	49 28/11/2023	Causale INC	INCASSO DA CLIENTI		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/BANC08	BANCA CF+ S.P.A.	Doc. FV23/-----73 BANCA CF+ S.P.A.						610,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----73 BANCA CF+ S.P.A.						610,00	D	
Operaz. N°294 del 10/11/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	182 10/11/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1 9241		Altri costi del personale	forema corso form Burini N					122,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	forema corso form Burini N					122,00	A
2 9159		COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Bartolini rimb sp form					165,83	D
2 4102		Bca Intesa 10166	Bartolini rimb sp form					165,83	A
2 9242		Buoni Pasto	Edenred ft 970 23					325,12	D
2 4102		Bca Intesa 10166	Edenred ft 970 23					325,12	A
2 1234		Macchine uff. elettr. ed elettron.	exprivia spa ft 450 23					408,70	D
2 4102		Bca Intesa 10166	exprivia spa ft 450 23					408,70	A
2 9242		Buoni Pasto	edenred ft 535 23					759,80	D
2 4102		Bca Intesa 10166	edenred ft 535 23					759,80	A
2 9159		COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	ask advisory ft 92 23					2.074,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	ask advisory ft 92 23					2.074,00	A
2 9172		Costi progetto comunicazione	NH ITA ACC 80 FACTESPRITZ					2.883,20	D
2 4102		Bca Intesa 10166	NH ITA ACC 80 FACTESPRITZ					2.883,20	A
Operaz. N°295 del 15/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---183 15/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
2 9133		Spese telefoniche e Fax	TELECOM					150,09	D
2 4102		Bca Intesa 10166	TELECOM					150,09	A
2 9131		Energia elettrica	a2a					173,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	a2a					173,00	A
2 9131		Energia elettrica	a2a					257,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	a2a					257,00	A
1 9241		Altri costi del personale	de nova consul ott					2.918,24	D
2 4102		Bca Intesa 10166	de nova consul ott					2.458,24	A
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a de nova ott					460,00	A
Operaz. N°296 del 15/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----50 15/11/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 3000/UNICRE		UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.					3.952,80	A
2 4102		Bca Intesa 10166	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.					3.952,80	D
Operaz. N°297 del 15/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----51 15/11/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 3000/BANC03		BANCA SISTEMA S.P.A.	Doc. FV23/-----55 BANCA SISTEMA S.P.A.					915,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----55 BANCA SISTEMA S.P.A.					915,00	D
Operaz. N°298 del 14/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---184 14/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7623		Erario conto IVA	iva					8.523,00	D
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a ottobre					2.365,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	f24					10.973,23	A
1 9642		Interessi pass. su debiti v/Erario						85,23	D
Operaz. N°299 del 16/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---185 16/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7500		Debiti verso INPS	inps					8.081,00	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	4102	Bca Intesa 10166	inps					15.141,91	A
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	inps					6.906,87	D
1	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.						154,04	D
Operaz. N°300 del 14/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---186 14/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9340	Omaggi e regalie	CIAI OLUS DONAZIONE					1.000,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	CIAI OLUS DONAZIONE					1.000,00	A
2	9177	Costi per assistenza	LIFE CELEBRATING WEB HOSTING					1.952,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	LIFE CELEBRATING WEB HOSTING					1.952,00	A
2	9160	Canoni di locazione fabbricati	FORCOLINI AFFITTO PIANO 2 12 23-02 24					3.187,65	D
2	4102	Bca Intesa 10166	FORCOLINI AFFITTO PIANO 2 12 23-02 24					3.187,65	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	CATTANEO ZANETTO FT 1364 23					6.100,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	CATTANEO ZANETTO FT 1364 23					6.100,00	A
2	9160	Canoni di locazione fabbricati	FINI AFFITTO VIA CERVA PIANO 2 12 23- 24					6.620,52	D
2	4102	Bca Intesa 10166	FINI AFFITTO VIA CERVA PIANO 2 12 23- 24					6.620,52	A
2	9914	Imposte e tasse comunali	tari					788,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tari					788,00	A
2	9914	Imposte e tasse comunali	tari					578,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tari					578,00	A
2	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	tavecchia rimb spese					76,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tavecchia rimb spese					76,00	A
2	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	tavecchia rimb spese					179,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tavecchia rimb spese					179,00	A
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	ceriani rimb spese					228,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	ceriani rimb spese					228,00	A
2	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	tavecchia rimb spese					436,26	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tavecchia rimb spese					436,26	A
Operaz. N°301 del 23/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---187 23/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	4200	Cassa contanti sede	assegno per cassa					5.000,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	assegno per cassa					5.000,00	A
Operaz. N°302 del 28/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---188 28/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	amundi tfr burini					445,98	D
2	4102	Bca Intesa 10166	amundi tfr burini					445,98	A
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	amundi tfr tavecchia					552,59	D
2	4102	Bca Intesa 10166	amundi tfr tavecchia					552,59	A
2	9311	Quote Associative	q ass APB carretta 2023					200,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	q ass APB carretta 2023					200,00	A
2	9155	Segreteria Generale	carretta dir d autore					7.500,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	carretta dir d autore					6.375,00	A

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024											
T.Riga	Conto	Descrizione		Nota Breve		Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		r a carretta						1.125,00	A
Operaz. N°304 del 30/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---189 30/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA											
1	9140	Costi di trasporto e soggiorno		amex						2.310,34	D
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno		amex						1.053,00	D
2	9301	Spese acq. libri e abb.		amex						451,01	D
2	9133	Spese telefoniche e Fax		amex						183,91	D
2	9340	Omaggi e regalie		amex						169,99	D
2	1234	Macchine uff. elettr. ed elettron.		amex						29,99	D
2	9404	Ammortamento avviamento		amex						2,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166		amex						4.200,24	A
Operaz. N°305 del 24/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---190 24/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA											
1	7700	Carta Postepay		postepay						700,00	D
2	4200	Cassa contanti sede		postepay						700,00	A
1	9633	Spese bancarie		comm						1,00	D
2	4200	Cassa contanti sede								1,00	A
Operaz. N°306 del 24/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---191 24/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA											
1	9633	Spese bancarie		sp banca						16,15	D
2	4102	Bca Intesa 10166		sp banca						16,15	A
Operaz. N°307 del 30/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---192 30/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA											
1	9133	Spese telefoniche e Fax		vianova						19,72	D
2	4102	Bca Intesa 10166		vianova						19,72	A
2	9633	Spese bancarie		sp canone mensile						4,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166		sp canone mensile						4,50	A
Operaz. N°308 del 31/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/----23 31/10/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 31/10/23											
1	7000/94	KPMG Advisory spa		ordine 46/23/VD.Corso Key Performance Indicator		FA23/74 31/10/2023				1.220,00	A
2	3420	IVA su acquisti		Doc. FA23/-----74 del 31/10/2023 - KPMG Advisory spa		FA23/74 31/10/2023	22/4		1.000,00	220,00	D
3	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE		Doc. FA23/-----74 del 31/10/2023 - KPMG Advisory spa		FA23/74 31/10/2023				1.000,00	D
Operaz. N°309 del 13/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/---24 13/11/2023 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 13/11/23											
1	7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL		Canone di locazione dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024		FA23/30 13/11/2023				15.973,99	A
2	3420	IVA su acquisti		Doc. FA23/-----30 del 13/11/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL		FA23/30 13/11/2023	ES10/9		15.973,99	0	D
3	9161	Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.		Doc. FA23/-----30 del 13/11/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL		FA23/30 13/11/2023				15.973,99	D
Operaz. N°310 del 30/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU23/----12 30/11/2023 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 30/11/23											
1	7000/73	REFLEX SRL		SERVIZIO PULIZIE VS. UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2023 - 1° PIANO		AU23/704 30/11/2023				245,00	A
2	9122	Servizi di Pulizia		Doc. AU23/-----704 del 30/11/2023 - REFLEX SRL		AU23/704 30/11/2023				245,00	D
Operaz. N°311 del 30/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/---25 30/11/2023 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 30/11/23											

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	7000/73	REFLEX SRL	SERVIZIO PULIZIE VS. UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2023 _ 1° PIANO	FA23/704 30/11/2023				298,90	A	
2	3420	Iva su acquisti	Doc. FA23/-----704 del 30/11/2023 - REFLEX SRL	FA23/704 30/11/2023	22/4		245,00	53,90	D	
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA23/-----704 del 30/11/2023 - REFLEX SRL	FA23/704 30/11/2023				298,90	D	
4	7624	Iva c/transitorio	Doc. FA23/-----704 del 30/11/2023 - REFLEX SRL	FA23/704 30/11/2023				53,90	A	
Operaz. N°312 del 30/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV23/----74/B 30/11/2023 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	30/11/23	
1	3040/REFLE	REFLEX srl	SERVIZIO PULIZIE VS. UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2023 _ 1° PIANO	FV23/74 30/11/2023				298,90	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----74 del 30/11/2023 - REFLEX srl	FV23/74 30/11/2023	22		245,00	53,90	A	
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----74 del 30/11/2023 - REFLEX srl	FV23/74 30/11/2023				298,90	A	
4	7624	Iva c/transitorio	Doc. FV23/-----74 del 30/11/2023 - REFLEX srl	FV23/74 30/11/2023				53,90	D	
Operaz. N°313 del 06/11/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----74 06/11/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	06/11/23	
1	3000/BANC06	BANCA DEL FUCINO S.P.A.	Fattura n. 74 del 06/11/2023	FV23/74 06/11/2023				1.098,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----74 del 06/11/2023 - BANCA DEL FUCINO S.P.A.	FV23/74 06/11/2023	22		900,00	198,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----74 del 06/11/2023 - BANCA DEL FUCINO S.P.A.	FV23/74 06/11/2023				900,00	A	
Operaz. N°314 del 10/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----21 10/11/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA23/-----30 IMMOBILIARE LIVIANA SRL					15.973,99	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----30 IMMOBILIARE LIVIANA SRL					15.973,99	A	
Operaz. N°315 del 10/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----22 10/11/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----633 REFLEX SRL					235,00	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----633 REFLEX SRL					235,00	A	
Operaz. N°317 del 17/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----23 17/11/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	7000/94	KPMG Advisory spa	Doc. FA23/-----74 KPMG Advisory spa					1.220,00	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----74 KPMG Advisory spa					1.220,00	A	
Operaz. N°318 del 30/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---194 30/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
2	4102	Bca Intesa 10166	stipendi ottobre					14.398,00	A	
2	9210	Contributi su stipendi e salari	stipendi ottobre					6.165,42	D	
2	7500	Debiti verso INPS	stipendi ottobre					8.081,00	A	
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi ottobre					7.060,91	A	
2	8240	Arrotondamenti attivi	stipendi ottobre					0,31	A	
1	9200	Stipendi e salari	stipendi ottobre					23.374,80	D	
1	9215	Amundi seconda pensione	Amundi quota TFR					998,57	D	
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	Amundi quota TFR					998,57	A	
Operaz. N°319 del 30/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---195 30/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	9200	Stipendi e salari	stipendi novembre					23.472,34	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 4102		Bca Intesa 10166	stipendi novembre					14.033,00	A
2 9210		Contributi su stipendi e salari	stipendi novembre					6.191,28	D
2 7500		Debiti verso INPS	stipendi novembre					8.111,00	A
2 7600		Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi novembre					10.810,46	A
2 3413		Credito d'imposta su Rival.TFR	stipendi novembre					3.290,22	D
2 9351		Arrotondamenti passivi	stipendi novembre					0,62	D
1 9215		Amundi seconda pensione	Amundi quota TFR					998,57	D
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	Amundi quota TFR					998,57	A
Operaz. N°320 del 13/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---196 13/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a settembre					4.210,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	r a settembre					4.210,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	f24					15.130,32	A
2 7500		Debiti verso INPS	inps					8.068,00	D
2 7600		Deb. v/Erario per riten. dipend.	erario					7.062,32	D
Operaz. N°321 del 25/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/---24 25/10/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7000/73		REFLEX SRL	Doc. AU23/-----563 REFLEX SRL					245,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----563 REFLEX SRL					245,00	A
Operaz. N°322 del 25/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/---25 25/10/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7000/RHEIN		TUV RHEINLAND ITALIA SRL	Doc. FA23/-----2316700 TUV RHEINLAND ITALIA SRL					1.427,40	D
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FA23/-----2316700 TUV RHEINLAND ITALIA SRL					1.427,40	A
Operaz. N°323 del 25/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---197 25/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9305		Cancelleria e Stampati	arti grafiche baratelli bigl da visita					187,88	D
2 4102		Bca Intesa 10166	arti grafiche baratelli bigl da visita					187,88	A
2 9122		Servizi di Pulizia	REFLEX FT 564 23 PULIZIA PIANO 2 SETTEMBRE					207,40	D
2 4102		Bca Intesa 10166	REFLEX FT 564 23 PULIZIA PIANO 2 SETTEMBRE					207,40	A
Operaz. N°324 del 25/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---198 25/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9156		Servizio di Prevenzione	REFLEX 565 SERV SANIFICAZIONE					305,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	REFLEX 565 SERV SANIFICAZIONE					305,00	A
Operaz. N°325 del 25/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---199 25/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9121		Servizi di Manutenzione	FOSCARINI FT 193 23					350,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	FOSCARINI FT 193 23					350,00	A
2 9307		Eurofederation_Confindustria	CONFINDUSTRIA RATA 2 E 3					12.700,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	CONFINDUSTRIA RATA 2 E 3					12.700,00	A
Operaz. N°326 del 27/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---200 27/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9140		Costi di trasporto e soggiorno	amex					2.443,87	D
2 9140		Costi di trasporto e soggiorno	amex					2.239,80	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024												
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo				
2	9301	Spese acq. libri e abb.	amex					104,54 D				
2	9133	Spese telefoniche e Fax	amex					189,81 D				
2	9340	Omaggi e regalie	amex					273,97 D				
2	9304	Altri Costi	amex					2,00 D				
2	4102	Bca Intesa 10166	amex					5.253,99 A				
Operaz. N°327 del 13/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. CC23/-----4	13/12/2023	Causale NCC	NOTA CRED. A CLIENTE	TC		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23
1	3000/BANC05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Nota di Credito n. 4 del 13/12/2023	CC23/4	13/12/2023			5.368,00 A				
2	7620	Iva su vendite	Doc. CC23/-----4 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CC23/4	13/12/2023	22	4.400,00	968,00 D				
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. CC23/-----4 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CC23/4	13/12/2023			4.400,00 D				
Operaz. N°328 del 01/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----75	01/12/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23
1	3000/QUALCO	QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE MEMBER S.A.	Fattura n. 75 del 01/12/2023	FV23/75	01/12/2023			2.000,00 D				
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----75 del 01/12/2023 - QUALCO INFORMATION SYSTEM	FV23/75	01/12/2023	NI7	2.000,00	0 A				
3	8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV23/-----75 del 01/12/2023 - QUALCO INFORMATION SYSTEM	FV23/75	01/12/2023			2.000,00 A				
Operaz. N°329 del 01/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----76	01/12/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 76 del 01/12/2023	FV23/76	01/12/2023			1.708,00 D				
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----76 del 01/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/76	01/12/2023	22	1.400,00	308,00 A				
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----76 del 01/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/76	01/12/2023			1.400,00 A				
Operaz. N°330 del 01/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----77	01/12/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 77 del 01/12/2023	FV23/77	01/12/2023			1.024,80 D				
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----77 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/77	01/12/2023	22	840,00	184,80 A				
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----77 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/77	01/12/2023			840,00 A				
Operaz. N°331 del 01/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----78	01/12/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 78 del 01/12/2023	FV23/78	01/12/2023			1.756,80 D				
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----78 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/78	01/12/2023	22	1.440,00	316,80 A				
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----78 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/78	01/12/2023			1.440,00 A				
Operaz. N°332 del 01/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----79	01/12/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23
1	3000/CREDEM	CREDEMFACOR S.P.A.	Fattura n. 79 del 01/12/2023	FV23/79	01/12/2023			2.196,00 D				
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----79 del 01/12/2023 - CREDEMFACOR S.P.A.	FV23/79	01/12/2023	22	1.800,00	396,00 A				
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----79 del 01/12/2023 - CREDEMFACOR S.P.A.	FV23/79	01/12/2023			1.800,00 A				
Operaz. N°333 del 01/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----80	01/12/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 80 del 01/12/2023	FV23/80	01/12/2023			341,60 D				
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----80 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/80	01/12/2023	22	280,00	61,60 A				
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----80 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/80	01/12/2023			280,00 A				
Operaz. N°334 del 01/12/2023		Cod. Operat. VIAL	Riferim. Doc. FV23/----81	01/12/2023	Causale FAV	FATTURA DI VENDITA			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 81 del 01/12/2023	FV23/81 01/12/2023				341,60	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----81 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/81 01/12/2023		22	280,00	61,60	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----81 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/81 01/12/2023				280,00	A	
Operaz. N°335 del 01/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----82 01/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	01/12/23		
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 82 del 01/12/2023	FV23/82 01/12/2023				683,20	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----82 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/82 01/12/2023		22	560,00	123,20	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----82 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/82 01/12/2023				560,00	A	
Operaz. N°336 del 04/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----83 04/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	04/12/23		
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 83 del 04/12/2023	FV23/83 04/12/2023				976,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----83 del 04/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/83 04/12/2023		22	800,00	176,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----83 del 04/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/83 04/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°337 del 04/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----84 04/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	04/12/23		
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 84 del 04/12/2023	FV23/84 04/12/2023				610,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----84 del 04/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/84 04/12/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----84 del 04/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/84 04/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°338 del 04/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----85 04/12/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	04/12/23		
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 85 del 04/12/2023	FV23/85 04/12/2023				1.220,00	D	
2	7622	IVA sospesa	Doc. FV23/-----85 del 04/12/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/85 04/12/2023		22	1.000,00	220,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----85 del 04/12/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/85 04/12/2023				1.000,00	A	
Operaz. N°339 del 04/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----86 04/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	04/12/23		
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 86 del 04/12/2023	FV23/86 04/12/2023				488,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----86 del 04/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/86 04/12/2023		22	400,00	88,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----86 del 04/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/86 04/12/2023				400,00	A	
Operaz. N°340 del 04/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----87 04/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	04/12/23		
1	3000/BANC05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 87 del 04/12/2023	FV23/87 04/12/2023				1.464,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----87 del 04/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/87 04/12/2023		22	1.200,00	264,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----87 del 04/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/87 04/12/2023				1.200,00	A	
Operaz. N°341 del 04/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----88 04/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	04/12/23		
1	3000/BANC01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 88 del 04/12/2023	FV23/88 04/12/2023				3.904,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----88 del 04/12/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FV23/88 04/12/2023		22	3.200,00	704,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----88 del 04/12/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FV23/88 04/12/2023				3.200,00	A	
Operaz. N°342 del 06/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----89 06/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA					Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	06/12/23		
1	3000/BANC08	BANCA CF+ S.P.A.	Fattura n. 89 del 06/12/2023	FV23/89 06/12/2023				15.250,00	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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/-----89 del 06/12/2023 - BANCA CF+ S.P.A.	FV23/89 06/12/2023		22	12.500,00	2.750,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----89 del 06/12/2023 - BANCA CF+ S.P.A.	FV23/89 06/12/2023				12.500,00	A	
Operaz. N°343 del 06/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----90 06/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	06/12/23	
1	3000/GENERA	GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 90 del 06/12/2023	FV23/90 06/12/2023				4.270,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----90 del 06/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/90 06/12/2023		22	3.500,00	770,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----90 del 06/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/90 06/12/2023				3.500,00	A	
Operaz. N°344 del 06/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----91 06/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	06/12/23	
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 91 del 06/12/2023	FV23/91 06/12/2023				4.270,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----91 del 06/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/91 06/12/2023		22	3.500,00	770,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----91 del 06/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/91 06/12/2023				3.500,00	A	
Operaz. N°345 del 06/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----92 06/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	06/12/23	
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 92 del 06/12/2023	FV23/92 06/12/2023				8.540,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----92 del 06/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/92 06/12/2023		22	7.000,00	1.540,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----92 del 06/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/92 06/12/2023				7.000,00	A	
Operaz. N°346 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----93 07/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	07/12/23	
1	3000/SELMAB	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.	Fattura n. 93 del 07/12/2023	FV23/93 07/12/2023				976,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----93 del 07/12/2023 - SELMABIPIEMME LEASING	FV23/93 07/12/2023		22	800,00	176,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----93 del 07/12/2023 - SELMABIPIEMME LEASING	FV23/93 07/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°347 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----94 07/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	07/12/23	
1	3000/CREDIT	CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	Fattura n. 94 del 07/12/2023	FV23/94 07/12/2023				610,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----94 del 07/12/2023 - CREDITO EMILIANO SPA -	FV23/94 07/12/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----94 del 07/12/2023 - CREDITO EMILIANO SPA -	FV23/94 07/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°348 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----95 07/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	07/12/23	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 95 del 07/12/2023	FV23/95 07/12/2023				976,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----95 del 07/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/95 07/12/2023		22	800,00	176,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----95 del 07/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/95 07/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°349 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----96 07/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	07/12/23	
1	3000/FACTOR	FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 96 del 07/12/2023	FV23/96 07/12/2023				610,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----96 del 07/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.	FV23/96 07/12/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----96 del 07/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.	FV23/96 07/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°350 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----97 07/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	07/12/23	
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 97 del 07/12/2023	FV23/97 07/12/2023				976,00	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----97 del 07/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/97 07/12/2023		22	800,00	176,00	A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----97 del 07/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/97 07/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°351 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----98 07/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 07/12/23										
1 3000/GENERA		GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 98 del 07/12/2023	FV23/98 07/12/2023				488,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----98 del 07/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/98 07/12/2023	22		400,00	88,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----98 del 07/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/98 07/12/2023				400,00	A	
Operaz. N°352 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/----99 07/12/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 07/12/23										
1 3000/FER CR		FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fattura n. 99 del 07/12/2023	FV23/99 07/12/2023				610,00	D	
2 7622		IVA sospesa	Doc. FV23/-----99 del 07/12/2023 - FER CREDIT SERVIZI	FV23/99 07/12/2023	22		500,00	110,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----99 del 07/12/2023 - FER CREDIT SERVIZI	FV23/99 07/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°353 del 07/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---100 07/12/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 07/12/23										
1 3000/SACE F		SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 100 del 07/12/2023	FV23/100 07/12/2023				610,00	D	
2 7622		IVA sospesa	Doc. FV23/-----100 del 07/12/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/100 07/12/2023	22		500,00	110,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----100 del 07/12/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/100 07/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°354 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---101 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 13/12/23										
1 3000/BANC03		BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 101 del 13/12/2023	FV23/101 13/12/2023				1.830,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----101 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/101 13/12/2023	22		1.500,00	330,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----101 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/101 13/12/2023				1.500,00	A	
Operaz. N°355 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---102 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 13/12/23										
1 3000/EMILIA		EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 102 del 13/12/2023	FV23/102 13/12/2023				610,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----102 del 13/12/2023 - EMILIA ROMAGNA FACTOR	FV23/102 13/12/2023	22		500,00	110,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----102 del 13/12/2023 - EMILIA ROMAGNA FACTOR	FV23/102 13/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°356 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---103 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 13/12/23										
1 3000/FACTOR		FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 103 del 13/12/2023	FV23/103 13/12/2023				610,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----103 del 13/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.	FV23/103 13/12/2023	22		500,00	110,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----103 del 13/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.	FV23/103 13/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°357 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---104 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 13/12/23										
1 3000/GENERA		GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 104 del 13/12/2023	FV23/104 13/12/2023				976,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----104 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/104 13/12/2023	22		800,00	176,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----104 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/104 13/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°358 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---105 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 13/12/23										
1 3000/BANC05		BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 105 del 13/12/2023	FV23/105 13/12/2023				5.368,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----105 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/105 13/12/2023	22		4.400,00	968,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----105 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/105 13/12/2023				4.400,00	A	
Operaz. N°359 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---106 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 13/12/23										

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/BANC05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 106 del 13/12/2023	FV23/106 13/12/2023				5.368,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----106 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/106 13/12/2023		22	4.400,00	968,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----106 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/106 13/12/2023				4.400,00	A	
Operaz. N°360 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---107 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 107 del 13/12/2023	FV23/107 13/12/2023				3.416,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----107 del 13/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/107 13/12/2023		22	2.800,00	616,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----107 del 13/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/107 13/12/2023				2.800,00	A	
Operaz. N°361 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---108 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 108 del 13/12/2023	FV23/108 13/12/2023				610,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----108 del 13/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/108 13/12/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----108 del 13/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/108 13/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°362 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---109 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/FACTOR	FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 109 del 13/12/2023	FV23/109 13/12/2023				610,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----109 del 13/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.	FV23/109 13/12/2023		22	500,00	110,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----109 del 13/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.	FV23/109 13/12/2023				500,00	A	
Operaz. N°363 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---110 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/GENERA	GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 110 del 13/12/2023	FV23/110 13/12/2023				976,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----110 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/110 13/12/2023		22	800,00	176,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----110 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/110 13/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°364 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---111 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 111 del 13/12/2023	FV23/111 13/12/2023				2.928,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----111 del 13/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/111 13/12/2023		22	2.400,00	528,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----111 del 13/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/111 13/12/2023				2.400,00	A	
Operaz. N°365 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---112 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 112 del 13/12/2023	FV23/112 13/12/2023				488,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----112 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/112 13/12/2023		22	400,00	88,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----112 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/112 13/12/2023				400,00	A	
Operaz. N°366 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---113 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/BANC05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 113 del 13/12/2023	FV23/113 13/12/2023				1.024,80	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----113 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/113 13/12/2023		22	840,00	184,80	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----113 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/113 13/12/2023				840,00	A	
Operaz. N°367 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---114 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/BANC03	BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 114 del 13/12/2023	FV23/114 13/12/2023				427,00	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - 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/-----114 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/114 13/12/2023		22	350,00	77,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----114 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/114 13/12/2023				350,00	A	
Operaz. N°368 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---115 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/GENERA	GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 115 del 13/12/2023	FV23/115 13/12/2023				341,60	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----115 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/115 13/12/2023		22	280,00	61,60	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----115 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/115 13/12/2023				280,00	A	
Operaz. N°369 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---116 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/EUROFA	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 116 del 13/12/2023	FV23/116 13/12/2023				1.464,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----116 del 13/12/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/116 13/12/2023		22	1.200,00	264,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----116 del 13/12/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/116 13/12/2023				1.200,00	A	
Operaz. N°370 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---117 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/BANC05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 117 del 13/12/2023	FV23/117 13/12/2023				8.784,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----117 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/117 13/12/2023		22	7.200,00	1.584,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----117 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/117 13/12/2023				7.200,00	A	
Operaz. N°371 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---118 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 118 del 13/12/2023	FV23/118 13/12/2023				2.928,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----118 del 13/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/118 13/12/2023		22	2.400,00	528,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----118 del 13/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	FV23/118 13/12/2023				2.400,00	A	
Operaz. N°372 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---119 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/ARCARE	FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	Fattura n. 119 del 13/12/2023	FV23/119 13/12/2023				1.220,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----119 del 13/12/2023 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	FV23/119 13/12/2023		22	1.000,00	220,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----119 del 13/12/2023 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	FV23/119 13/12/2023				1.000,00	A	
Operaz. N°373 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---120 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 120 del 13/12/2023	FV23/120 13/12/2023				1.952,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----120 del 13/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/120 13/12/2023		22	1.600,00	352,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----120 del 13/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/120 13/12/2023				1.600,00	A	
Operaz. N°374 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---121 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 121 del 13/12/2023	FV23/121 13/12/2023				976,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----121 del 13/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/121 13/12/2023		22	800,00	176,00	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----121 del 13/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	FV23/121 13/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°375 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---122 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	13/12/23	
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 122 del 13/12/2023	FV23/122 13/12/2023				976,00	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----122 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/122 13/12/2023		22	800,00	176,00	A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----122 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/122 13/12/2023				800,00	A	
Operaz. N°376 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---123 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/GENERA		GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 123 del 13/12/2023	FV23/123 13/12/2023				7.198,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----123 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/123 13/12/2023	22		5.900,00	1.298,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----123 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	FV23/123 13/12/2023				5.900,00	A	
Operaz. N°377 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---124 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/BANC05		BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Fattura n. 124 del 13/12/2023	FV23/124 13/12/2023				3.660,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----124 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/124 13/12/2023	22		3.000,00	660,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----124 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FV23/124 13/12/2023				3.000,00	A	
Operaz. N°378 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---125 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/BANC03		BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 125 del 13/12/2023	FV23/125 13/12/2023				915,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----125 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/125 13/12/2023	22		750,00	165,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----125 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	FV23/125 13/12/2023				750,00	A	
Operaz. N°379 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---126 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/COMPAG		CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 126 del 13/12/2023	FV23/126 13/12/2023				915,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----126 del 13/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/126 13/12/2023	22		750,00	165,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----126 del 13/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	FV23/126 13/12/2023				750,00	A	
Operaz. N°380 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---127 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/EUROFA		EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fattura n. 127 del 13/12/2023	FV23/127 13/12/2023				1.830,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----127 del 13/12/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/127 13/12/2023	22		1.500,00	330,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----127 del 13/12/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	FV23/127 13/12/2023				1.500,00	A	
Operaz. N°381 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---128 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/SG FAC		SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 128 del 13/12/2023	FV23/128 13/12/2023				915,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----128 del 13/12/2023 - SG FACTORING S.P.A.	FV23/128 13/12/2023	22		750,00	165,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----128 del 13/12/2023 - SG FACTORING S.P.A.	FV23/128 13/12/2023				750,00	A	
Operaz. N°382 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---129 13/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										
1 3000/UNICRE		UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 129 del 13/12/2023	FV23/129 13/12/2023				732,00	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV23/-----129 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/129 13/12/2023	22		600,00	132,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----129 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	FV23/129 13/12/2023				600,00	A	
Operaz. N°383 del 13/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---130 13/12/2023 Causale FSP FATT. VEND. S. PAYM										
1 3000/SACE F		SACE FCT S.P.A.	Fattura n. 130 del 13/12/2023	FV23/130 13/12/2023				1.830,00	D	
2 7622		IVA sospesa	Doc. FV23/-----130 del 13/12/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/130 13/12/2023	22		1.500,00	330,00	A	
3 8204		Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----130 del 13/12/2023 - SACE FCT S.P.A.	FV23/130 13/12/2023				1.500,00	A	
Operaz. N°384 del 22/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---131 22/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA										

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 131 del 22/12/2023	FV23/131 22/12/2023				18.241,39	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----131 del 22/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/131 22/12/2023		22	14.951,96	3.289,43	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----131 del 22/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	FV23/131 22/12/2023				14.951,96	A	
Operaz. N°385 del 22/12/2023 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV23/---132 22/12/2023 Causale FAV FATTURA DI VENDITA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	22/12/23	
1	3000/EULER	EULER HERMES S.A.	Fattura n. 132 del 22/12/2023	FV23/132 22/12/2023				8.548,54	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----132 del 22/12/2023 - EULER HERMES S.A.	FV23/132 22/12/2023		22	7.007,00	1.541,54	A	
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV23/-----132 del 22/12/2023 - EULER HERMES S.A.	FV23/132 22/12/2023				7.007,00	A	
Operaz. N°386 del 31/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU23/----13 31/12/2023 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/12/23	
1	7000/73	REFLEX SRL	pulizie 1 piano dicembre 2023	AU23/780 31/12/2023				245,00	A	
2	9122	Servizi di Pulizia	Doc. AU23/-----780 del 31/12/2023 - REFLEX SRL	AU23/780 31/12/2023				245,00	D	
Operaz. N°387 del 31/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA23/----26 31/12/2023 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/12/23	
1	7000/73	REFLEX SRL	autofatt acq su ft 780 del 31 12 23	FA23/780 31/12/2023				298,90	A	
2	3420	Iva su acquisti	Doc. FA23/-----780 del 31/12/2023 - REFLEX SRL	FA23/780 31/12/2023		22/4	245,00	53,90	D	
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA23/-----780 del 31/12/2023 - REFLEX SRL	FA23/780 31/12/2023				298,90	D	
4	7624	Iva c/transitorio	Doc. FA23/-----780 del 31/12/2023 - REFLEX SRL	FA23/780 31/12/2023				53,90	A	
Operaz. N°388 del 31/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV23/---132/B 31/12/2023 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	31/12/23	
1	3040/REFLE	REFLEX srl	autofatt vendite su ft 780 22 Reflex	FV23/132/B 31/12/2023				298,90	D	
2	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----132/B del 31/12/2023 - REFLEX srl	FV23/132/B 31/12/2023		22	245,00	53,90	A	
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----132/B del 31/12/2023 - REFLEX srl	FV23/132/B 31/12/2023				298,90	A	
4	7624	Iva c/transitorio	Doc. FV23/-----132/B del 31/12/2023 - REFLEX srl	FV23/132/B 31/12/2023				53,90	D	
Operaz. N°389 del 12/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----52 12/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/QUALCO	QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE MEMBER S.A.	Doc. FV23/-----75 QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE MEMBER S.A.					2.000,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----75 QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE MEMBER S.A.					2.000,00	D	
Operaz. N°390 del 19/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----53 19/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/MBFACT	MBFACTA S.P.A.	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.					12.492,80	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.					12.492,80	D	
Operaz. N°391 del 19/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----54 19/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Doc. FV23/-----84 CLESSIDRA FACTORING SPA					610,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----84 CLESSIDRA FACTORING SPA					610,00	D	
Operaz. N°392 del 19/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----55 19/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/CREDEM	CREDEMACTOR S.P.A.	Doc. FV23/-----79 CREDEMACTOR S.P.A.					2.196,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----79 CREDEMACTOR S.P.A.					2.196,00	D	
Operaz. N°393 del 22/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----56 22/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						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 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Doc. FV23/-----95 BANCA PROGETTO S.P.A.					976,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----95 BANCA PROGETTO S.P.A.					976,00	D
Operaz. N°394 del 22/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----57 22/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	3000/BANC01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Doc. FV23/-----88 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					3.904,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----88 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					3.904,00	D
Operaz. N°395 del 31/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---201 31/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	7620	Iva su vendite	liquidazione IVA 31 12 23					43.780,43	D
2	3420	Iva su acquisti	liquidazione IVA 31 12 23					2.887,50	A
2	7623	Erario conto Iva	liquidazione IVA 31 12 23					40.892,93	A
Operaz. N°397 del 27/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----58 27/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	3000/FACTOR	FACTORCOOP S.P.A.	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.					1.830,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.					1.830,00	D
Operaz. N°398 del 29/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---203 29/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banca mps saldo 2023 2024					34.573,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	banca mps saldo 2023 2024					34.573,00	D
Operaz. N°399 del 06/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---204 06/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9172	Costi progetto comunicazione	nh ita saldo factespritz 12 12 23					720,80	D
2	4102	Bca Intesa 10166	nh ita saldo factespritz 12 12 23					720,80	A
2	9633	Spese bancarie	comm banca					0,54	D
2	4102	Bca Intesa 10166	comm banca					0,54	A
2	9133	Spese telefoniche e Fax	tim					134,26	D
2	4102	Bca Intesa 10166	tim					134,26	A
Operaz. N°400 del 15/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---205 15/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9900	IRES	f24 ires					9.729,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	f24 ires					9.729,00	A
Operaz. N°401 del 15/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---206 15/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
2	4102	Bca Intesa 10166	f24 r a novembre					1.585,00	A
1	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.						1.585,00	D
Operaz. N°402 del 15/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---207 15/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	7500	Debiti verso INPS	f24 inps					8.111,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	f24 inps					18.921,46	A
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	f24 inps					10.656,42	D
1	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.						154,04	D
Operaz. N°403 del 15/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---208 15/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9633	Spese bancarie	sp banca					2,25	D
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					2,25	A
Operaz. N°404 del 15/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---209 15/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	4102	Bca Intesa 10166	tfr amundi					445,98	A
1	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	tfr amundi					445,98	D
Operaz. N°405 del 19/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---210 19/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	TFR TAVECCHIA					552,59	D
2	4102	Bca Intesa 10166	TFR TAVECCHIA					552,59	A
2	9122	Servizi di Pulizia	REFLEX FT 705					207,40	D
2	4102	Bca Intesa 10166	REFLEX FT 705					207,40	A
2	9121	Servizi di Manutenzione	FOSCARINI FT 217 23					350,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	FOSCARINI FT 217 23					350,00	A
Operaz. N°406 del 21/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---211 21/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9304	Altri Costi	MONDOFFICE FT -156 FORNITURA ACQUA					405,92	D
2	4102	Bca Intesa 10166	MONDOFFICE FT -156 FORNITURA ACQUA					405,92	A
2	4102	Bca Intesa 10166	PIAGGESI FT 15 SERV FOTOGRAFICO					470,08	A
1	9172	Costi progetto comunicazione						470,08	D
Operaz. N°407 del 21/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---212 21/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9124	Servizi Corriere	JET POST FT 32 23					485,56	D
2	4102	Bca Intesa 10166	JET POST FT 32 23					485,56	A
2	9154	Consulenze Informatiche	AGP COMPUTER FT 546 23					750,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	AGP COMPUTER FT 546 23					750,00	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	BACCO E ARIANNA CATERING FT 472 23					3.335,20	D
2	4102	Bca Intesa 10166	BACCO E ARIANNA CATERING FT 472 23					3.335,20	A
2	9340	Omaggi e regalie	TANNICO FT 1370 23					64,95	D
2	4102	Bca Intesa 10166	TANNICO FT 1370 23					64,95	A
Operaz. N°408 del 21/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---213 21/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9121	Servizi di Manutenzione	FI.PRO DI DURANTE FILIPPO REV ESTITNTORI 1370 23					61,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	FI.PRO DI DURANTE FILIPPO REV ESTITNTORI 1370 23					61,00	A
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	RIMB SPESE TAVECCHIA					136,50	D
2	4102	Bca Intesa 10166	RIMB SPESE TAVECCHIA					136,50	A
Operaz. N°410 del 21/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---214 21/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO									
						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9242	Buoni Pasto	EDENRED FT 93 23 BUONI PASTO					620,69	D
2	4102	Bca Intesa 10166	EDENRED FT 93 23 BUONI PASTO					620,69	A
2	9172	Costi progetto comunicazione	NH ITA EVENTO 30 11 23					1.691,00	D
2	4102	Bca Intesa 10166	NH ITA EVENTO 30 11 23					1.691,00	A
2	9310	Assicurazioni	AON ASSICURAZIONE N 763 23					2.250,06	D
2	4102	Bca Intesa 10166	AON ASSICURAZIONE N 763 23					2.250,06	A
2	9241	Altri costi del personale	DE NOVA CONSUL NOVEMBRE					2.918,24	D
2	4102	Bca Intesa 10166	DE NOVA CONSUL NOVEMBRE					2.458,24	A

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	DE NOVA R A					460,00	A
2 9150		Consulenze fiscali e amm.	BOTTICELLI ASSIT CONTAB 4 TRIM					4.187,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	BOTTICELLI ASSIT CONTAB 4 TRIM					3.527,00	A
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	BOTTICELLI ASSIT CONTAB 4 TRIM					660,00	A
2 9172		Costi progetto comunicazione	PAGANI FT 10 COLLAB COMUNICAZ BIM 10 E 11 23					4.162,08	D
2 4102		Bca Intesa 10166	PAGANI FT 10 COLLAB COMUNICAZ BIM 10 E 11 23					4.162,08	A
2 9172		Costi progetto comunicazione	MARCHI FT 71 COLLAB DI-FEBB					6.344,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	MARCHI FT 71 COLLAB DI-FEBB					5.304,00	A
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	MARCHI FT 71 COLLAB DI-FEBB					1.040,00	A
2 9155		Segreteria Generale	CARRETTA NOTA 18 12 DIR AUTORE					7.500,00	D
2 7601		Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CARRETTA NOTA 18 12 DIR AUTORE					1.125,00	A
2 4102		Bca Intesa 10166	CARRETTA NOTA 18 12 DIR AUTORE					6.375,00	A
Operaz. N°411 del 22/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---215 22/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7623		Erario conto IVA	F24					8.068,86	D
2 4102		Bca Intesa 10166	F24					8.068,86	A
2 9633		Spese bancarie	SP BANCA					2,25	D
2 4102		Bca Intesa 10166	SP BANCA					2,25	A
2 9633		Spese bancarie	SP BANCA					6,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	SP BANCA					6,00	A
2 9633		Spese bancarie	SP BANCA					0,75	D
2 4102		Bca Intesa 10166	SP BANCA					0,75	A
Operaz. N°412 del 22/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---216 22/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9140		Costi di trasporto e soggiorno	TRASPORTI					1.747,46	D
2 9140		Costi di trasporto e soggiorno	RISTO BAR HOTEL					1.446,00	D
2 9301		Spese acq. libri e abb.	LIBRI					393,47	D
2 9133		Spese telefoniche e Fax	TEL					263,81	D
2 9340		Omaggi e regalie	OMAGGI					2.143,99	D
2 1234		Macchine uff. elettr. ed elettron.	INFORMATICA					37,67	D
2 9304		Altri Costi	ALTRI COSTI					148,67	D
2 4102		Bca Intesa 10166	ALTRI COSTI					6.181,07	A
Operaz. N°413 del 27/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---217 27/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9131		Energia elettrica	A2A FT 900					190,00	D
2 4102		Bca Intesa 10166	A2A FT 900					190,00	A
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	TFR BURINI					460,84	D
2 4102		Bca Intesa 10166	TFR BURINI					460,84	A
2 7504		Debiti altri Enti Previdenziali	TFR TAVECCHIA					571,01	D
2 4102		Bca Intesa 10166	TFR TAVECCHIA					571,01	A
2 9133		Spese telefoniche e Fax	VODAFONE					122,00	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024												
T.Riga	Conto	Descrizione			Nota Breve			Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo
2	4102	Bca Intesa 10166			VODAFONE							122,00
Operaz. N°414 del 29/12/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	218	29/12/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9633	Spese bancarie			SP BANCA							5,50
2	4102	Bca Intesa 10166			SP BANCA							5,50
Operaz. N°415 del 29/12/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	219	29/12/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9200	Stipendi e salari			STIPENDI DICEMBRE							44.683,91
2	9210	Contributi su stipendi e salari			STIPENDI DICEMBRE							11.752,45
2	4102	Bca Intesa 10166			STIPENDI DICEMBRE							36.911,00
2	7500	Debiti verso INPS			STIPENDI DICEMBRE							18.622,00
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			STIPENDI DICEMBRE							25.812,60
1	9155	Segreteria Generale			comp prof Carretta							15.000,00
2	9351	Arrotondamenti passivi			arrot							0,86
1	7803	Altri ratei passivi			scarico ratei es prec							7.359,00
2	7803	Altri ratei passivi			scarico ratei es prec							1.987,58
1	9215	Amundi seconda pensione			Amundi quota TFR							2.030,42
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali			Amundi quota TFR							2.030,42
1	9241	Altri costi del personale			provv studio tavecchia burini perego							561,80
Operaz. N°416 del 29/12/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	220	29/12/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9340	Omaggi e regalie			AMAZON							28,98
2	7700	Carta Postepay			AMAZON							28,98
Operaz. N°417 del 31/10/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	221	31/10/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9155	Segreteria Generale			diritti autore prof Carretta 10 23							7.500,00
2	4102	Bca Intesa 10166			diritti autore prof Carretta 10 23							6.375,00
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			diritti autore prof Carretta 10 23							1.125,00
Operaz. N°418 del 31/10/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	222	31/10/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9156	Servizio di Prevenzione			CEDAM ITALIA SRL Fattura 4068-2023							662,73
2	4102	Bca Intesa 10166			CEDAM ITALIA SRL Fattura 4068-2023							662,73
Operaz. N°419 del 27/10/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	223	27/10/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	7504	Debiti altri Enti Previdenziali			vers Amundi 2 pensione							552,59
2	4102	Bca Intesa 10166			vers Amundi 2 pensione							552,59
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali			vers Amundi 2 pensione							445,98
2	4102	Bca Intesa 10166			vers Amundi 2 pensione							445,98
Operaz. N°420 del 31/10/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	224	31/10/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9241	Altri costi del personale			FRAREG SRL Fattura 08826-2023							42,70
2	4102	Bca Intesa 10166			FRAREG SRL Fattura 08826-2023							42,70
2	9133	Spese telefoniche e Fax			Vianova spa Fattura: 153972 del 30-09-23							19,66
2	4102	Bca Intesa 10166			Vianova spa Fattura: 153972 del 30-09-23							19,66
Operaz. N°421 del 31/10/2023		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ23/---	225	31/10/2023	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO			Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	Tavecchia rimb spese Amsterdam					301,32	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	Tavecchia rimb spese Amsterdam					301,32	A	
2	9159	COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Tavecchia rimb spese formazione					464,75	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	Tavecchia rimb spese formazione					464,75	A	
Operaz. N°422 del 31/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---226 31/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	9633	Spese bancarie	spese banca 10 23					14,75	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	spese banca 10 23					14,75	A	
Operaz. N°423 del 01/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----59 01/11/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	3000/047	CODIX	Doc. FV23/-----46 CODIX					2.000,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----46 CODIX					2.000,00	D	
Operaz. N°424 del 10/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---227 10/11/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	9122	Servizi di Pulizia	reflex ft 634					219,60	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 634					219,60	A	
Operaz. N°426 del 15/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----60 15/11/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	3000/SACE S	SACE SPA	Doc. FV23/-----39 SACE SPA					1.000,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----39 SACE SPA					1.000,00	D	
Operaz. N°427 del 10/11/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----61 10/11/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	3000/BANC06	BANCA DEL FUCINO S.P.A.	Doc. FV23/-----74 BANCA DEL FUCINO S.P.A.					1.098,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----74 BANCA DEL FUCINO S.P.A.					1.098,00	D	
Operaz. N°428 del 21/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF23/----26 21/12/2023 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----704 REFLEX SRL					245,00	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----704 REFLEX SRL					245,00	A	
Operaz. N°429 del 28/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---228 28/12/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	9340	Omaggi e regalie	omaggi Kindle					1.574,03	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	omaggi Kindle					1.574,03	A	
Operaz. N°430 del 04/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ23/---229 04/10/2023 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	rimb Perego					90,00	D	
2	4200	Cassa contanti sede	rimb Perego					90,00	A	
Operaz. N°431 del 22/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----62 22/12/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA										
1	3000/EUROFA	EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	Fte Diverse EUROFACTOR ITALIA S.P.A.					3.294,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse EUROFACTOR ITALIA S.P.A.					3.294,00	D	
Operaz. N°432 del 31/12/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV23/---133 31/12/2023 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 31/12/23										
1	3040/REFLE	REFLEX srl	Autofatt vendita su ft 22 Reflex	FV23/133 31/12/2023				247,60	D	
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV23/-----133 del 31/12/2023 - REFLEX srl	FV23/133 31/12/2023	22		202,95	44,65	A	
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV23/-----133 del 31/12/2023 - REFLEX srl	FV23/133 31/12/2023				247,60	A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
4	7620	Iva su vendite	Doc. FV23/-----133 del 31/12/2023 - REFLEX srl	FV23/133 31/12/2023				44,65	D
Operaz. N°433 del 12/10/2023 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC23/----63 12/10/2023 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/INTERN	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Doc. FV23/-----30 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.					1.220,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----30 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.					1.220,00	D
Operaz. N°434 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----1 02/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/COMPAG	CLESSIDRA FACTORING SPA	Fte Diverse CLESSIDRA FACTORING SPA					1.525,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse CLESSIDRA FACTORING SPA					1.525,00	D
Operaz. N°435 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----2 02/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Doc. FV23/-----118 BANCA PROGETTO S.P.A.					2.928,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----118 BANCA PROGETTO S.P.A.					2.928,00	D
Operaz. N°436 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----3 02/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/BANC04	BANCA PROGETTO S.P.A.	Doc. FV23/-----107 BANCA PROGETTO S.P.A.					3.416,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----107 BANCA PROGETTO S.P.A.					3.416,00	D
Operaz. N°437 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----4 02/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/BANC08	BANCA CF+ S.P.A.	Doc. FV23/-----89 BANCA CF+ S.P.A.					15.250,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----89 BANCA CF+ S.P.A.					15.250,00	D
Operaz. N°438 del 10/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----5 10/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/UNICRE	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.					19.642,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.					19.642,00	D
Operaz. N°439 del 10/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----6 10/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Doc. FV23/-----120 FACTORIT S.P.A.					1.952,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----120 FACTORIT S.P.A.					1.952,00	D
Operaz. N°440 del 12/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----7 12/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/ARCARE	FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	Doc. FV23/-----119 FINWAVE gia ARCARES S.P.A.					1.220,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----119 FINWAVE gia ARCARES S.P.A.					1.220,00	D
Operaz. N°441 del 15/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----8 15/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/GENERA	GENERALFINANCE S.P.A.	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.					14.249,60	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.					14.249,60	D
Operaz. N°442 del 15/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----9 15/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/SG FAC	SG FACTORING S.P.A.	Doc. FV23/-----128 SG FACTORING S.P.A.					915,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----128 SG FACTORING S.P.A.					915,00	D
Operaz. N°443 del 19/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/-----10 19/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	Doc. FV23/-----85 SACE FCT S.P.A.					1.000,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----85 SACE FCT S.P.A.					1.000,00	D	
Operaz. N°444 del 19/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----11 19/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/EMILIA	EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.	Doc. FV23/-----102 EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.					610,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----102 EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.					610,00	D	
Operaz. N°445 del 25/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----12 25/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/FER CR	FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Doc. FV23/-----99 FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.					500,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----99 FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.					500,00	D	
Operaz. N°446 del 25/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----13 25/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Doc. FV23/-----97 FACTORIT S.P.A.					976,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----97 FACTORIT S.P.A.					976,00	D	
Operaz. N°447 del 26/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----14 26/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	Fte Diverse SACE FCT S.P.A.					3.500,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse SACE FCT S.P.A.					3.500,00	D	
Operaz. N°448 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----1 02/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9133	Spese telefoniche e Fax	vianova ft 193110 23					19,28	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	vianova ft 193110 23					19,28	A	
Operaz. N°449 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----2 02/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9633	Spese bancarie	sp banca					0,80	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					0,80	A	
2	9911	Imposta di bollo	sp banca					25,20	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	sp banca					25,20	A	
Operaz. N°450 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----3 02/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9133	Spese telefoniche e Fax	tim					129,83	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	tim					129,83	A	
2	9242	Buoni Pasto	edenred ft 913 23					724,14	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	edenred ft 913 23					724,14	A	
Operaz. N°451 del 02/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF24/-----1 02/01/2024 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7000/73	REFLEX SRL	Doc. AU23/-----780 REFLEX SRL					245,00	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. AU23/-----780 REFLEX SRL					245,00	A	
Operaz. N°452 del 12/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----4 12/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	9156	Servizio di Prevenzione	reflex ft 782 sanificazione					305,00	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 782 sanificazione					305,00	A	
2	9122	Servizi di Pulizia	reflex ft 781 serv pulizie					207,40	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 4102	Bca Intesa 10166	reflex ft 781 serv pulizie						207,40	A
Operaz. N°453 del 12/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----5 12/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9153	Consulenze diverse	brambilla ft 2 24 revisione testi sito						1.200,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	brambilla ft 2 24 revisione testi sito						1.200,00	A
2 9150	Consulenze fiscali e amm.	iniziativa frua ft 1 24						1.449,97	D
2 4102	Bca Intesa 10166	iniziativa frua ft 1 24						1.449,97	A
2 9121	Servizi di Manutenzione	ellisse 961 23						302,25	D
2 4102	Bca Intesa 10166	ellisse 961 23						302,25	A
2 9155	Segreteria Generale	provento ft 1 24						18.300,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	provento ft 1 24						18.300,00	A
Operaz. N°454 del 15/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----6 15/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9177	Costi per assistenza	technological systems ft 73 23						427,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	technological systems ft 73 23						427,00	A
2 9177	Costi per assistenza	vancini ft 1 24 assist tecnica						2.047,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	vancini ft 1 24 assist tecnica						2.047,00	A
Operaz. N°455 del 15/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----7 15/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9241	Altri costi del personale	de nova dicembre						2.918,24	D
2 4102	Bca Intesa 10166	de nova dicembre						2.458,24	A
2 7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	de nova dicembre						460,00	A
Operaz. N°456 del 16/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----8 16/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7500	Debiti verso INPS	F24 INPS						18.622,00	D
2 7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24 INPS						25.812,60	D
2 4102	Bca Intesa 10166	F24 INPS						44.434,60	A
Operaz. N°457 del 17/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----9 17/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9213	CASDIC	CASDIC 2024 5 DIPENDENTI						52,50	D
2 4102	Bca Intesa 10166	CASDIC 2024 5 DIPENDENTI						52,50	A
2 9241	Altri costi del personale	PRIMO SOCCORSO PEREGO						134,20	D
2 4102	Bca Intesa 10166	PRIMO SOCCORSO PEREGO						134,20	A
2 9213	CASDIC	CASDIC PREMI 2024						8.911,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	CASDIC PREMI 2024						8.911,00	A
2 9177	Costi per assistenza	TECHNOLOGICAL SYSY FT 1532 23						77,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	TECHNOLOGICAL SYSY FT 1532 23						77,00	A
Operaz. N°458 del 17/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----10 17/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	TAVECCHIA RIMB SPESE						323,06	D
2 4102	Bca Intesa 10166	TAVECCHIA RIMB SPESE						323,06	A
2 9213	CASDIC	TAVECCHIA RIMB SPESE						1.700,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	TAVECCHIA RIMB SPESE						1.700,00	A
2 9911	Imposta di bollo	BOLLO						180,40	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2 4102	Bca Intesa 10166	BOLLO						180,40	A
2 9131	Energia elettrica	A2A FT 3488						300,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	A2A FT 3488						300,00	A
Operaz. N°459 del 17/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----11 17/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9307	Eurofederation_Confindustria	CONFINDUSTRIA Q ASS 2024						7.260,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	CONFINDUSTRIA Q ASS 2024						7.260,00	A
2 9311	Quote Associative	ADE ISCR ORDINE GIORNALISTI A CARRETTA						100,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	ADE ISCR ORDINE GIORNALISTI A CARRETTA						100,00	A
2 7504	Debiti altri Enti Previdenziali	AMUNDI						445,98	D
2 4102	Bca Intesa 10166	AMUNDI						445,98	A
2 7504	Debiti altri Enti Previdenziali	AMUNDI						552,59	D
2 4102	Bca Intesa 10166	AMUNDI						552,59	A
Operaz. N°460 del 29/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----12 29/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9311	Quote Associative	NEDCOMMUNITY Q ASS 2024						300,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	NEDCOMMUNITY Q ASS 2024						300,00	A
2 9155	Segreteria Generale	CARRETTA NOTA 25 1 24						7.500,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	CARRETTA NOTA 25 1 24						6.375,00	A
2 7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CARRETTA NOTA 25 1 24						1.125,00	A
Operaz. N°461 del 29/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----13 29/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
2 9307	Eurofederation_Confindustria	eufederation ft 24009 24						14.762,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	eufederation ft 24009 24						14.762,00	A
2 9133	Spese telefoniche e Fax	vianova ft 938 24						19,22	D
2 4102	Bca Intesa 10166	vianova ft 938 24						19,22	A
2 9301	Spese acq. libri e abb.	rai abbonamento						203,70	D
2 4102	Bca Intesa 10166	rai abbonamento						203,70	A
Operaz. N°462 del 29/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----14 29/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9633	Spese bancarie	sp banca						20,60	D
2 4102	Bca Intesa 10166	sp banca						20,60	A
Operaz. N°463 del 15/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----15 15/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a dicembre 2023						3.285,00	D
2 4102	Bca Intesa 10166	r a dicembre 2023						3.285,00	A
Operaz. N°464 del 31/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----16 31/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 1234	Macchine uff. elettr. ed elettron.	postepay						13,98	D
2 7700	Carta Postepay	postepay						13,98	A
Operaz. N°466 del 31/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----18 31/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1 9340	Omaggi e regalie	amex						11.400,11	D
1 9140	Costi di trasporto e soggiorno	amex						983,60	D

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	amex					505,50	D
2	9133	Spese telefoniche e Fax	amex					109,91	D
2	9301	Spese acq. libri e abb.	amex					526,40	D
2	9305	Cancelleria e Stampati	amex					54,10	D
2	1234	Macchine uff. elettr. ed elettron.	amex					16,39	D
2	9304	Altri Costi	amex					19,97	D
1	4102	Bca Intesa 10166						13.615,98	A
Operaz. N°467 del 25/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----19 25/01/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	9200	Stipendi e salari	stipendi gennaio					24.069,85	D
2	4102	Bca Intesa 10166	stipendi gennaio					14.925,00	A
1	9210	Contributi su stipendi e salari	stipendi gennaio					7.411,45	D
2	9215	Amundi seconda pensione	stipendi gennaio					998,57	D
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali	stipendi gennaio					998,57	A
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi gennaio					4.555,03	A
2	7500	Debiti verso INPS	stipendi gennaio					9.535,00	A
2	3413	Credito d'imposta su Rival.TFR	stipendi gennaio					2.465,16	A
1	8240	Arrotondamenti attivi						1,11	A
Operaz. N°468 del 02/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----15 02/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/FS2A S	FS2A SRL	Doc. FV23/-----13 FS2A SRL					2.440,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----13 FS2A SRL					2.440,00	D
Operaz. N°469 del 06/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----16 06/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	3000/EULER	EULER HERMES S.A.	Doc. FV23/-----132 EULER HERMES S.A.					8.548,54	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----132 EULER HERMES S.A.					8.548,54	D
Operaz. N°470 del 05/02/2024 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV24/-----2 05/02/2024 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 05/02/24									
1	3000/FIDILI	FIDILINK SRL	Fattura n. 1 del 05/02/2024	FV24/2 05/02/2024				878,40	D
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV24/-----1 del 05/02/2024 - FIDILINK SRL	FV24/2 05/02/2024	22		720,00	158,40	A
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----1 del 05/02/2024 - FIDILINK SRL	FV24/2 05/02/2024				720,00	A
Operaz. N°471 del 08/02/2024 Cod. Operat. VIAL Riferim. Doc. FV24/-----3 08/02/2024 Causale FAV FATTURA DI VENDITA Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA 08/02/24									
1	3000/FIDILI	FIDILINK SRL	Fattura n. 2 del 08/02/2024	FV24/3 08/02/2024				585,60	D
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV24/-----2 del 08/02/2024 - FIDILINK SRL	FV24/3 08/02/2024	22		480,00	105,60	A
3	8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----2 del 08/02/2024 - FIDILINK SRL	FV24/3 08/02/2024				480,00	A
Operaz. N°473 del 08/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----20 08/02/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									
1	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	contributo ass mbfacta					24.352,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	contributo ass mbfacta					24.352,00	D
2	8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	EXPRIVIA ANTICIPO CONTRIB 23 24					11.000,00	A
2	4102	Bca Intesa 10166	EXPRIVIA ANTICIPO CONTRIB 23 24					11.000,00	D
Operaz. N°474 del 09/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----18 09/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI Tipo Provv. Riga Giorn. Comp.IVA									

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024											
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve		Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
1	3000/LENSC	LENSCAPE	Doc. FV23/-----17 LENScape						2.000,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----17 LENScape						2.000,00	D	
Operaz. N°475 del 09/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----19 09/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/SACE F	SACE FCT S.P.A.	Fte Diverse SACE FCT S.P.A.						2.200,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Fte Diverse SACE FCT S.P.A.						2.200,00	D	
Operaz. N°477 del 14/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----21 14/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/BANC03	BANCA SISTEMA S.P.A.	Doc. FV23/-----114 BANCA SISTEMA S.P.A.						427,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----114 BANCA SISTEMA S.P.A.						427,00	D	
Operaz. N°478 del 14/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----22 14/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/BANC03	BANCA SISTEMA S.P.A.	Doc. FV23/-----125 BANCA SISTEMA S.P.A.						915,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----125 BANCA SISTEMA S.P.A.						915,00	D	
Operaz. N°479 del 14/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----23 14/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/BANC03	BANCA SISTEMA S.P.A.	Doc. FV23/-----101 BANCA SISTEMA S.P.A.						1.830,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----101 BANCA SISTEMA S.P.A.						1.830,00	D	
Operaz. N°480 del 29/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----24 29/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	3000/CREDIT	CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF	Doc. FV23/-----94 CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF						610,00	A	
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----94 CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO TCF						610,00	D	
Operaz. N°481 del 12/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----21 12/02/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	9133	Spese telefoniche e Fax	TIM						140,71	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	TIM						140,71	A	
2	9301	Spese acq. libri e abb.	ABI SERVIZI						100,00	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	ABI SERVIZI						100,00	A	
2	9241	Altri costi del personale	FRAREG FT 965 24						103,70	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	FRAREG FT 965 24						103,70	A	
2	9241	Altri costi del personale	DE NOVA CONSUL GENNAIO						2.918,24	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	DE NOVA CONSUL GENNAIO						2.458,24	A	
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	DE NOVA CONSUL GENNAIO						460,00	A	
Operaz. N°482 del 12/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----22 12/02/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	7623	Erario conto IVA	F24 IVA						45,00	D	
2	9902	SANZIONI	SANZIONI						2,11	D	
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	R A GENNAIO						1.865,00	D	
2	4102	Bca Intesa 10166	R A GENNAIO						1.912,11	A	
Operaz. N°483 del 08/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA24/-----2 08/01/2024 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	08/01/24	
1	7000/FUMAGA	Studio Legali Fumagalli Grando e ass	FT N 3		FA24/3 08/01/2024				1.776,32	A	
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA24/-----3 del 08/01/2024 - Studio Legali Fumagalli		FA24/3 08/01/2024	22/4		1.456,00	320,32	D	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024										
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo		
3 9159		COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA24/-----3 del 08/01/2024 - Studio Legali Fumagalli	FA24/3 08/01/2024				1.456,00	D	
Operaz. N°484 del 17/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA24/-----3 17/01/2024 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO										
1 7000/VALUE		VALUOMETRICS SRL	9 GIORNATE COLLAB ATTIVITA' DIDATTICA	FA24/1 17/01/2024				8.040,02	A	
2 3420		IVA su acquisti	Doc. FA24/-----1 del 17/01/2024 - VALUOMETRICS SRL	FA24/1 17/01/2024	22/4		6.590,18	1.449,84	D	
3 9159		COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA24/-----1 del 17/01/2024 - VALUOMETRICS SRL	FA24/1 17/01/2024				6.590,18	D	
Operaz. N°485 del 20/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU24/-----2 20/02/2024 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA										
1 7000/73		REFLEX SRL	SERV PULIZIE UFFICI 1 PIANO FEBBRAIO	AU24/69 20/02/2024				255,00	A	
2 9122		Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----69 del 20/02/2024 - REFLEX SRL	AU24/69 20/02/2024				255,00	D	
Operaz. N°486 del 20/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA24/-----4 20/02/2024 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI										
1 7000/73		REFLEX SRL	PULIZIE UFFICI PRIMO PIANO FEBBRAIO	FA24/69 20/02/2024				311,10	A	
2 3420		IVA su acquisti	Doc. FA24/-----69 del 20/02/2024 - REFLEX SRL	FA24/69 20/02/2024	22/4		255,00	56,10	D	
3 7000/73		REFLEX SRL	Doc. FA24/-----69 del 20/02/2024 - REFLEX SRL	FA24/69 20/02/2024				311,10	D	
4 7624		IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----69 del 20/02/2024 - REFLEX SRL	FA24/69 20/02/2024				56,10	A	
Operaz. N°487 del 20/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV24/-----4 20/02/2024 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE										
1 3040/REFLE		REFLEX srl	PULIZIE UFFICI 1 PIANO FEBBRAIO	FV24/4 20/02/2024				311,10	D	
2 7620		IVA su vendite	Doc. FV24/-----3 del 20/02/2024 - REFLEX srl	FV24/4 20/02/2024	22		255,00	56,10	A	
3 3040/REFLE		REFLEX srl	Doc. FV24/-----3 del 20/02/2024 - REFLEX srl	FV24/4 20/02/2024				311,10	A	
4 7624		IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----3 del 20/02/2024 - REFLEX srl	FV24/4 20/02/2024				56,10	D	
Operaz. N°489 del 29/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF24/-----3 29/01/2024 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE										
1 7000/VALUE		VALUOMETRICS SRL	Doc. FA24/-----1 VALUOMETRICS SRL					8.040,02	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----1 VALUOMETRICS SRL					8.040,02	A	
Operaz. N°490 del 14/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/-----23 14/02/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO										
1 9241		Altri costi del personale	TD SYNnex ITA N 226 CORSO EXCEL AVANZATO					1.220,00	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	TD SYNnex ITA					1.220,00	A	
2 9241		Altri costi del personale	TD SYNnex ITA N 574 CORSO EXCELL BASE					1.220,00	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	TD SYNnex ITA N 574 CORSO EXCELL BASE					1.220,00	A	
2 9160		Canoni di locazione fabbricati	FORCOLINI MARIA LOCAZIONE MARZO MAGGIO 24					823,00	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	FORCOLINI MARIA LOCAZIONE MARZO MAGGIO 24					2.468,62	A	
2 9172		Costi progetto comunicazione	PAGANI FT 1 24					4.162,08	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	PAGANI FT 1 24					4.162,08	A	
1 3611		Risconti attivi	Risconto canone Forcolini comp 24 25					1.645,62	D	
Operaz. N°491 del 15/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----24 15/02/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO										
1 9160		Canoni di locazione fabbricati	FINI GRAZIELLA LOCAZ UFFICI					1.709,00	D	
2 4102		Bca Intesa 10166	FINI GRAZIELLA LOCAZ UFFICI					5.127,13	A	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024											
T.Riga	Conto	Descrizione		Nota Breve			Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo
1	3611	Risconti attivi		risconto per quota es 24 25							3.418,13
Operaz. N°492 del 16/02/2024		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ24/----	25	16/02/2024	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	7500	Debiti verso INPS		f24							9.535,00
2	9211	INAIL		f24							1.082,25
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		f24							4.555,29
1	4102	Bca Intesa 10166									15.172,54
Operaz. N°493 del 23/02/2024		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ24/----	26	23/02/2024	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9242	Buoni Pasto		EDENRED FT 964 24							694,58
2	4102	Bca Intesa 10166		EDENRED FT 964 24							694,58
2	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti		TAVECCHIA							392,40
2	4102	Bca Intesa 10166		TAVECCHIA							392,40
2	9133	Spese telefoniche e Fax		VODAFONE							122,00
2	4102	Bca Intesa 10166		VODAFONE							122,00
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali		AMUNDI SECONDA PENSIONE							552,59
2	4102	Bca Intesa 10166		AMUNDI SECONDA PENSIONE							552,59
Operaz. N°494 del 27/02/2024		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ24/----	27	27/02/2024	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9172	Costi progetto comunicazione		cattneo zanetto ft 193 24							6.100,00
2	4102	Bca Intesa 10166		cattneo zanetto ft 193 24							6.100,00
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali		amundi							445,98
2	4102	Bca Intesa 10166		amundi							445,98
2	9133	Spese telefoniche e Fax		vianova							18,50
2	4102	Bca Intesa 10166		vianova							18,50
Operaz. N°495 del 27/02/2024		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ24/----	28	27/02/2024	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
1	9633	Spese bancarie		canone e spese banca							6,80
2	4102	Bca Intesa 10166		canone e spese banca							6,80
2	9633	Spese bancarie		spese banca							7,50
2	4102	Bca Intesa 10166		spese banca							7,50
2	9633	Spese bancarie		commissione inbiz banca							36,60
2	4102	Bca Intesa 10166		commissione inbiz banca							36,60
Operaz. N°496 del 27/02/2024		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ24/----	29	27/02/2024	Causale MGE	MOVIMENTO GENERICO		Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA
2	4102	Bca Intesa 10166		stip febbraio							15.088,00
2	7500	Debiti verso INPS		stip febbraio							8.807,00
2	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.		stip febbraio							7.144,79
2	9210	Contributi su stipendi e salari		stip febbraio							6.480,40
2	9351	Arrotondamenti passivi		stip febbraio							2,20
1	9200	Stipendi e salari		stip febbraio							24.557,19
1	9215	Amundi seconda pensione		Amundi quota TFR							998,57
2	7504	Debiti altri Enti Previdenziali		Amundi quota TFR							998,57
Operaz. N°497 del 27/02/2024		Cod. Operat. AMM	Riferim. Doc. ZZ24/----	30	27/02/2024	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 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024									
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo	
1	9140	Costi di trasporto e soggiorno	amex					3.121,39	D
2	9140	Costi di trasporto e soggiorno	amex					496,40	D
2	9301	Spese acq. libri e abb.	amex					335,48	D
2	9133	Spese telefoniche e Fax	amex					135,08	D
2	9340	Omaggi e regalie	amex					494,30	D
2	9304	Altri Costi	amex					51,90	D
2	4102	Bca Intesa 10166	amex					4.634,55	A
Operaz. N°499 del 15/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----25 15/01/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.	Doc. FV23/-----131 FACTORIT S.P.A.					18.241,39	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----131 FACTORIT S.P.A.					18.241,39	D
Operaz. N°500 del 15/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF24/-----4 15/01/2024 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	7000/FUMAGA	Studio Legali Fumagalli Grando e ass	Doc. FA24/-----3 Studio Legali Fumagalli Grando e ass					1.776,32	D
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----3 Studio Legali Fumagalli Grando e ass					1.496,32	A
2	7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	Doc. FA24/-----3 Studio Legali Fumagalli Grando e ass					280,00	A
Operaz. N°501 del 15/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----31 15/02/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	8241	Recuperi e rimborsi vari	storni 7,99					1.230,41	A
2	4102	Bca Intesa 10166	storni 7,99					1.230,41	D
Operaz. N°502 del 05/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. AU24/-----1 05/01/2024 Causale AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	05/01/24
1	7000/73	REFLEX SRL	pulizie primo piano gennaio	AU24/12 05/01/2024				255,00	A
2	9122	Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----12 del 05/01/2024 - REFLEX SRL	AU24/12 05/01/2024				255,00	D
Operaz. N°503 del 05/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA24/-----1 05/01/2024 Causale AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	05/01/24
1	7000/73	REFLEX SRL	pulizie uffici genn	FA24/12 05/01/2024				311,10	A
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA24/-----12 del 05/01/2024 - REFLEX SRL	FA24/12 05/01/2024	22/4		255,00	56,10	D
3	7000/73	REFLEX SRL	Doc. FA24/-----12 del 05/01/2024 - REFLEX SRL	FA24/12 05/01/2024				311,10	D
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----12 del 05/01/2024 - REFLEX SRL	FA24/12 05/01/2024				56,10	A
Operaz. N°504 del 05/01/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FV24/-----1 05/01/2024 Causale AU3 AUTOFT. REG VENDITE						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	05/01/24
1	3040/REFLE	REFLEX srl	pulizie uffici	FV24/1 05/01/2024				311,10	D
2	7620	IVA su vendite	Doc. FV24/-----1 del 05/01/2024 - REFLEX srl	FV24/1 05/01/2024	22		255,00	56,10	A
3	3040/REFLE	REFLEX srl	Doc. FV24/-----1 del 05/01/2024 - REFLEX srl	FV24/1 05/01/2024				311,10	A
4	7624	IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----1 del 05/01/2024 - REFLEX srl	FV24/1 05/01/2024				56,10	D
Operaz. N°505 del 06/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----26 06/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	
1	3000/FIDILI	FIDILINK SRL	Doc. FV24/-----2 FIDILINK SRL					878,40	A
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----2 FIDILINK SRL					878,40	D
Operaz. N°506 del 13/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. IC24/----27 13/02/2024 Causale INC INCASSO DA CLIENTI						Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	

MOVIMENTI DI PRIMA NOTA Esame dei Movimenti dal 01/04/2023 al 29/02/2024 - Esercizio 31/03/2024											
T.Riga	Conto	Descrizione	Nota Breve	Riferim. Orig.	Flag F.	C.Iva	Imponibile	Importo			
1	3000/FIDILI	FIDILINK SRL	Doc. FV24/-----3 FIDILINK SRL					585,60	A		
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----3 FIDILINK SRL					585,60	D		
Operaz. N°507 del 20/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. FA24/-----5 20/02/2024 Causale FAA FATTURA D'ACQUISTO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA	20/02/24	
1	7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Canone di locazione dal 15 febbraio al 14 maggio 2024	FA24/8 20/02/2024				17.065,85	A		
2	3420	IVA su acquisti	Doc. FA24/-----8 del 20/02/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	FA24/8 20/02/2024	ES10/9		17.065,85	0	D		
3	9161	Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA24/-----8 del 20/02/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	FA24/8 20/02/2024				8.532,92	D		
2	3420	IVA su acquisti		FA24/8 20/02/2024	ES10/4			0	D		
3	3611	Risconti attivi		FA24/8 20/02/2024				8.532,93	D		
Operaz. N°508 del 15/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. PF24/-----5 15/02/2024 Causale PAG PAGAMENTO FORNITORE							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	7000/36	IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA24/-----8 IMMOBILIARE LIVIANA SRL					17.065,85	D		
2	4102	Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----8 IMMOBILIARE LIVIANA SRL					17.065,85	A		
Operaz. N°509 del 15/02/2024 Cod. Operat. AMM Riferim. Doc. ZZ24/----32 15/02/2024 Causale MGE MOVIMENTO GENERICO							Tipo Provv.	Riga Giorn.	Comp.IVA		
1	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	rimborso burini					60,00	D		
2	9142	Rimborsi piè di lista dipendenti	rimborso perego					21,17	D		
2	4200	Cassa contanti sede	rimborso perego					81,17	A		
Legenda : * Doppia valuta, ** Doppia valuta scollegata, *** Doppia valuta ricollegata						TOTALI DARE/AVERE		4.888.986,82		4.888.986,82	

IVA ACQUISTI

Periodo esaminato dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
21	17/10/23	17/10/23	FA	7000/RHEIN TUV RHEINLAND ITALIA SE	1.427,40	1.170,00	22	22,00	257,40
				Doc. FA23/-----2316700 del 17/10/2023 - TUV RHEINLAND ITALIA SRL					
22	31/10/23	31/10/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	286,70	235,00	22	22,00	51,70
				Doc. FA23/-----633 del 31/10/2023 - REFLEX SRL					
23	31/10/23	31/10/23	FA	7000/94 KPMG Advisory spa	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
				Doc. FA23/-----74 del 31/10/2023 - KPMG Advisory spa					
24	13/11/23	13/11/23	FA	7000/36 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	15.973,99	15.973,99	ES10		
				Doc. FA23/-----30 del 13/11/2023 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL					
25	30/11/23	30/11/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	298,90	245,00	22	22,00	53,90
				Doc. FA23/-----704 del 30/11/2023 - REFLEX SRL					
26	31/12/23	31/12/23	FA	7000/73 REFLEX SRL	298,90	245,00	22	22,00	53,90
				Doc. FA23/-----780 del 31/12/2023 - REFLEX SRL					
# RIEPILOGO IVA DETRAIBILE									
IVA 22%						2.895,00	22	22,00	636,90
# T O T A L E						2.895,00			636,90
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
22 IVA 22%						2.895,00			636,90
ES10 ESENTE ART. 10						15.973,99			
# T O T A L E						18.868,99			636,90

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
48	18/10/23	18/10/23	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON	7.808,00	6.400,00	22	22,00	1.408,00
49	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----48 del 18/10/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET 3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
50	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----49 del 18/10/2023 - FACTORIT S.P.A. 3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	9.516,00	7.800,00	22	22,00	1.716,00
51	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----50 del 18/10/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
**** 52	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----51 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
53	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----52 del 18/10/2023 - SACE FCT S.P.A. 3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
54	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----53 del 18/10/2023 - SG FACTORING S.P.A. 3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	1.952,00	1.600,00	22	22,00	352,00
55	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----54 del 18/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A. 3000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A.	915,00	750,00	22	22,00	165,00
56	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----55 del 18/10/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
57	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----56 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
58	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----57 del 18/10/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
59	18/10/23	18/10/23	FV	Doc. FV23/-----58 del 18/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A. 3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	5.368,00	4.400,00	22	22,00	968,00
60	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----59 del 18/10/2023 - FACTORIT S.P.A. 3000/BANC07 BANCA CF+ CREDITO FON	610,00	500,00	22	22,00	110,00
61	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----60 del 19/10/2023 - BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P. 3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN	3.904,00	3.200,00	22	22,00	704,00
62	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----61 del 19/10/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 3000/COMPAG CLESSIDRA FACTORING	610,00	500,00	22	22,00	110,00
63	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----62 del 19/10/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA 3000/CREDEM CREDEMFACTOR S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
64	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----63 del 19/10/2023 - CREDEMFACTOR S.P.A. 3000/EUROFA EUROFACTOR ITALIA S.P	610,00	500,00	22	22,00	110,00
65	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----64 del 19/10/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A. 3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
66	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----65 del 19/10/2023 - FACTORIT S.P.A. 3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A.	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
67	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----66 del 19/10/2023 - SG FACTORING S.P.A. 3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
68	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----67 del 19/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A. 3000/COMPAG CLESSIDRA FACTORING	427,00	350,00	22	22,00	77,00
69	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----68 del 19/10/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	1.024,80	840,00	22	22,00	184,80
**** 70	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----69 del 19/10/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	854,00	700,00	22	22,00	154,00
71	19/10/23	19/10/23	FV	Doc. FV23/-----70 del 19/10/2023 - SACE FCT S.P.A. 3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	1.024,80	840,00	22	22,00	184,80
3	23/10/23	23/10/23	CC	Doc. FV23/-----71 del 19/10/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A. 3000/BANC07 BANCA CF+ CREDITO FON	-610,00	-500,00	22	22,00	-110,00
72	23/10/23	23/10/23	FV	Doc. CC23/-----3 del 23/10/2023 - BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P. 3000/UNIFAC UNIFACTOR S.P.A.	1.098,00	900,00	22	22,00	198,00
73	23/10/23	23/10/23	FV	Doc. FV23/-----72 del 23/10/2023 - UNIFACTOR S.P.A. 3000/BANC08 BANCA CF+ S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
73/B	23/10/23	23/10/23	FV	Doc. FV23/-----73 del 23/10/2023 - BANCA CF+ S.P.A. 3040/REFLE REFLEX srl	286,70	235,00	22	22,00	51,70
74	06/11/23	06/11/23	FV	Doc. FV23/-----73/B del 23/10/2023 - REFLEX srl 3000/BANC06 BANCA DEL FUCINO S.P.	1.098,00	900,00	22	22,00	198,00
74/B	30/11/23	30/11/23	FV	Doc. FV23/-----74 del 06/11/2023 - BANCA DEL FUCINO S.P.A. 3040/REFLE REFLEX srl	298,90	245,00	22	22,00	53,90
75	01/12/23	01/12/23	FV	Doc. FV23/-----74 del 30/11/2023 - REFLEX srl 3000/QUALCO QUALCO INFORMATION	2.000,00	2.000,00	NI7		
76	01/12/23	01/12/23	FV	Doc. FV23/-----75 del 01/12/2023 - QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	1.708,00	1.400,00	22	22,00	308,00
77	01/12/23	01/12/23	FV	Doc. FV23/-----76 del 01/12/2023 - MBFACTA S.P.A. 3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	1.024,80	840,00	22	22,00	184,80
Doc. FV23/-----77 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.									
Totale progressivo di pagina						44.900,00			9.438,00

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
Riporto pagina precedente						44.900,00			9.438,00
78	01/12/23	01/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	1.756,80	1.440,00	22	22,00	316,80
				Doc. FV23/-----78 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
79	01/12/23	01/12/23	FV	3000/CREDEM CREDEMFACTOR S.P.A.	2.196,00	1.800,00	22	22,00	396,00
				Doc. FV23/-----79 del 01/12/2023 - CREDEMFACTOR S.P.A.					
80	01/12/23	01/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	341,60	280,00	22	22,00	61,60
				Doc. FV23/-----80 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
81	01/12/23	01/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	341,60	280,00	22	22,00	61,60
				Doc. FV23/-----81 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
82	01/12/23	01/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	683,20	560,00	22	22,00	123,20
				Doc. FV23/-----82 del 01/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
83	04/12/23	04/12/23	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
				Doc. FV23/-----83 del 04/12/2023 - MBFACTA S.P.A.					
84	04/12/23	04/12/23	FV	3000/COMPAG CLESSIDRA FACTORING S	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----84 del 04/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA					
**** 85	04/12/23	04/12/23	FV	3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
				Doc. FV23/-----85 del 04/12/2023 - SACE FCT S.P.A.					
86	04/12/23	04/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	488,00	400,00	22	22,00	88,00
				Doc. FV23/-----86 del 04/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
87	04/12/23	04/12/23	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
				Doc. FV23/-----87 del 04/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET					
88	04/12/23	04/12/23	FV	3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN	3.904,00	3.200,00	22	22,00	704,00
				Doc. FV23/-----88 del 04/12/2023 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					
89	06/12/23	06/12/23	FV	3000/BANC08 BANCA CF+ S.P.A.	15.250,00	12.500,00	22	22,00	2.750,00
				Doc. FV23/-----89 del 06/12/2023 - BANCA CF+ S.P.A.					
90	06/12/23	06/12/23	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	4.270,00	3.500,00	22	22,00	770,00
				Doc. FV23/-----90 del 06/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.					
91	06/12/23	06/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	4.270,00	3.500,00	22	22,00	770,00
				Doc. FV23/-----91 del 06/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
92	06/12/23	06/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	8.540,00	7.000,00	22	22,00	1.540,00
				Doc. FV23/-----92 del 06/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.					
93	07/12/23	07/12/23	FV	3000/SELMAB SELMABIPIEMME LEASIN	976,00	800,00	22	22,00	176,00
				Doc. FV23/-----93 del 07/12/2023 - SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.					
94	07/12/23	07/12/23	FV	3000/CREDIT CREDITO EMILIANO SPA -	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----94 del 07/12/2023 - CREDITO EMILIANO SPA - UFFICIO T					
95	07/12/23	07/12/23	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
				Doc. FV23/-----95 del 07/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.					
96	07/12/23	07/12/23	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----96 del 07/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.					
97	07/12/23	07/12/23	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
				Doc. FV23/-----97 del 07/12/2023 - FACTORIT S.P.A.					
98	07/12/23	07/12/23	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
				Doc. FV23/-----98 del 07/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.					
**** 99	07/12/23	07/12/23	FV	3000/FER CR FER CREDIT SERVIZI FINA	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----99 del 07/12/2023 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.					
**** 100	07/12/23	07/12/23	FV	3000/SACE F SACE FCT S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----100 del 07/12/2023 - SACE FCT S.P.A.					
4	13/12/23	13/12/23	CC	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON	-5.368,00	-4.400,00	22	22,00	-968,00
				Doc. CC23/-----4 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET					
101	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A.	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
				Doc. FV23/-----101 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.					
102	13/12/23	13/12/23	FV	3000/EMILIA EMILIA ROMAGNA FACTO	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----102 del 13/12/2023 - EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.					
103	13/12/23	13/12/23	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----103 del 13/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.					
104	13/12/23	13/12/23	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
				Doc. FV23/-----104 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.					
105	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON	5.368,00	4.400,00	22	22,00	968,00
				Doc. FV23/-----105 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET					
106	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON	5.368,00	4.400,00	22	22,00	968,00
				Doc. FV23/-----106 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET					
107	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	3.416,00	2.800,00	22	22,00	616,00
				Doc. FV23/-----107 del 13/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.					
108	13/12/23	13/12/23	FV	3000/COMPAG CLESSIDRA FACTORING S	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----108 del 13/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA					
109	13/12/23	13/12/23	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
				Doc. FV23/-----109 del 13/12/2023 - FACTORCOOP S.P.A.					
Totale progressivo di pagina						99.160,00			21.375,20

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
Riporto pagina precedente						99.160,00			21.375,20
110	13/12/23	13/12/23	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV23/-----110 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
111	13/12/23	13/12/23	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A. Doc. FV23/-----111 del 13/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
112	13/12/23	13/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV23/-----112 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
113	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON Doc. FV23/-----113 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET	1.024,80	840,00	22	22,00	184,80
114	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A. Doc. FV23/-----114 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	427,00	350,00	22	22,00	77,00
115	13/12/23	13/12/23	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV23/-----115 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	341,60	280,00	22	22,00	61,60
116	13/12/23	13/12/23	FV	3000/EUROFA EUROFACTOR ITALIA S.P Doc. FV23/-----116 del 13/12/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
117	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON Doc. FV23/-----117 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET	8.784,00	7.200,00	22	22,00	1.584,00
118	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A. Doc. FV23/-----118 del 13/12/2023 - BANCA PROGETTO S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
119	13/12/23	13/12/23	FV	3000/ARCARE FINWAVE gia ARCARES S Doc. FV23/-----119 del 13/12/2023 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
120	13/12/23	13/12/23	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV23/-----120 del 13/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	1.952,00	1.600,00	22	22,00	352,00
121	13/12/23	13/12/23	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A. Doc. FV23/-----121 del 13/12/2023 - MBFACTA S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
122	13/12/23	13/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV23/-----122 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
123	13/12/23	13/12/23	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV23/-----123 del 13/12/2023 - GENERALFINANCE S.P.A.	7.198,00	5.900,00	22	22,00	1.298,00
124	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC05 BANCA POPOLARE DI SON Doc. FV23/-----124 del 13/12/2023 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIET	3.660,00	3.000,00	22	22,00	660,00
125	13/12/23	13/12/23	FV	3000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A. Doc. FV23/-----125 del 13/12/2023 - BANCA SISTEMA S.P.A.	915,00	750,00	22	22,00	165,00
126	13/12/23	13/12/23	FV	3000/COMPAG CLESSIDRA FACTORING Doc. FV23/-----126 del 13/12/2023 - CLESSIDRA FACTORING SPA	915,00	750,00	22	22,00	165,00
127	13/12/23	13/12/23	FV	3000/EUROFA EUROFACTOR ITALIA S.P Doc. FV23/-----127 del 13/12/2023 - EUROFACTOR ITALIA S.P.A.	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
128	13/12/23	13/12/23	FV	3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A. Doc. FV23/-----128 del 13/12/2023 - SG FACTORING S.P.A.	915,00	750,00	22	22,00	165,00
129	13/12/23	13/12/23	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV23/-----129 del 13/12/2023 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
**** 130	13/12/23	13/12/23	FV	3000/SACE F SACE FCT S.P.A. Doc. FV23/-----130 del 13/12/2023 - SACE FCT S.P.A.	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
131	22/12/23	22/12/23	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV23/-----131 del 22/12/2023 - FACTORIT S.P.A.	18.241,39	14.951,96	22	22,00	3.289,43
132	22/12/23	22/12/23	FV	3000/EULER EULER HERMES S.A. Doc. FV23/-----132 del 22/12/2023 - EULER HERMES S.A.	8.548,54	7.007,00	22	22,00	1.541,54
132/B	31/12/23	31/12/23	FV	3040/REFLE REFLEX srl Doc. FV23/-----132/B del 31/12/2023 - REFLEX srl	298,90	245,00	22	22,00	53,90
133	31/12/23	31/12/23	FV	3040/REFLE REFLEX srl Doc. FV23/-----133 del 31/12/2023 - REFLEX srl	247,60	202,95	22	22,00	44,65
# RIEPILOGO IVA VENDITE									
22 IVA 22%						149.186,91			32.821,12
N17 NON IMPONIBILE ART.7						2.000,00			
# T O T A L E						151.186,91			32.821,12
# RIEPILOGO IVA SPLIT PAYMENT									
22 IVA 22%						5.200,00			1.144,00
# T O T A L E						5.200,00			1.144,00
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
22 IVA 22%						154.386,91			33.965,12
N17 NON IMPONIBILE ART.7						2.000,00			
# T O T A L E						156.386,91			33.965,12
Totale progressivo di pagina						156.386,91			33.965,12

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Descrizione		Eventuale Descrizione Supplementare		Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo					
Riporto pagina precedente					156.386,91			33.965,12
*: IVA Sospesa (art. 6 c.5 DPR 633/72), **: IVA per cassa (DL 185/08), ***: IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012), ****: IVA sospesa soggetta a split payment (art. 1, comma 629, lettera b), L.190/2014), P: Fattura con IVA Detr/Esig nel periodo prec								

Totale progressivo di pagina

156.386,91

33.965,12

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. ANNUALE

Periodo di Riferimento 2023

VENDITE				
RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE				
IVA A DEBITO DEL PERIODO				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	219.377,91	48.263,14
NI7	0,00	NON IMPONIBILE ART.7	6.000,00	0,00
TOTALI			225.377,91	48.263,14
IVA SOSPESA SPLIT PAYMENT NEL PERIODO				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	6.700,00	1.474,00
TOTALI			6.700,00	1.474,00
RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	219.377,91	48.263,14
NI7	0,00	NON IMPONIBILE ART.7	6.000,00	0,00
TOTALI			225.377,91	48.263,14
ACQUISTI				
RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI				
IVA DETRAIBILE DEL PERIODO				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	31.401,00	6.908,22
ES10	0,00	ESENTE ART. 10	65.960,58	0,00
TOTALI			97.361,58	6.908,22
RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI				
Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	31.401,00	6.908,22
ES10	0,00	ESENTE ART. 10	65.960,58	0,00
TOTALI			97.361,58	6.908,22
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.				
TOTALE IVA SU VENDITE				48.263,14
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI				6.908,22
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI				0,00
TOTALE IVA DETRAIBILE				6.908,22
VARIAZIONI D'IMPOSTA RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI				-45,00
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				647,70
IVA A DEBITO				40.752,22
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA				0,00
TOTALE VERSAMENTI IN BASE ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE				8.653,68
DI CUI INT. DA RAVVED. PER VERS. TARDIVO				0,00
INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI				85,68
ACCONTO VERSATO				8.068,86
DI CUI INT. DA RAVVED. PER VERS. TARDIVO				0,00
TOTALE RIMBORSI RICHIESTI NELL' ANNO				0,00
TOTALE CREDITI INFRANNUALI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE				0,00
MAGGIORAZIONE 1,00%				241,16
IVA A DEBITO CON MAGGIORAZIONE				24.356,52
IMPORTO DA VERSARE				24.356,52
ESTREMI DI VERSAMENTO				
CODICE ABI/CAB /				
DESCRIZIONE BANCA				
DATA VERSAMENTO				
IMPORTO VERSATO				24.356,52
(*) Valore non considerato ai fini della determinazione del saldo finale				



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0306909483180324

9308811

Saldo delega

460,00

DATA DEL VERSAMENTO

18/03/2024

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

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

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	sex M o F	comune (o Stato estero) di nascita	
	giorno	mese	anno	prov.
	comune		prov.	via e numero civico
DOMICILIO FISCALE	MILANO		M I	VIA CERVA, 9
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare			codice identificativo	

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
		1 0 0 1	0002	2024	6518 ,60	,		
IMPOSTE DIRETTE - IVA					,	,		
RITENUTE ALLA FONTE					,	,		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					,	,		
					,	,		
codice ufficio	codice atto				,	,	+/-	SALDO (A-B)
			TOTALE	A	6518 ,60	B	+	6518 ,60

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da mm/aaaa	a mm/aaaa	periodo di riferimento: mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
4903	DM10	4946403156	02	2024		8807 ,00	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	+/- SALDO (C-D)
					TOTALE C	8807 ,00 D	, + 8807 ,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	0002	2023	56 ,41	,	
1 0	3 8 0 2	0002	2023	363 ,19	,	
1 4	3 8 0 2	0002	2023	53 ,18	,	
				,	,	+/- SALDO (E-F)
		TOTALE	E	472 ,78 F	,	+ 472 ,78

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
A055						3 8 4 8	0002	2023	18 ,71	,
C566						3 8 4 8	0002	2023	46 ,88	,
F205						3 8 4 8	0002	2023	30 ,15	,
G337						3 8 4 8	0002	2023	19 ,44	,
										+/- SALDO (G-H)
Detrazione						TOTALE G			115 .18H	, + 115 .18

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

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

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione		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	+	15913,56
------	---	----------

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

DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		<div> <div>Pagamento effettuato con assegno</div> <div> <input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale </div> </div>
giorno	me	se	anno	AZIENDA	CAB/SPORETELLO	
18	03	2024		03069	09483	<div> <div>n.ro</div> <div>tratto / emesso su</div> </div> <div> <div>cod. ABI</div> <div>CAB</div> </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 15/03/2024 alle ore 16:29 con numero di protocollo 24031516291817552 riferito al file: E4030301.ccf

Protocollo del pagamento : 24031516291817552 prog. 000004
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I
Data versamento : 18-03-2024
Importo versamento : E. 15.951,79 (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, 15/03/2024



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

Protocollo del pagamento : 24031516291817552 prog. 000004
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
Data addebito : 18-03-2024
Importo versamento : 15.951,79
Banca di addebito : 03069
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 21/03/2024

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	sex M o F	comune (o Stato estero) di nascita	
	giorno	mese	anno	prov.
	comune		prov.	via e numero civico
DOMICILIO FISCALE	MILANO		M I	VIA CERVA, 9
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare			codice identificativo	

SEZIONE ERARIO

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

SEZIONE REGIONI

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

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
G965						3 8 4 8	0002	2023	38 ,23	,
									,,	,
									,,	,
									,,	,
									,,	+/- SALDO (G-H)
Detrazione						TOTALE	G		38 ,23H	, + 38 ,23

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)
				TOTALE	I	,	L	,	

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

FIRMA

SALDO FINALE

EURO	+	38,23
------	---	-------

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

DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		<div> <div>Pagamento effettuato con assegno</div> <div> <input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale </div> </div>
giorno	me	se	anno	AZIENDA	CAB/SPORETELLO	
18	03	2024		03069	09483	<div> <div>n.ro</div> <div>tratto / emesso su</div> </div> <div> <div>cod. ABI</div> <div>CAB</div> </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 15/03/2024 alle ore 16:29 con numero di protocollo 24031516291817552 riferito al file: E4030301.ccf

Protocollo del pagamento : 24031516291817552 prog. 000004
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I
Data versamento : 18-03-2024
Importo versamento : E. 15.951,79 (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, 15/03/2024



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

Protocollo del pagamento : 24031516291817552 prog. 000004
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
Data addebito : 18-03-2024
Importo versamento : 15.951,79
Banca di addebito : 03069
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 21/03/2024