

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

Articolo 184

Dal 1 novembre 2023 Eurofactor Italia diviene succursale italiana di Credit Agricole Leasing & Factoring e cambia il proprio marchio commerciale in Credit Agricole Factoring.

IL PRESIDENTE

Articolo 185

Con decorrenza 12 dicembre 2023 Finwave SpA (ex Arcares SpA che in data 17 giugno 2022 aveva cambiato la propria ragione sociale in Finwave SpA) ha trasferito la sede legale in Corso Italia, 22.

IL PRESIDENTE

Articolo 186

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 26 marzo 2024, la società BANCA DEL FUCINO SpA, con sede legale in Via Tomacelli n.

107 a Roma, è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di Associato corrispondente.

IL PRESIDENTE

Articolo 187

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 26 marzo 2024, la società K LINX Srl, con sede legale in Viale Monza n. 259 a Milano, è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di Associato sostenitore.

IL PRESIDENTE

Articolo 188

Con decorrenza 24 giugno 2024 SG Factoring SpA ha trasferito la sede legale in Via Gattamelata n. 34 a Milano.

IL PRESIDENTE

Articolo 189

Con decorrenza 1 luglio 2024 l'Istituto per il Credito Sportivo che ha cambiato la ragione sociale in Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ("ICSC S.p.A.").

IL PRESIDENTE

Articolo 190

Come da delibera assunta dal Consiglio nella riunione del 1 ottobre 2024, la società BANCA VALSABBINA SpA, con sede legale in Via Molino n. 4 a Vestore (BS), è stata ammessa nell'Associazione con la qualifica di Associato corrispondente.



IL PRESIDENTE

Articolo 191

Con decorrenza 29 novembre 2024, la società BFF BANK SpA ha
trasferito la sede legale in Viale Lodovico Scarampo n. 15 a Milano.

IL PRESIDENTE

Conto Corrente	IT14C0306909483100000010166 - EUR - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR	Mov.	5
Azienda	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTOR - 17414 - 17414	Saldo Contabile	+648.627,70 EUR
Saldo Iniziale	+649.406,45 EUR	Data Contabile	02.12.2024
Saldo Liquido	+648.627,70 EUR		

Postepay Standard **** 7639

di Alessandro Carretta

RIEPILOGO

MOVIMENTI

SERVIZI

RICARICHE AUTOMATICHE

IMPOSTAZIONI

Aggiornato al 03/12/2024 12:46

SALDO CONTABILE

€93,39

SALDO DISPONIBILE

€93,39

Dettaglio Vincolo

DATI SOTTOSCRIZIONE

Conto:	ASSIFACT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING IT05C0315801600CC1022002169
Numero partita:	489831
Importo (EUR):	161.112,17
Data inserimento:	14/10/2024
Data scadenza:	15/10/2029
Data decorrenza:	15/10/2024
Competenze lorde (EUR):	31.837,09
Competenze nette (EUR):	23.559,45
Aliquota ritenuta:	26,00
Ritenuta (EUR):	8.277,64
Note:	Rinnovo automatico vincolo nr. 0264674

DATI VINCOLO

Tipo partita:	C/DEPOSITO VINC. 60 MESI
Segno:	Avere
Stato:	Attivo
Data annullo:	
Data estinzione:	15/10/2029
Penale applicata (EUR):	0,00
Interessi:	Cedola Unica Posticipata
Tasso di competenza:	3,95
Tasso a penale:	
Tasso di svincolo:	0,00

Azienda	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING
Deposito Titoli	IT58F0306909483310004450385
Totale Portafoglio	439.435,00EUR

Codice Sia:	17414
Saldo Finale al	02.12.2024

Obbligazioni e titoli di stato

Titolo	Descrizione Titolo	Quote/V.N./Qta	Valore	Data	Divisa	Cambio	Controvalore in Euro
IT0005083057	BTP-01ST46 3,25% D30	100.000,00	93,45	-	EUR	1,00	93.450,00
IT0005177909	BTP-01ST36 2,25%	100.000,00	89,85	-	EUR	1,00	89.850,00
IT0005402117	BTP-01MZ36 1.45%	50.000,00	82,80	-	EUR	1,00	41.400,00
IT0005421703	BTP 01MZ41 1.80%	75.000,00	78,38	-	EUR	1,00	58.785,00
IT0005425233	BTP 01ST51 1.70%	150.000,00	66,92	-	EUR	1,00	100.380,00
IT0005534141	BTP 01OT53 4.50% D30	50.000,00	111,14	-	EUR	1,00	55.570,00
Totale							439.435,00

CONFERMA OPERAZIONI IN TITOLI

PAGINA 1 DI 2

DEPOSITO AMMINISTRATO N.:
01886 3100 04450385

FILIALE DI MILANO BATT.
VIA C.BATTISTI, 11

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING
VIA CERVA 9
20122 MILANO MI

Con la presente Vi comunichiamo le modalita' di esecuzione delle operazioni
sottoriportate.

CONTO CORRENTE	COORDINATE BANCARIE	DIVISA	FILIALE
1000/00010166	c 03069 09483 100000010166	EUR	MILANO BATT.

ACQUISTO / VENDITA

Ordine	: INTE0701024445677895	del 01/07/2024	ESEGUITO
Codice e descrizione Titolo:	5534140 IT0005534141	BTP 010T53 4.50% D30	
Descrizione operazione	: ACQUISTO	ESECUZIONE DI ORDINI	
Valore nominale	: 50.000,000	Div. emiss. :EUR	
Istruzioni specifiche	: NO		
Modalita' di esecuzione			
Eseguito per	: 25.000,000	Esecutore	:Intesa Sanpaolo S.p.A.
Data e ora di esecuzione	: 01/07/2024 12:23:18	Fase di mercato	:NEGOZIAZIONE
Sede di Esecuzione	: IT MOTX GOV		
Descrizione	Dati unitari/percentuali	Divisa	Dati complessivi
PREZZO	98,960000	EUR	24.740,00
RATEO LORDO	1,143442	EUR	285,86
COMMISSIONI BANCA	0,240000	EUR	59,38
SPESE CONFERMA OPERAZIONI IN TITOLI		EUR	0,50
COSTI DI ESECUZIONE		EUR	3,00
TOTALE		EUR	25.088,74
Regolamento			
Intestatario dei Titoli	: Intestato a tutti		
Data di regolamento	: 03/07/2024	Depositario dei Titoli:	MONTE TITOLI SPA

ACQUISTO / VENDITA

Ordine	: INTE0701024445677895	del 01/07/2024	ESEGUITO
Codice e descrizione Titolo:	5534140 IT0005534141	BTP 010T53 4.50% D30	
Descrizione operazione	: ACQUISTO	ESECUZIONE DI ORDINI	
Valore nominale	: 50.000,000	Div. emiss. :EUR	
Istruzioni specifiche	: NO		
Modalita' di esecuzione			
Eseguito per	: 25.000,000	Esecutore	:Intesa Sanpaolo S.p.A.
Data e ora di esecuzione	: 01/07/2024 12:23:18	Fase di mercato	:NEGOZIAZIONE
Sede di Esecuzione	: IT MOTX GOV		

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 30692 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

DEPOSITO AMMINISTRATO N.:
01886 3100 04450385

CONTO CORRENTE 1000/00010166	COORDINATE BANCARIE c 03069 09483 100000010166	DIVISA EUR	FILIALE MILANO BATT.
--	--	----------------------	--------------------------------

ACQUISTO / VENDITA

Descrizione	Dati unitari/percentuali	Divisa	Dati complessivi
PREZZO	98,970000	EUR	24.742,50
RATEO LORDO	1,143442	EUR	285,86
COMMISSIONI BANCA	0,240000	EUR	59,38
TOTALE		EUR	25.087,74

Regolamento		
Intestatario dei Titoli	: Intestato a tutti	
Data di regolamento	: 03/07/2024	Depositario dei Titoli: MONTE TITOLI SPA

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina



ALLEGATO 6

ASSIFACT P.I. 10316950152

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro						
*** Movimenti in data 01/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
1		ZZ24/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	rilevaz quota compet 24 25		
		9161	Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.		8.532,93	
1		ZZ24/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	rilevaz quota compet 24 25		
		3611	Risconti attivi			8.532,93
1		ZZ24/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	rilevaz quota compet 24 25		
		9160	Canoni di locazione fabbricati		1.645,62	
1		ZZ24/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	rilevaz quota compet 24 25		
		3611	Risconti attivi			1.645,62
1		ZZ24/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	rilevaz quota compet 24 25		
		9160	Canoni di locazione fabbricati		3.418,13	
1		ZZ24/---166	MGE MOVIMENTO GENERICO	rilevaz quota compet 24 25		
		3611	Risconti attivi			3.418,13
2		AP24/-----1	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		0300	Fidejussioni a nostro favore			4.970,00
2		AP24/-----1	AES APERTURA ESERCIZIO	FIDEJUSSIONI A NOSTRO FAVORE		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura		4.970,00	
3		AP24/-----2	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		0301	Garanzie da terzi		4.970,00	
3		AP24/-----2	AES APERTURA ESERCIZIO	GARANZIE DA TERZI		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			4.970,00
4		AP24/-----3	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		1530	Depositi cauzionali attivi		26.255,98	
4		AP24/-----3	AES APERTURA ESERCIZIO	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			26.255,98
5		AP24/-----4	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		3000/LEGALI	LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI		2.440,00	
5		AP24/-----4	AES APERTURA ESERCIZIO	LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			2.440,00
6		AP24/-----5	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		3000/SCIUME	SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA		4.880,00	
6		AP24/-----5	AES APERTURA ESERCIZIO	SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			4.880,00
7		AP24/-----6	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		3000/SELMAB	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.		976,00	
7		AP24/-----6	AES APERTURA ESERCIZIO	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			976,00
8		AP24/-----7	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		3000/STUDIO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI		2.440,00	
8		AP24/-----7	AES APERTURA ESERCIZIO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			2.440,00
9		AP24/-----8	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		3600	Ratei attivi		9.814,00	
9		AP24/-----8	AES APERTURA ESERCIZIO	RATEI ATTIVI		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			9.814,00
10		AP24/-----9	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		3611	Risconti attivi		13.596,68	
10		AP24/-----9	AES APERTURA ESERCIZIO	RISCONTI ATTIVI		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			13.596,68
11		AP24/-----10	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		3700	F.do sval. cred. iscritti att. circ			4.440,00
11		AP24/-----10	AES APERTURA ESERCIZIO	F.DO SVAL. CRED. ISCRITTI ATT. CIRC		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura		4.440,00	
12		AP24/-----11	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		4040	Titoli di Stato e Obbligazioni		454.550,55	
12		AP24/-----11	AES APERTURA ESERCIZIO	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			454.550,55
13		AP24/-----12	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		4102	Bca Intesa 10166		266.316,30	
13		AP24/-----12	AES APERTURA ESERCIZIO	BCA INTESA 10166		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			266.316,30
14		AP24/-----13	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		4103	BANCA SISTEMA		150.000,00	
14		AP24/-----13	AES APERTURA ESERCIZIO	BANCA SISTEMA		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			150.000,00
15		AP24/-----14	AES APERTURA ESERCIZIO	APERTURA ESERCIZIO		
		4200	Cassa contanti sede		1.966,48	
15		AP24/-----14	AES APERTURA ESERCIZIO	CASSA CONTANTI SEDE		
		O100	Stato patrimoniale d'apertura			1.966,48
Totale progressivo di pagina euro					961.212,67	961.212,67

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					961.212,67	961.212,67
16		AP24/----15 4201	AES APERTURA ESERCIZIO Cassa valuta	APERTURA ESERCIZIO	75,44	
16		AP24/----15 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CASSA VALUTA		75,44
17		AP24/----16 5071	AES APERTURA ESERCIZIO Avanzo esercizi precedenti	APERTURA ESERCIZIO		296.914,73
17		AP24/----16 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	296.914,73	
18		AP24/----17 5080	AES APERTURA ESERCIZIO Utile d'esercizio	APERTURA ESERCIZIO		4.925,53
18		AP24/----17 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	UTILE D'ESERCIZIO	4.925,53	
19		AP24/----18 6001	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo Spese Future	APERTURA ESERCIZIO		125.000,00
19		AP24/----18 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO SPESE FUTURE	125.000,00	
20		AP24/----19 6003	AES APERTURA ESERCIZIO Fodo Svalutazione Titoli	APERTURA ESERCIZIO		60.537,87
20		AP24/----19 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FODO SVALUTAZIONE TITOLI	60.537,87	
21		AP24/----20 6030	AES APERTURA ESERCIZIO Fondo trattamento di fine rapporto	APERTURA ESERCIZIO		271.809,76
21		AP24/----20 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	271.809,76	
22		AP24/----21 7000/73	AES APERTURA ESERCIZIO REFLEX SRL	APERTURA ESERCIZIO		255,00
22		AP24/----21 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	REFLEX SRL	255,00	
23		AP24/----22 7500	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti verso INPS	APERTURA ESERCIZIO		8.409,00
23		AP24/----22 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI VERSO INPS	8.409,00	
24		AP24/----23 7600	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per riten. depend.	APERTURA ESERCIZIO		7.041,03
24		AP24/----23 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RITEN. DIPEND.	7.041,03	
25		AP24/----24 7601	AES APERTURA ESERCIZIO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	APERTURA ESERCIZIO		4.810,00
25		AP24/----24 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEB. V/ERARIO PER RIT. LAV. AUTON.	4.810,00	
26		AP24/----25 7623	AES APERTURA ESERCIZIO Erario conto IVA	APERTURA ESERCIZIO	1.506,16	
26		AP24/----25 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ERARIO CONTO IVA		1.506,16
27		AP24/----26 7700	AES APERTURA ESERCIZIO Carta Postepay	APERTURA ESERCIZIO	635,41	
27		AP24/----26 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	CARTA POSTEPAY		635,41
28		AP24/----27 7712	AES APERTURA ESERCIZIO Debiti per fatt.e costi comp.	APERTURA ESERCIZIO		30.938,88
28		AP24/----27 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	DEBITI PER FATT.E COSTI COMP.	30.938,88	
29		AP24/----28 7803	AES APERTURA ESERCIZIO Altri ratei passivi	APERTURA ESERCIZIO		120.371,20
29		AP24/----28 O100	AES APERTURA ESERCIZIO Stato patrimoniale d'apertura	ALTRI RATEI PASSIVI	120.371,20	
*** Movimenti in data 02/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
30		ZZ24/----69 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vianova ft 239 24	20,03	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vianova ft 239 24		20,03
30		ZZ24/----69 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	vianova ft 239 24	0,80	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vianova ft 239 24		0,80
30		ZZ24/----69 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo	24,90	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo		24,90
Totale progressivo di pagina euro					1.894.488,41	1.894.488,41

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.894.488,41	1.894.488,41
30		ZZ24/----69 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	cookiebot ft 16 24	28,00	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cookiebot ft 16 24		28,00
30		ZZ24/----69 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	cookiebot ft 99 24	28,00	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cookiebot ft 99 24		28,00
30		ZZ24/----69 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	tim	129,51	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	tim		129,51
30		ZZ24/----69 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	fi pro ft 1101 23 manut estintori	115,90	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	fi pro ft 1101 23 manut estintori		115,90
30		ZZ24/----69 9156	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizio di Prevenzione	frareg ft 197 24	286,70	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	frareg ft 197 24		286,70
30		ZZ24/----69 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	edenred ita ft 181 24	716,76	
30		ZZ24/----69 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	edenred ita ft 181 24		716,76
*** Movimenti in data 09/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
31		ZZ24/----64 8241	MGE MOVIMENTO GENERICO Recuperi e rimborsi vari	REFLEX RIMB SINISTRO 2022		400,00
31		ZZ24/----64 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	REFLEX RIMB SINISTRO 2022	400,00	
*** Movimenti in data 10/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
32		ZZ24/----79 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	OUTLET DEL CASALINGO	10,70	
32		ZZ24/----79 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	OUTLET DEL CASALINGO		10,70
32		ZZ24/----79 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	PRODOTTI PULIZIE	26,30	
32		ZZ24/----79 4200	MGE MOVIMENTO GENERICO Cassa contanti sede	PRODOTTI PULIZIE		26,30
*** Movimenti in data 11/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
33		ZZ24/----70 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	de nova consulenza marzo 24	2.918,24	
33		ZZ24/----70 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	de nova consulenza marzo 24		460,00
33		ZZ24/----70 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	de nova consulenza marzo 24		2.458,24
33		ZZ24/----70 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	pagani bimestre 2 3 2024	4.162,08	
33		ZZ24/----70 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagani bimestre 2 3 2024		4.162,08
33		ZZ24/----70 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	leonardo int books ft 1 24	5.124,00	
33		ZZ24/----70 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	leonardo int books ft 1 24		5.124,00
33		ZZ24/----70 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo	179,50	
33		ZZ24/----70 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bollo		179,50
*** Movimenti in data 12/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
34		ZZ24/----74 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	f24		4.810,00
34		ZZ24/----74 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a marzo	4.810,00	
35	12/04/24	FV24/-----3/Q 3000/KLINX	FAV FATTURA DI VENDITA K LINX srl	ammissione ad Assifact art 3 Statuto Sociale	2.440,00	
35	12/04/24	FV24/-----3/Q 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----3/Q del 12/04/2024 - K LINX srl		440,00
35	12/04/24	FV24/-----3/Q 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----3/Q del 12/04/2024 - K LINX srl		2.000,00
*** Movimenti in data 15/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					1.915.864,10	1.915.864,10

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.915.864,10	1.915.864,10
36		ZZ24/----71 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	reflex 125 24 piano 1 e 2	305,00	
36		ZZ24/----71 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	reflex 125 24 piano 1 e 2		305,00
36		ZZ24/----71 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	reflex 134 24 piano 2	213,50	
36		ZZ24/----71 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	reflex 134 24 piano 2		213,50
36		ZZ24/----71 7712	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti per fatt.e costi comp.	marchi ft 27	1.268,80	
36		ZZ24/----71 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	marchi ft 27		208,00
36		ZZ24/----71 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	marchi ft 27		1.060,80
36		ZZ24/----71 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	exprivia ft 74	22.326,00	
36		ZZ24/----71 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	exprivia ft 74		22.326,00
36		ZZ24/----71 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation Confindustria	confindustria rata 2	7.260,00	
36		ZZ24/----71 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	confindustria rata 2		7.260,00
37		PF24/-----8 7000/73	PAG PAGAMENTO FORNITORE REFLEX SRL	Doc. AU24/-----133 REFLEX SRL	255,00	
37		PF24/-----8 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----133 REFLEX SRL		255,00
*** Movimenti in data 16/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
38		ZZ24/----72 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	rimb tavecchia	153,10	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	rimb tavecchia		153,10
38		ZZ24/----72 9310	MGE MOVIMENTO GENERICO Assicurazioni	aon assic tl quadri	150,00	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	aon assic tl quadri		150,00
38		ZZ24/----72 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	credaro ft 14 trasporto	330,00	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	credaro ft 14 trasporto		330,00
38		ZZ24/----72 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vodafone	122,00	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vodafone		122,00
38		ZZ24/----72 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	tfr burini	445,98	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	tfr burini		445,98
38		ZZ24/----72 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	tfr tavecchia	552,59	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	tfr tavecchia		552,59
38		ZZ24/----72 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	a2a ft 24701	193,00	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	a2a ft 24701		193,00
38		ZZ24/----72 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	tavecchia rimb 20 22 marzo	332,27	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	tavecchia rimb 20 22 marzo		332,27
38		ZZ24/----72 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	mondoffice 679 24	351,79	
38		ZZ24/----72 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	mondoffice 679 24		351,79
39		ZZ24/----73 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	1.967,11	
39		ZZ24/----73 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	1.665,30	
39		ZZ24/----73 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	amex	75,88	
Totale progressivo di pagina euro					1.953.831,42	1.950.123,13

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					1.953.831,42	1.950.123,13
39		ZZ24/----73 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	amex	143,81	
39		ZZ24/----73 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	amex	2.604,00	
39		ZZ24/----73 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	amex	109,95	
39		ZZ24/----73 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	amex	2,00	
39		ZZ24/----73 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amex		6.568,05
40	16/04/24	FV24/----4 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 4 del 16/04/2024	8.540,00	
40	16/04/24	FV24/----4 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----4 del 16/04/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		1.540,00
40	16/04/24	FV24/----4 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----4 del 16/04/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		7.000,00
*** Movimenti in data 17/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
41		IC24/----39 3000/SELMAB	INC INCASSO DA CLIENTI SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.	Doc. FV23/-----93 SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.		976,00
41		IC24/----39 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV23/-----93 SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.		976,00
42		ZZ24/----75 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	F24		15.451,85
42		ZZ24/----75 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24	6.869,38	
42		ZZ24/----75 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	F24	8.409,00	
42		ZZ24/----75 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24	115,81	
42		ZZ24/----75 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24	57,66	
*** Movimenti in data 22/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
43		ZZ24/----65 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FACTORIT ANTICIPO CONTRIB ANNUO		11.000,00
43		ZZ24/----65 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FACTORIT ANTICIPO CONTRIB ANNUO	11.000,00	
43		ZZ24/----65 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BPER FACTOR ANTICIPO CONTRIB ANNUO		11.000,00
43		ZZ24/----65 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BPER FACTOR ANTICIPO CONTRIB ANNUO	11.000,00	
43		ZZ24/----65 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	AOSTA FACTOR ANTICIPO CONTRIB ANNUO		11.000,00
43		ZZ24/----65 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AOSTA FACTOR ANTICIPO CONTRIB ANNUO	11.000,00	
43		ZZ24/----65 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BCC FACTORING ANTIC CONTRIB ANNUO		11.000,00
43		ZZ24/----65 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BCC FACTORING ANTIC CONTRIB ANNUO	11.000,00	
43		ZZ24/----65 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	CREDIT AGRICOLE L&F ANTIC CONTRIB ANNUO		11.000,00
43		ZZ24/----65 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CREDIT AGRICOLE L&F ANTIC CONTRIB ANNUO	11.000,00	
43		ZZ24/----65 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	FIDIS ANTIC CONTRIB ANNUO		11.000,00
43		ZZ24/----65 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FIDIS ANTIC CONTRIB ANNUO	11.000,00	
*** Movimenti in data 23/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
44		ZZ24/----77 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	stipendi aprile	23.887,40	
44		ZZ24/----77 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendi aprile		14.733,00
44		ZZ24/----77 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	stipendi aprile	6.301,97	
44		ZZ24/----77 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	stipendi aprile		8.409,00
44		ZZ24/----77 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi aprile		7.046,49
44		ZZ24/----77 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	stipendi aprile		0,88
Totale progressivo di pagina euro					2.077.848,40	2.077.848,40

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.077.848,40	2.077.848,40
45		ZZ24/----78 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	15,75	
45		ZZ24/----78 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		15,75
*** Movimenti in data 24/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
46		ZZ24/----66 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	credemfactor anticipo contributo annuo		11.000,00
46		ZZ24/----66 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	credemfactor anticipo contributo annuo	11.000,00	
46		ZZ24/----66 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	sgfactoring anticipo contributo annuo		11.000,00
46		ZZ24/----66 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sgfactoring anticipo contributo annuo	11.000,00	
46		ZZ24/----66 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	mcc anticipo contrib annuo		11.000,00
46		ZZ24/----66 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	mcc anticipo contrib annuo	11.000,00	
46		ZZ24/----66 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	clessidra factoring anticipo contrib annuo		11.000,00
46		ZZ24/----66 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	clessidra factoring anticipo contrib annuo	11.000,00	
*** Movimenti in data 29/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
47		ZZ24/----67 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	INTESA SANPAOLO ANTICIPO CONTRIBUTO ANNUO		11.000,00
47		ZZ24/----67 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	INTESA SANPAOLO ANTICIPO CONTRIBUTO ANNUO	11.000,00	
47		ZZ24/----67 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banca ifis ANTICIPO CONTRIBUTO ANNUO		11.000,00
47		ZZ24/----67 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	banca ifis ANTICIPO CONTRIBUTO ANNUO	11.000,00	
*** Movimenti in data 30/04/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
48		ZZ24/----68 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	factor corp ANTICIPO CONTRIBUTO ANNUO		11.000,00
48		ZZ24/----68 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	factor corp ANTICIPO CONTRIBUTO ANNUO	11.000,00	
49		ZZ24/----76 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vianova ft 395	18,90	
49		ZZ24/----76 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vianova ft 395		18,90
49		ZZ24/----76 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	0,80	
49		ZZ24/----76 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		0,80
50	30/04/24	AU24/-----3/B 7000/73	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA REFLEX SRL	Reflex ft 194 2024 pulizie 1 piano aprile		255,00
50	30/04/24	AU24/-----3/B 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----194 del 30/04/2024 - REFLEX SRL	255,00	
51	30/04/24	FA24/-----7 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	pulizie 1 piano aprile 24		311,10
51	30/04/24	FA24/-----7 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----194 del 30/04/2024 - REFLEX SRL	56,10	
51	30/04/24	FA24/-----7 7000/73	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI REFLEX SRL	Doc. FA24/-----194 del 30/04/2024 - REFLEX SRL	311,10	
51	30/04/24	FA24/-----7 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----194 del 30/04/2024 - REFLEX SRL		56,10
52	30/04/24	FV24/-----4/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	autofatt vend su ft 194 Reflex	311,10	
52	30/04/24	FV24/-----4/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----4/B del 30/04/2024 - REFLEX srl		56,10
52	30/04/24	FV24/-----4/B 3040/REFLE	AU3 AUTOFT. REG VENDITE REFLEX srl	Doc. FV24/-----4/B del 30/04/2024 - REFLEX srl		311,10
52	30/04/24	FV24/-----4/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----4/B del 30/04/2024 - REFLEX srl	56,10	
*** Movimenti in data 03/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
53	03/05/24	FV24/-----5 3000/UNIFAC	FAV FATTURA DI VENDITA UNIFACTOR S.P.A.	Fattura n. 5 del 03/05/2024	732,00	
53	03/05/24	FV24/-----5 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----5 del 03/05/2024 - UNIFACTOR S.P.A.		132,00
Totale progressivo di pagina euro					2.156.605,25	2.156.005,25

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.156.605,25	2.156.005,25
53	03/05/24	FV24/-----5 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----5 del 03/05/2024 - UNIFACTOR S.P.A.		600,00
54		ZZ24/----94 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banca progetto contrib apr 24 marzo 25		11.000,00
54		ZZ24/----94 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	banca progetto contrib apr 24 marzo 25	11.000,00	
54		ZZ24/----94 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	burgo factor contrib 24-25		11.000,00
54		ZZ24/----94 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	burgo factor contrib 24-25	11.000,00	
*** Movimenti in data 06/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
55	06/05/24	FV24/-----6 3000/VOTO	FAV FATTURA DI VENDITA VOTO CONCETTA	Fattura n. 6 del 06/05/2024	732,00	
55	06/05/24	FV24/-----6 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----6 del 06/05/2024 - VOTO		132,00
55	06/05/24	FV24/-----6 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----6 del 06/05/2024 - VOTO		600,00
*** Movimenti in data 07/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
56		IC24/----40 3000/KLINX	INC INCASSO DA CLIENTI K LINX srl	Doc. FV24/-----3/Q K LINX srl		2.440,00
56		IC24/----40 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----3/Q K LINX srl	2.440,00	
57		IC24/----41 3000/VOTO	INC INCASSO DA CLIENTI VOTO CONCETTA	Doc. FV24/-----6 VOTO		732,00
57		IC24/----41 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----6 VOTO	732,00	
*** Movimenti in data 08/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
58		IC24/----42 3000/UNIFAC	INC INCASSO DA CLIENTI UNIFACTOR S.P.A.	Doc. FV24/-----5 UNIFACTOR S.P.A.		732,00
58		IC24/----42 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----5 UNIFACTOR S.P.A.	732,00	
59		ZZ24/----95 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	TAVECCHIA RIMB ACQ TEL AZIENDALE	779,00	
59		ZZ24/----95 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TAVECCHIA RIMB ACQ TEL AZIENDALE		779,00
59		ZZ24/----95 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	ACQ LIBRI COOKIEBOT	28,00	
59		ZZ24/----95 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ACQ LIBRI COOKIEBOT		28,00
59		ZZ24/----95 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	TELECOM	130,63	
59		ZZ24/----95 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TELECOM		130,63
59		ZZ24/----95 9305	MGE MOVIMENTO GENERICO Cancelleria e Stampati	ARTI GRF BARATELLI FT 123 24	164,70	
59		ZZ24/----95 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ARTI GRF BARATELLI FT 123 24		164,70
59		ZZ24/----95 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FT 475 24 BUONI PASTO	775,87	
59		ZZ24/----95 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FT 475 24 BUONI PASTO		775,87
60		ZZ24/----96 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	DE NOVA CONSULENZE APRILE	2.918,24	
60		ZZ24/----96 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	DE NOVA CONSULENZE APRILE		2.458,24
60		ZZ24/----96 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	DE NOVA CONSULENZE APRILE		460,00
*** Movimenti in data 12/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
61		PF24/----15 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA24/-----18 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.572,24	
61		PF24/----15 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----18 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		16.572,24
*** Movimenti in data 14/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
62		ZZ24/----97 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	FORCOLINI MARIA AFFITTO VIA CERVA PIANO 9	2.468,62	
62		ZZ24/----97 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FORCOLINI MARIA AFFITTO VIA CERVA PIANO 9		2.468,62
63		ZZ24/----98 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	FINI GR. AFFITTO VIA CERVA 9	5.127,13	
Totale progressivo di pagina euro					2.212.205,68	2.207.078,55

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.212.205,68	2.207.078,55
63		ZZ24/----98 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	FINI GR. AFFITTO VIA CERVA 9		5.127,13
64		ZZ24/----99 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	CATTANEO ZANETTOCONSUL MAG-LUGL	6.100,00	
64		ZZ24/----99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CATTANEO ZANETTO CONSUL MAG-LUGL		6.100,00
64		ZZ24/----99 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	CARRETTA DIR D'AUTORE	7.500,00	
64		ZZ24/----99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CARRETTA DIR D'AUTORE		6.375,00
64		ZZ24/----99 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CARRETTA DIR D'AUTORE		1.125,00
64		ZZ24/----99 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	CIAI ETS RINNOVO SEI	1.500,00	
64		ZZ24/----99 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CIAI ETS RINNOVO SEI		1.500,00
65		IC24/----43 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Doc. FV24/-----4 UNICREDIT FACTORING S.P.A.		8.540,00
65		IC24/----43 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----4 UNICREDIT FACTORING S.P.A.	8.540,00	
*** Movimenti in data 15/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
66	15/05/24	FA24/----8 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone locazione 1 piano 15 05 14 08 24 e acc spese cond		16.572,24
66	15/05/24	FA24/----8 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----18 del 15/05/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
66	15/05/24	FA24/----8 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----18 del 15/05/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
66	15/05/24	FA24/----8 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA24/-----18 del 15/05/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.572,24	
67		ZZ24/---105 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	R A APRILE	668,00	
67		ZZ24/---105 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	R A APRILE		668,00
68		ZZ24/---106 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	F24		15.455,49
68		ZZ24/---106 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	F24	8.409,00	
68		ZZ24/---106 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24	7.046,49	
*** Movimenti in data 16/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
69		ZZ24/---100 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	UNICREDIT FACTOR		11.000,00
69		ZZ24/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	UNICREDIT FACTOR	11.000,00	
69		ZZ24/---100 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	SACE ANTICIPO CONTRIB ANNUO		11.000,00
69		ZZ24/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	SACE ANTICIPO CONTRIB ANNUO	11.000,00	
69		ZZ24/---100 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCO DESIO E BRIANZA ANTICIPO CONTRIB ANNUO		11.000,00
69		ZZ24/---100 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BANCO DESIO E BRIANZA ANTICIPO CONTRIB ANNUO	11.000,00	
*** Movimenti in data 20/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
70		ZZ24/---92 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	stipendi maggio	23.887,40	
70		ZZ24/---92 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendi maggio		14.745,00
70		ZZ24/---92 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	stipendi maggio	6.301,97	
70		ZZ24/---92 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	stipendi maggio		8.409,00
70		ZZ24/---92 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi maggio		7.034,94
70		ZZ24/---92 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	stipendi maggio		0,43
71	20/05/24	FA24/----9 7000/LEXA	FAA FATTURA D'ACQUISTO LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L	Corso formazione 17 04 24		1.015,04
71	20/05/24	FA24/----9 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----620 del 20/05/2024 - LEXANT SOCIETA BENEFIT	183,04	
Totale progressivo di pagina euro					2.331.913,82	2.332.745,82

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.331.913,82	2.332.745,82
71	20/05/24	FA24/-----9 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA24/-----620 del 20/05/2024 - LEXANT SOCIETA BENEFIT	832,00	
72		ZZ24/---101 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	A2A SPA FT 954 24	287,00	
72		ZZ24/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	A2A SPA FT 954 24		287,00
72		ZZ24/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	GENERALFINANCE CONTRIB ANNUO 24-25		11.000,00
72		ZZ24/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	GENERALFINANCE CONTRIB ANNUO 24-25	11.000,00	
72		ZZ24/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ILLIMITY CONTRIB 24-25		11.000,00
72		ZZ24/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ILLIMITY CONTRIB 24-25	11.000,00	
72		ZZ24/---101 8032	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Una Tantum	BANCA DEL FUCINO CONTRIB UNA TANTUM		4.648,00
72		ZZ24/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BANCA DEL FUCINO CONTRIB UNA TANTUM	4.648,00	
72		ZZ24/---101 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BANCA SISTEMA CONTRIBUTO 24-25		11.000,00
72		ZZ24/---101 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BANCA SISTEMA CONTRIBUTO 24-25	11.000,00	
*** Movimenti in data 21/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
73	21/05/24	FA24/---10 7000/RETTER	FAA FATTURA D'ACQUISTO RETTER SERVICES SRLS	Docenza in materia di Antiriciclaggio		5.328,96
73	21/05/24	FA24/---10 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----24006 del 21/05/2024 - RETTER SERVICES SRLS	960,96	
73	21/05/24	FA24/---10 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA24/-----24006 del 21/05/2024 - RETTER SERVICES SRLS	4.368,00	
*** Movimenti in data 25/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
74		ZZ24/---107 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	COMM BANCA	6,75	
74		ZZ24/---107 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	COMM BANCA		6,75
*** Movimenti in data 28/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
75		ZZ24/---102 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	AMUNDI	552,59	
75		ZZ24/---102 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AMUNDI		552,59
75		ZZ24/---102 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	AMUNDI	445,98	
75		ZZ24/---102 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AMUNDI		445,98
76		ZZ24/---103 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	VIANOVA FT 29 24	21,56	
76		ZZ24/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	VIANOVA FT 29 24		21,56
76		ZZ24/---103 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	COMM BANCA	0,80	
76		ZZ24/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	COMM BANCA		0,80
76		ZZ24/---103 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	CANONE MAGGIO BANCA	6,00	
76		ZZ24/---103 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CANONE MAGGIO BANCA		6,00
77		ZZ24/---104 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	AMEX	2.373,88	
77		ZZ24/---104 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	AMEX	1.048,00	
77		ZZ24/---104 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	AMEX	143,62	
77		ZZ24/---104 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	AMEX	48,86	
77		ZZ24/---104 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	AMEX	1.704,00	
77		ZZ24/---104 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	AMEX	50,65	
77		ZZ24/---104 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	AMEX	1.495,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.383.907,47	2.377.043,46

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.383.907,47	2.377.043,46
77		ZZ24/---104 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	AMEX	2,00	
77		ZZ24/---104 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AMEX		6.866,01
*** Movimenti in data 30/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
78		ZZ24/---167 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	uscita postepay	201,48	
78		ZZ24/---167 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	uscita postepay		201,48
*** Movimenti in data 31/05/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
79	31/05/24	FA24/----11 7000/94	FAA FATTURA D'ACQUISTO KPMG Advisory spa	Corso La contabilità Factoring		1.220,00
79	31/05/24	FA24/----11 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----304104 del 31/05/2024 - KPMG Advisory spa	220,00	
79	31/05/24	FA24/----11 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA24/-----304104 del 31/05/2024 - KPMG Advisory spa	1.000,00	
80	31/05/24	AU24/----3/T 7000/098	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA GREEN AND CLEAN SRL	pulizie 1 piano Maggio 24		586,70
80	31/05/24	AU24/----3/T 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----694-24 del 31/05/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
81	31/05/24	FA24/----12 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	autofatt acq su ft 694 24		715,77
81	31/05/24	FA24/----12 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----694 del 31/05/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
81	31/05/24	FA24/----12 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	Doc. FA24/-----694 del 31/05/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	
81	31/05/24	FA24/----12 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----694 del 31/05/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
82	31/05/24	FV24/----6/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GRREN AND CLEAN SRL	autofatt vendita su ft 694 24	715,77	
82	31/05/24	FV24/----6/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----6/B del 31/05/2024 - GRREN AND CLEAN SRL	129,07	
82	31/05/24	FV24/----6/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GRREN AND CLEAN SRL	Doc. FV24/-----6/B del 31/05/2024 - GRREN AND CLEAN SRL	715,77	
82	31/05/24	FV24/----6/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----6/B del 31/05/2024 - GRREN AND CLEAN SRL	129,07	
*** Movimenti in data 09/06/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
83		ZZ24/---80 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	istit cred sportivo anticipo 24-25	11.000,00	
83		ZZ24/---80 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	istit cred sportivo anticipo 24-25		11.000,00
83		ZZ24/---80 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	monte dei paschi anticipo 24-25	11.000,00	
83		ZZ24/---80 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	monte dei paschi anticipo 24-25		11.000,00
83		ZZ24/---80 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	guber banca anticipo 24-25	11.000,00	
83		ZZ24/---80 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	guber banca anticipo 24-25		11.000,00
83		ZZ24/---80 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	barclays bank anticipo 24-25	11.000,00	
83		ZZ24/---80 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	barclays bank anticipo 24-25		11.000,00
84		ZZ24/---81 1234	MGE MOVIMENTO GENERICO Macchine uff. elettr. ed elettron.	agp computer 255 24	318,01	
84		ZZ24/---81 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	agp computer 255 24		318,01
84		ZZ24/---81 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	4business ed ft 344 24	793,00	
84		ZZ24/---81 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	4business ed ft 344 24		793,00
84		ZZ24/---81 9177	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi per assistenza	life celeb srl ft 05 24	1.952,00	
84		ZZ24/---81 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	life celeb srl ft 05 24		1.952,00
84		ZZ24/---81 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	4 business ft 340 23 acconto	1.976,40	
84		ZZ24/---81 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	4 business ft 340 23 acconto		1.976,40
Totale progressivo di pagina euro					2.436.646,74	2.436.646,74

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.436.646,74	2.436.646,74
85		ZZ24/----82 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	carretta dir di autore	7.500,00	
85		ZZ24/----82 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	carretta dir di autore		6.375,00
85		ZZ24/----82 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	carretta dir di autore		1.125,00
86	09/06/24	AU24/----4 7000/098	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA GREEN AND CLEAN SRL	PULIZIE MESE MAGGIO VIA CERVA PIANO 1		586,70
86	09/06/24	AU24/----4 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----694 del 09/06/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
87		PF24/----9 7000/098	PAG PAGAMENTO FORNITORE GREEN AND CLEAN SRL	Doc. AU24/-----694 GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
87		PF24/----9 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----694 GREEN AND CLEAN SRL		586,70
88		ZZ24/----83 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	GREEN AND CLEAN FT 695 PIANO 2	357,83	
88		ZZ24/----83 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	GREEN AND CLEAN FT 695 PIANO 2		357,83
89		ZZ24/----84 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	EDENRED FT 582 BUONI PASTO	687,20	
89		ZZ24/----84 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	EDENRED FT 582 BUONI PASTO		687,20
89		ZZ24/----84 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	LA BETTOLA FT 180 24	953,20	
89		ZZ24/----84 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	LA BETTOLA FT 180 24		953,20
90		PF24/----13 7000/RETTER	PAG PAGAMENTO FORNITORE RETTER SERVICES SRLS	Doc. FA24/-----24006 RETTER SERVICES SRLS	5.328,96	
90		PF24/----13 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----24006 RETTER SERVICES SRLS		5.328,96
91		PF24/----14 7000/94	PAG PAGAMENTO FORNITORE KPMG Advisory spa	Doc. FA24/-----304104 KPMG Advisory spa	1.220,00	
91		PF24/----14 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----304104 KPMG Advisory spa		1.220,00
92		ZZ24/---172 7000/098	MGE MOVIMENTO GENERICO GREEN AND CLEAN SRL	storno reg errata 09 06 24	586,70	
92		ZZ24/---172 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	storno reg errata 09 06 24		586,70
*** Movimenti in data 10/06/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
93		ZZ24/----85 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	telecom	131,75	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	telecom		131,75
93		ZZ24/----85 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	COOKIEBOT	28,00	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	COOKIEBOT		28,00
93		ZZ24/----85 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	AGP COMPUTER 289 24	488,00	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	AGP COMPUTER 289 24		488,00
93		ZZ24/----85 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	4BUSINESS FT 400 24 SECONDO ACC	1.976,40	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	4BUSINESS FT 400 24 SECONDO ACC		1.976,40
93		ZZ24/----85 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	COTAL FT 38 24	140,00	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	COTAL FT 38 24		140,00
93		ZZ24/----85 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	BARTOLINI RIMB SP FORMAZIONE 23 5 24	160,46	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BARTOLINI RIMB SP FORMAZIONE 23 5 24		160,46
93		ZZ24/----85 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	TAVECCHIA RIMB SP FORMAZIONE 28 5 24	166,62	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TAVECCHIA RIMB SP FORMAZIONE 28 5 24		166,62
93		ZZ24/----85 9141	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pié di lista dip.associate	CERIANI RIMB SP PUMA ROMA 20 5 24	190,00	
Totale progressivo di pagina euro					2.457.735,26	2.457.545,26

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.457.735,26	2.457.545,26
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CERIANI RIMB SP PUMA ROMA 20 5 24		190,00
93		ZZ24/----85 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	TAVECCHIA RIMB SP PUMA ROMA	227,80	
93		ZZ24/----85 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TAVECCHIA RIMB SP PUMA ROMA		227,80
94		PF24/----17 7000/LEXA	PAG PAGAMENTO FORNITORE LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L	Doc. FA24/-----620 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L	1.015,04	
94		PF24/----17 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----620 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVV A R L		1.015,04
*** Movimenti in data 13/06/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
95		ZZ24/----86 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	INIZIATIVA FRUA FT 96 24 STIPENDI	1.401,17	
95		ZZ24/----86 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	INIZIATIVA FRUA FT 96 24 STIPENDI		1.401,17
95		ZZ24/----86 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	DE NOVA CONSUL MAGGIO	2.918,24	
95		ZZ24/----86 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	DE NOVA CONSUL MAGGIO		2.458,24
95		ZZ24/----86 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	DE NOVA CONSUL MAGGIO		460,00
95		ZZ24/----86 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	BOTTICELLI AS FISC 2 TRIM 24	6.724,64	
95		ZZ24/----86 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BOTTICELLI AS FISC 2 TRIM 24		5.664,64
95		ZZ24/----86 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	BOTTICELLI AS FISC 2 TRIM 24		1.060,00
96		ZZ24/----87 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	CARRETTA NOTA GIUGNO CESS DIR AUT	7.500,00	
96		ZZ24/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CARRETTA NOTA GIUGNO CESS DIR AUT		6.375,00
96		ZZ24/----87 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	CARRETTA NOTA GIUGNO CESS DIR AUT		1.125,00
96		ZZ24/----87 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	provento ft 4	18.300,00	
96		ZZ24/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	provento ft 4		18.300,00
96		ZZ24/----87 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vodafone	122,00	
96		ZZ24/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vodafone		122,00
96		ZZ24/----87 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	1.890,61	
96		ZZ24/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		1.890,61
96		ZZ24/----87 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	2.141,30	
96		ZZ24/----87 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		2.141,30
97		ZZ24/----88 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	7,00	
97		ZZ24/----88 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	11,00	
97		ZZ24/----88 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		18,00
98		ZZ24/----93 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	R A MAGGIO		1.585,00
98		ZZ24/----93 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		1.585,00	
*** Movimenti in data 17/06/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
99		ZZ24/----89 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	F24	7.034,94	
99		ZZ24/----89 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	F24		15.443,94
99		ZZ24/----89 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	F24	8.409,00	
100		ZZ24/----90 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	2.194,63	
Totale progressivo di pagina euro					2.519.217,63	2.517.023,00

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.519.217,63	2.517.023,00
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		972,00	
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		9301	Spese acq. libri e abb.		75,85	
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		9133	Spese telefoniche e Fax		217,81	
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		9340	Omaggi e regalie		149,00	
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		1234	Macchine uff. elettr. ed elettron.		83,22	
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		9311	Quote associative		62,00	
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		9304	Altri Costi		2,00	
100		ZZ24/----90	MGE MOVIMENTO GENERICO	amex		
		4102	Bca Intesa 10166			3.756,51
*** Movimenti in data 27/06/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendi giugno		
		9200	Stipendi e salari		58.547,24	
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendi giugno		
		4102	Bca Intesa 10166			62.870,00
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendi giugno		
		7500	Debiti verso INPS			39.550,00
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO	stipendi giugno		
		7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.			38.468,75
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO			
		9210	Contributi su stipendi e salari		8.841,11	
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO			
		9351	Arrotondamenti passivi		0,40	
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO	scarico premi comp 2023		
		7803	Altri ratei passivi		53.890,20	
101		ZZ24/----91	MGE MOVIMENTO GENERICO			
		7803	Altri ratei passivi		19.609,80	
*** Movimenti in data 28/06/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
102	28/06/24	FV24/----7	FAV FATTURA DI VENDITA	Fattura n. 7 del 28/06/2024		
		3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.		15.250,00	
102	28/06/24	FV24/----7	FAV FATTURA DI VENDITA	Doc. FV24/-----7 del 28/06/2024 - FACTORIT S.P.A.		
		7620	IVA su vendite			2.750,00
102	28/06/24	FV24/----7	FAV FATTURA DI VENDITA	Doc. FV24/-----7 del 28/06/2024 - FACTORIT S.P.A.		
		8204	Ricavi Attività di Formazione-Corsi			12.500,00
*** Movimenti in data 30/06/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
103		ZZ24/---169	MGE MOVIMENTO GENERICO	CASSA		
		9140	Costi di trasporto e soggiorno		63,60	
103		ZZ24/---169	MGE MOVIMENTO GENERICO	CASSA		
		4200	Cassa contanti sede			63,60
*** Movimenti in data 01/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
104	01/07/24	FV24/----8	FAV FATTURA DI VENDITA	Fattura n. 8 del 01/07/2024		
		3000/QUALCO	QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE MEMBER S.A.		2.000,00	
104	01/07/24	FV24/----8	FAV FATTURA DI VENDITA	Doc. FV24/-----8 del 01/07/2024 - QUALCO INFORMATION SYS		
		7620	IVA su vendite			0,00
104	01/07/24	FV24/----8	FAV FATTURA DI VENDITA	Doc. FV24/-----8 del 01/07/2024 - QUALCO INFORMATION SYS		
		8034	Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori			2.000,00
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	vianova ft 181		
		9133	Spese telefoniche e Fax		21,76	
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	vianova ft 181		
		4102	Bca Intesa 10166			21,76
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	sp banca		
		9633	Spese bancarie		0,80	
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	sp banca		
		4102	Bca Intesa 10166			0,80
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	bollo		
		9911	Imposta di bollo		24,90	
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	bollo		
		4102	Bca Intesa 10166			24,90
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	ft a2a 015 24		
		9131	Energia elettrica		239,00	
105		ZZ24/---108	MGE MOVIMENTO GENERICO	ft a2a 015 24		
		4102	Bca Intesa 10166			239,00
Totale progressivo di pagina euro					2.679.268,32	2.679.268,32

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.679.268,32	2.679.268,32
105		ZZ24/---108 4040	MGE MOVIMENTO GENERICO Titoli di Stato e Obbligazioni	acq BTP 50.000,000	50.176,48	
105		ZZ24/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	acq BTP 50.000,000		50.176,48
105		ZZ24/---108 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	COMM BANCA	0,25	
105		ZZ24/---108 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	COMM BANCA		0,25
*** Movimenti in data 02/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
106	02/07/24	AU24/----5 7000/098	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA GREEN AND CLEAN SRL	pulizie mese giugno 24 1 piano		586,70
106	02/07/24	AU24/----5 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----760 del 02/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
107	02/07/24	FA24/----13 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	autofatt acq Green pulizie giugno 24 1 piano		715,77
107	02/07/24	FA24/----13 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----760 del 02/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
107	02/07/24	FA24/----13 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	Doc. FA24/-----760 del 02/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	
107	02/07/24	FA24/----13 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----760 del 02/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL		129,07
108	02/07/24	FV24/----8/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GRREN AND CLEAN SRL	autofatt vend ft 760 Green pulizie giugno 24	715,77	
108	02/07/24	FV24/----8/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----8/B del 02/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL		129,07
108	02/07/24	FV24/----8/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GRREN AND CLEAN SRL	Doc. FV24/-----8/B del 02/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL		715,77
108	02/07/24	FV24/----8/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----8/B del 02/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL		129,07
*** Movimenti in data 04/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
109		ZZ24/---109 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	PIAGGESI FT 11 24 SERV FOTO	470,08	
109		ZZ24/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PIAGGESI FT 11 24 SERV FOTO		470,08
109		ZZ24/---109 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	BARTOLINI P RIMB SP FORM	150,24	
109		ZZ24/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BARTOLINI P RIMB SP FORM		150,24
109		ZZ24/---109 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi pi� di lista dipendenti	TAVECCHIA RIMB SP GAFI E CBI	157,20	
109		ZZ24/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	TAVECCHIA RIMB SP GAFI E CBI		157,20
109		ZZ24/---109 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	CUOMO S FT 12 24 LETT INC 84 24	888,16	
109		ZZ24/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	CUOMO S FT 12 24 LETT INC 84 24		742,56
109		ZZ24/---109 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	PAGANI F FT 5 24	4.162,08	
109		ZZ24/---109 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	PAGANI F FT 5 24		4.162,08
109		ZZ24/---109 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acconto su Fatt Cuomo Simona		145,60
*** Movimenti in data 05/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
110		ZZ24/---110 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	BFF BANK SALDO 24-25		11.000,00
110		ZZ24/---110 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	BFF BANK SALDO 24-25	11.000,00	
*** Movimenti in data 09/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
111		PF24/----10 7000/098	PAG PAGAMENTO FORNITORE GREEN AND CLEAN SRL	Doc. AU24/-----760 GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
111		PF24/----10 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----760 GREEN AND CLEAN SRL		586,70
112		ZZ24/---111 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	green and clean ft 761 24 uffici piano 2 giugno	357,83	
112		ZZ24/---111 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	green and clean ft 761 24 uffici piano 2 giugno		357,83
113		ZZ24/---112 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	de nova consul giugno	2.918,24	
Totale progressivo di pagina euro					2.752.411,96	2.749.493,72

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.752.411,96	2.749.493,72
113		ZZ24/---112 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	de nova consul giugno		2.458,24
113		ZZ24/---112 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	de nova consul giugno		460,00
114		ZZ24/---113 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	edenred ft 652 24	805,43	
114		ZZ24/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	edenred ft 652 24		805,43
114		ZZ24/---113 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	agp computer ft 341 24	1.098,00	
114		ZZ24/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	agp computer ft 341 24		1.098,00
114		ZZ24/---113 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	iniziativa frua ft 155 24	1.578,68	
114		ZZ24/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	iniziativa frua ft 155 24		1.578,68
114		ZZ24/---113 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	cookiebot	28,00	
114		ZZ24/---113 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cookiebot		28,00
*** Movimenti in data 11/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
115		IC24/---44 3000/FACT02	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Doc. FV24/-----7 FACTORIT S.P.A.		15.250,00
115		IC24/---44 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----7 FACTORIT S.P.A.	15.250,00	
116		ZZ24/---114 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	exprivia saldo 24 25		11.000,00
116		ZZ24/---114 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	exprivia saldo 24 25	11.000,00	
116		ZZ24/---114 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	telecom	142,51	
116		ZZ24/---114 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	telecom		142,51
116		ZZ24/---114 9911	MGE MOVIMENTO GENERICO Imposta di bollo	bollo	171,30	
116		ZZ24/---114 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166			171,30
*** Movimenti in data 12/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
117	12/07/24	FV24/----9 3000/AGENZII	FAV FATTURA DI VENDITA AGENZIA ITALIA S.P.A.	Fattura n. 9 del 12/07/2024	2.440,00	
117	12/07/24	FV24/----9 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----9 del 12/07/2024 - AGENZIA ITALIA S.P.A.		440,00
117	12/07/24	FV24/----9 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----9 del 12/07/2024 - AGENZIA ITALIA S.P.A.		2.000,00
118	12/07/24	FV24/----10 3000/BENEFI	FAV FATTURA DI VENDITA BENEFIND S.R.L.	Fattura n. 10 del 12/07/2024	2.440,00	
118	12/07/24	FV24/----10 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----10 del 12/07/2024 - BENEFIND S.R.L.		440,00
118	12/07/24	FV24/----10 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----10 del 12/07/2024 - BENEFIND S.R.L.		2.000,00
119	12/07/24	FV24/----11 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	Fattura n. 11 del 12/07/2024	2.440,00	
119	12/07/24	FV24/----11 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----11 del 12/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.		440,00
119	12/07/24	FV24/----11 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----11 del 12/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.		2.000,00
120	12/07/24	FV24/----12 3000/FS2A S	FAV FATTURA DI VENDITA FS2A SRL	Fattura n. 12 del 12/07/2024	2.440,00	
120	12/07/24	FV24/----12 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----12 del 12/07/2024 - FS2A SRL		440,00
120	12/07/24	FV24/----12 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----12 del 12/07/2024 - FS2A SRL		2.000,00
121	12/07/24	FV24/----13 3000/GIOVAN	FAV FATTURA DI VENDITA GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Fattura n. 13 del 12/07/2024	2.440,00	
121	12/07/24	FV24/----13 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----13 del 12/07/2024 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		440,00
121	12/07/24	FV24/----13 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----13 del 12/07/2024 - GIOVANARDI POTOTSCHNI		2.000,00
Totale progressivo di pagina euro					2.794.685,88	2.794.685,88

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.794.685,88	2.794.685,88
122	12/07/24	FV24/----14 3000/LA SCA	FAV FATTURA DI VENDITA LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Fattura n. 14 del 12/07/2024	2.440,00	
122	12/07/24	FV24/----14 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----14 del 12/07/2024 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		440,00
122	12/07/24	FV24/----14 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----14 del 12/07/2024 - LA SCALA SOCIETA TRA AV		2.000,00
123	12/07/24	FV24/----15 3000/LEGALI	FAV FATTURA DI VENDITA LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Fattura n. 15 del 12/07/2024	2.440,00	
123	12/07/24	FV24/----15 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----15 del 12/07/2024 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOC		440,00
123	12/07/24	FV24/----15 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----15 del 12/07/2024 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOC		2.000,00
124	12/07/24	FV24/----16 3000/LENDSC	FAV FATTURA DI VENDITA LENDSCAPE	Fattura n. 16 del 12/07/2024	2.000,00	
124	12/07/24	FV24/----16 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----16 del 12/07/2024 - LENDSCAPE		0,00
124	12/07/24	FV24/----16 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----16 del 12/07/2024 - LENDSCAPE		2.000,00
125	12/07/24	FV24/----17 3000/STUD01	FAV FATTURA DI VENDITA LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCATI srl	Fattura n. 17 del 12/07/2024	2.440,00	
125	12/07/24	FV24/----17 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----17 del 12/07/2024 - LEXANT SOCIETA BENEFIT		440,00
125	12/07/24	FV24/----17 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----17 del 12/07/2024 - LEXANT SOCIETA BENEFIT		2.000,00
126	12/07/24	FV24/----18 3000/SCIUME	FAV FATTURA DI VENDITA SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA	Fattura n. 18 del 12/07/2024	2.440,00	
126	12/07/24	FV24/----18 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----18 del 12/07/2024 - SCIUME LEGAL & TAX SOCI		440,00
126	12/07/24	FV24/----18 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----18 del 12/07/2024 - SCIUME LEGAL & TAX SOCI		2.000,00
127	12/07/24	FV24/----19 3000/SEFIN	FAV FATTURA DI VENDITA SEFIN S.P.A.	Fattura n. 19 del 12/07/2024	2.440,00	
127	12/07/24	FV24/----19 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----19 del 12/07/2024 - SEFIN S.P.A.		440,00
127	12/07/24	FV24/----19 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----19 del 12/07/2024 - SEFIN S.P.A.		2.000,00
128	12/07/24	FV24/----20 3000/STUD02	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Fattura n. 20 del 12/07/2024	2.440,00	
128	12/07/24	FV24/----20 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----20 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		440,00
128	12/07/24	FV24/----20 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----20 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE FUMAGALI		2.000,00
129	12/07/24	FV24/----21 3000/STUD03	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Fattura n. 21 del 12/07/2024	2.440,00	
129	12/07/24	FV24/----21 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----21 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		440,00
129	12/07/24	FV24/----21 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----21 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE LUPI & ASS		2.000,00
130	12/07/24	FV24/----22 3000/STUDIO	FAV FATTURA DI VENDITA STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SRL. SOCIETA' TRA AVVOCATI	Fattura n. 22 del 12/07/2024	2.440,00	
130	12/07/24	FV24/----22 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----22 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		440,00
130	12/07/24	FV24/----22 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----22 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE RAIA & PA		2.000,00
131	12/07/24	FV24/----23 3000/047	FAV FATTURA DI VENDITA CODIX	Fattura n. 23 del 12/07/2024	2.000,00	
131	12/07/24	FV24/----23 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----23 del 12/07/2024 - LENDSCAPE		0,00
131	12/07/24	FV24/----23 8034	FAV FATTURA DI VENDITA Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	Doc. FV24/-----23 del 12/07/2024 - LENDSCAPE		2.000,00
*** Movimenti in data 15/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
132		ZZ24/---115 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a giugno	3.770,00	
132		ZZ24/---115 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	r a giugno		3.770,00
132		ZZ24/---115 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	r a giugno	39.550,00	
132		ZZ24/---115 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	r a giugno	38.468,75	

Totale progressivo di pagina euro**2.899.994,63 2.821.975,88**

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					2.899.994,63	2.821.975,88
132		ZZ24/---115 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166			78.018,75
*** Movimenti in data 17/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
133		IC24/---45 3000/STUD01	INC INCASSO DA CLIENTI LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCATI srl	Doc. FV24/-----17 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCAT		2.440,00
133		IC24/---45 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----17 LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOCAT		2.440,00
134		IC24/---46 3000/GIOVAN	INC INCASSO DA CLIENTI GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI-STUDIO LEGALE	Doc. FV24/-----13 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI		2.440,00
134		IC24/---46 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----13 GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI		2.440,00
135		IC24/---47 3000/BENEFI	INC INCASSO DA CLIENTI BENEFIND S.R.L.	Doc. FV24/-----10 BENEFIND S.R.L.		2.440,00
135		IC24/---47 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----10 BENEFIND S.R.L.		2.440,00
*** Movimenti in data 18/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
136		ZZ24/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	credemfactor contrib 24 25		21.452,00
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	credemfactor contrib 24 25	21.452,00	
136		ZZ24/---116 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	5,00	
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		5,00
136		ZZ24/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	sg factroing		21.060,00
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sg factroing	21.060,00	
136		ZZ24/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	bcc factoring contrib 24 25		18.951,00
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	bcc factoring contrib 24 25	18.951,00	
136		ZZ24/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	mb facta contrib 24 25		25.188,00
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	mb facta contrib 24 25	25.188,00	
136		ZZ24/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	guber banca contrib 24 25		13.828,00
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	guber banca contrib 24 25	13.828,00	
136		ZZ24/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ist cred sportivo contrib 24 25		13.828,00
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ist cred sportivo contrib 24 25	13.828,00	
136		ZZ24/---116 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banca progetto contrib 24 25		17.414,00
136		ZZ24/---116 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	banca progetto contrib 24 25	17.414,00	
*** Movimenti in data 22/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
137		ZZ24/---117 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banca sistema contrib 24 25		23.501,00
137		ZZ24/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	banca sistema contrib 24 25	23.501,00	
137		ZZ24/---117 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	aosta factor contrib 24 25		17.956,00
137		ZZ24/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	aosta factor contrib 24 25	17.956,00	
137		ZZ24/---117 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banca cf+ contrib 24 25		24.828,00
137		ZZ24/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	banca cf+ contrib 24 25	24.828,00	
137		ZZ24/---117 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	factorit contrib 24 25		43.449,00
137		ZZ24/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	factorit contrib 24 25	43.449,00	
137		ZZ24/---117 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	intesa san paolo contrib 24 25		73.461,00
137		ZZ24/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	intesa san paolo contrib 24 25	73.461,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.222.235,63	3.222.235,63

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.222.235,63	3.222.235,63
137		ZZ24/---117 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	burgo factor 24 25		13.828,00
137		ZZ24/---117 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	burgo factor 24 25	13.828,00	
*** Movimenti in data 24/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
138		IC24/---51 3000/SEFIN	INC INCASSO DA CLIENTI SEFIN S.P.A.	Doc. FV24/-----19 SEFIN S.P.A.		2.440,00
138		IC24/---51 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----19 SEFIN S.P.A.	2.440,00	
139		ZZ24/---118 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	fercredit contrib 24 25		11.000,00
139		ZZ24/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	fercredit contrib 24 25	11.000,00	
139		ZZ24/---118 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	fercredit contrib 24 25 saldo		18.408,00
139		ZZ24/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	fercredit contrib 24 25 saldo	18.408,00	
139		ZZ24/---118 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	fidis contrib 24 25		24.435,00
139		ZZ24/---118 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	fidis contrib 24 25	24.435,00	
*** Movimenti in data 25/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
140		ZZ24/---119 9307	MGE MOVIMENTO GENERICO Eurofederation_Confindustria	contrib ass 24 confindustria	7.280,00	
140		ZZ24/---119 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	contrib ass 24 confindustria		7.280,00
140		ZZ24/---119 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	clessidra fact contrib 24 25		17.926,00
140		ZZ24/---119 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	clessidra fact contrib 24 25	17.926,00	
*** Movimenti in data 26/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
141		ZZ24/---120 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	limelight ft 305 24	3.269,60	
141		ZZ24/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	limelight ft 305 24		3.269,60
141		ZZ24/---120 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	a2a ft 651	335,00	
141		ZZ24/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	a2a ft 651		335,00
141		ZZ24/---120 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	461,92	
141		ZZ24/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		461,92
141		ZZ24/---120 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	571,01	
141		ZZ24/---120 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		571,01
*** Movimenti in data 29/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
142		ZZ24/---124 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	stipendi luglio	25.071,96	
142		ZZ24/---124 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendi luglio		20.972,00
142		ZZ24/---124 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	stipendi luglio	6.558,73	
142		ZZ24/---124 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	stipendi luglio		8.917,00
142		ZZ24/---124 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi luglio		1.741,44
142		ZZ24/---124 8240	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti attivi	stipendi luglio		0,25
*** Movimenti in data 30/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
143	30/07/24	FV24/---24 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 24 del 30/07/2024	1.220,00	
143	30/07/24	FV24/---24 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV24/-----24 del 30/07/2024 - AOSTA FACTOR S.P.A.		220,00
143	30/07/24	FV24/---24 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----24 del 30/07/2024 - AOSTA FACTOR S.P.A.		1.000,00
144	30/07/24	FV24/---25 3000/AOSTA	FSP FATT. VEND. S. PAYM AOSTA FACTOR S.P.A.	Fattura n. 25 del 30/07/2024	1.464,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.356.504,85	3.355.040,85

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.356.504,85	3.355.040,85
144	30/07/24	FV24/----25 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV24/-----25 del 30/07/2024 - AOSTA FACTOR S.P.A.		264,00
144	30/07/24	FV24/----25 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----25 del 30/07/2024 - AOSTA FACTOR S.P.A.		1.200,00
145	30/07/24	FV24/----26 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 26 del 30/07/2024	732,00	
145	30/07/24	FV24/----26 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----26 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		132,00
145	30/07/24	FV24/----26 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----26 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		600,00
146	30/07/24	FV24/----27 3000/BANC03	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA SISTEMA S.P.A.	Fattura n. 27 del 30/07/2024	3.660,00	
146	30/07/24	FV24/----27 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----27 del 30/07/2024 - BANCA SISTEMA S.P.A.		660,00
146	30/07/24	FV24/----27 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----27 del 30/07/2024 - BANCA SISTEMA S.P.A.		3.000,00
147	30/07/24	FV24/----28 3000/COMPAG	FAV FATTURA DI VENDITA CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 28 del 30/07/2024	2.440,00	
147	30/07/24	FV24/----28 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----28 del 30/07/2024 - CLESSIDRA FACTORING SP		440,00
147	30/07/24	FV24/----28 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----28 del 30/07/2024 - CLESSIDRA FACTORING SP		2.000,00
148	30/07/24	FV24/----29 3000/CREDEM	FAV FATTURA DI VENDITA CREDEMFACTOR S.P.A.	Fattura n. 29 del 30/07/2024	732,00	
148	30/07/24	FV24/----29 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----29 del 30/07/2024 - CREDEMFACTOR S.P.A.		132,00
148	30/07/24	FV24/----29 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----29 del 30/07/2024 - CREDEMFACTOR S.P.A.		600,00
149	30/07/24	FV24/----30 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 30 del 30/07/2024	2.928,00	
149	30/07/24	FV24/----30 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----30 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		528,00
149	30/07/24	FV24/----30 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----30 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		2.400,00
150	30/07/24	FV24/----31 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 31 del 30/07/2024	3.660,00	
150	30/07/24	FV24/----31 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----31 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		660,00
150	30/07/24	FV24/----31 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----31 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		3.000,00
151	30/07/24	FV24/----32 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 32 del 30/07/2024	732,00	
151	30/07/24	FV24/----32 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----32 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		132,00
151	30/07/24	FV24/----32 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----32 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		600,00
152	30/07/24	FV24/----33 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 33 del 30/07/2024	2.928,00	
152	30/07/24	FV24/----33 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----33 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		528,00
152	30/07/24	FV24/----33 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----33 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		2.400,00
153	30/07/24	FV24/----34 3000/FER CR	FSP FATT. VEND. S. PAYM FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fattura n. 34 del 30/07/2024	915,00	
153	30/07/24	FV24/----34 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV24/-----34 del 30/07/2024 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		165,00
153	30/07/24	FV24/----34 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----34 del 30/07/2024 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		750,00
154	30/07/24	FV24/----35 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 35 del 30/07/2024	2.928,00	
154	30/07/24	FV24/----35 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----35 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		528,00
154	30/07/24	FV24/----35 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----35 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		2.400,00
155	30/07/24	FV24/----36 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 36 del 30/07/2024	10.248,00	
155	30/07/24	FV24/----36 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----36 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		1.848,00
Totale progressivo di pagina euro					3.388.407,85	3.380.007,85

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.388.407,85	3.380.007,85
155	30/07/24	FV24/----36 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----36 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		8.400,00
156	30/07/24	FV24/----37 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 37 del 30/07/2024	4.392,00	
156	30/07/24	FV24/----37 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----37 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		792,00
156	30/07/24	FV24/----37 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----37 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		3.600,00
157	30/07/24	FV24/----38 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 38 del 30/07/2024	1.952,00	
157	30/07/24	FV24/----38 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----38 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		352,00
157	30/07/24	FV24/----38 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----38 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		1.600,00
158	30/07/24	FV24/----39 3000/INTERN	FAV FATTURA DI VENDITA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	Fattura n. 39 del 30/07/2024	1.220,00	
158	30/07/24	FV24/----39 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----39 del 30/07/2024 - INTERNATIONAL FACTORS I		220,00
158	30/07/24	FV24/----39 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----39 del 30/07/2024 - INTERNATIONAL FACTORS I		1.000,00
159	30/07/24	FV24/----40 3000/CRED01	FAV FATTURA DI VENDITA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.	Fattura n. 40 del 30/07/2024	610,00	
159	30/07/24	FV24/----40 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----40 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		110,00
159	30/07/24	FV24/----40 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----40 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		500,00
160	30/07/24	FV24/----41 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 41 del 30/07/2024	1.464,00	
160	30/07/24	FV24/----41 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----41 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		264,00
160	30/07/24	FV24/----41 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----41 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		1.200,00
161	30/07/24	FV24/----42 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 42 del 30/07/2024	2.440,00	
161	30/07/24	FV24/----42 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----42 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		440,00
161	30/07/24	FV24/----42 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----42 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		2.000,00
162	30/07/24	FV24/----43 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 43 del 30/07/2024	610,00	
162	30/07/24	FV24/----43 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----43 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		110,00
162	30/07/24	FV24/----43 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----43 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		500,00
163	30/07/24	FV24/----44 3000/COMPAG	FAV FATTURA DI VENDITA CLESSIDRA FACTORING SPA	Fattura n. 44 del 30/07/2024	1.220,00	
163	30/07/24	FV24/----44 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----44 del 30/07/2024 - CLESSIDRA FACTORING SP		220,00
163	30/07/24	FV24/----44 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----44 del 30/07/2024 - CLESSIDRA FACTORING SP		1.000,00
164	30/07/24	FV24/----45 3000/CRED01	FAV FATTURA DI VENDITA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.	Fattura n. 45 del 30/07/2024	1.220,00	
164	30/07/24	FV24/----45 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----45 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		220,00
164	30/07/24	FV24/----45 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----45 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		1.000,00
165	30/07/24	FV24/----46 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 46 del 30/07/2024	976,00	
165	30/07/24	FV24/----46 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----46 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		176,00
165	30/07/24	FV24/----46 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----46 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		800,00
166	30/07/24	FV24/----47 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 47 del 30/07/2024	976,00	
166	30/07/24	FV24/----47 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----47 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		176,00
166	30/07/24	FV24/----47 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----47 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		800,00
Totale progressivo di pagina euro					3.405.487,85	3.405.487,85

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.405.487,85	3.405.487,85
167	30/07/24	FV24/----48 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 48 del 30/07/2024	1.220,00	
167	30/07/24	FV24/----48 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----48 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		220,00
167	30/07/24	FV24/----48 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----48 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		1.000,00
168	30/07/24	FV24/----49 3000/CRED01	FAV FATTURA DI VENDITA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.	Fattura n. 49 del 30/07/2024	1.220,00	
168	30/07/24	FV24/----49 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----49 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		220,00
168	30/07/24	FV24/----49 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----49 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		1.000,00
169	30/07/24	FV24/----50 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 50 del 30/07/2024	610,00	
169	30/07/24	FV24/----50 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----50 del 30/07/2024 - FACTORCOOP S.P.A.		110,00
169	30/07/24	FV24/----50 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----50 del 30/07/2024 - FACTORCOOP S.P.A.		500,00
170	30/07/24	FV24/----51 3000/MBFACT	FAV FATTURA DI VENDITA MBFACTA S.P.A.	Fattura n. 51 del 30/07/2024	1.220,00	
170	30/07/24	FV24/----51 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----51 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		220,00
170	30/07/24	FV24/----51 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----51 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.		1.000,00
171	30/07/24	FV24/----52 3000/SG FAC	FAV FATTURA DI VENDITA SG FACTORING S.P.A.	Fattura n. 52 del 30/07/2024	1.220,00	
171	30/07/24	FV24/----52 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----52 del 30/07/2024 - SG FACTORING S.P.A.		220,00
171	30/07/24	FV24/----52 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----52 del 30/07/2024 - SG FACTORING S.P.A.		1.000,00
172	30/07/24	FV24/----53 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 53 del 30/07/2024	976,00	
172	30/07/24	FV24/----53 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----53 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		176,00
172	30/07/24	FV24/----53 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----53 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		800,00
173	30/07/24	FV24/----54 3000/FACTOR	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORCOOP S.P.A.	Fattura n. 54 del 30/07/2024	1.220,00	
173	30/07/24	FV24/----54 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----54 del 30/07/2024 - FACTORCOOP S.P.A.		220,00
173	30/07/24	FV24/----54 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----54 del 30/07/2024 - FACTORCOOP S.P.A.		1.000,00
174	30/07/24	FV24/----55 3000/GENERA	FAV FATTURA DI VENDITA GENERALFINANCE S.P.A.	Fattura n. 55 del 30/07/2024	488,00	
174	30/07/24	FV24/----55 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----55 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		88,00
174	30/07/24	FV24/----55 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----55 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.		400,00
175	30/07/24	FV24/----56 3000/FACT02	FAV FATTURA DI VENDITA FACTORIT S.P.A.	Fattura n. 56 del 30/07/2024	488,00	
175	30/07/24	FV24/----56 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----56 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		88,00
175	30/07/24	FV24/----56 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----56 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.		400,00
176	30/07/24	FV24/----57 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 57 del 30/07/2024	2.440,00	
176	30/07/24	FV24/----57 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----57 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		440,00
176	30/07/24	FV24/----57 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----57 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P		2.000,00
177	30/07/24	FV24/----58 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 58 del 30/07/2024	610,00	
177	30/07/24	FV24/----58 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----58 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		110,00
177	30/07/24	FV24/----58 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----58 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		500,00
178	30/07/24	FV24/----59 3000/CRED01	FAV FATTURA DI VENDITA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.	Fattura n. 59 del 30/07/2024	1.830,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.419.029,85	3.417.199,85

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.419.029,85	3.417.199,85
178	30/07/24	FV24/----59 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----59 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		330,00
178	30/07/24	FV24/----59 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----59 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASIN		1.500,00
179	30/07/24	FV24/----60 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	Fattura n. 60 del 30/07/2024	610,00	
179	30/07/24	FV24/----60 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----60 del 30/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.		110,00
179	30/07/24	FV24/----60 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----60 del 30/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.		500,00
180	30/07/24	FV24/----61 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 61 del 30/07/2024	976,00	
180	30/07/24	FV24/----61 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----61 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		176,00
180	30/07/24	FV24/----61 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----61 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		800,00
181	30/07/24	FV24/----62 3000/BANC08	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA CF+ S.P.A.	Fattura n. 62 del 30/07/2024	1.220,00	
181	30/07/24	FV24/----62 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----62 del 30/07/2024 - BANCA CF+ S.P.A.		220,00
181	30/07/24	FV24/----62 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----62 del 30/07/2024 - BANCA CF+ S.P.A.		1.000,00
182	30/07/24	FV24/----63 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 63 del 30/07/2024	3.294,00	
182	30/07/24	FV24/----63 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----63 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		594,00
182	30/07/24	FV24/----63 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----63 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		2.700,00
183	30/07/24	FV24/----64 3000/FER CR	FSP FATT. VEND. S. PAYM FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fattura n. 64 del 30/07/2024	610,00	
183	30/07/24	FV24/----64 7622	FSP FATT. VEND. S. PAYM IVA sospesa	Doc. FV24/-----64 del 30/07/2024 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI		110,00
183	30/07/24	FV24/----64 8204	FSP FATT. VEND. S. PAYM Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----64 del 30/07/2024 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI		500,00
184	30/07/24	FV24/----65 3000/ARCARE	FAV FATTURA DI VENDITA FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	Fattura n. 65 del 30/07/2024	610,00	
184	30/07/24	FV24/----65 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----65 del 30/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.		110,00
184	30/07/24	FV24/----65 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----65 del 30/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.		500,00
185	30/07/24	FV24/----66 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 66 del 30/07/2024	488,00	
185	30/07/24	FV24/----66 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----66 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		88,00
185	30/07/24	FV24/----66 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----66 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		400,00
186	30/07/24	FV24/----67 3000/BANC04	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA PROGETTO S.P.A.	Fattura n. 67 del 30/07/2024	1.281,00	
186	30/07/24	FV24/----67 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----67 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		231,00
186	30/07/24	FV24/----67 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----67 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.		1.050,00
187	30/07/24	FV24/----68 3000/UNICRE	FAV FATTURA DI VENDITA UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fattura n. 68 del 30/07/2024	2.732,80	
187	30/07/24	FV24/----68 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----68 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		492,80
187	30/07/24	FV24/----68 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----68 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.		2.240,00
188		IC24/----48 3000/STUD02	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI	Doc. FV24/-----20 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI		2.440,00
188		IC24/----48 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----20 STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI		2.440,00
189		ZZ24/----121 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	reflex ft 331	305,00	
189		ZZ24/----121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	reflex ft 331		305,00
189		ZZ24/----121 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	fiorella pagani ft 6	4.162,08	
Totale progressivo di pagina euro					3.437.758,73	3.433.596,65

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.437.758,73	3.433.596,65
189		ZZ24/---121 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	fiorella pagani ft 6		4.162,08
190		ZZ24/---122 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	sda bocconi	610,00	
190		ZZ24/---122 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sda bocconi		610,00
190		ZZ24/---122 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	general finance contrib 24 25		13.828,00
190		ZZ24/---122 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	general finance contrib 24 25	13.828,00	
190		ZZ24/---122 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	0,80	
190		ZZ24/---122 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		0,80
190		ZZ24/---122 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vianova	22,66	
190		ZZ24/---122 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vianova		22,66
191		ZZ24/---123 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	1.935,96	
191		ZZ24/---123 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	950,66	
191		ZZ24/---123 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	amex	150,43	
191		ZZ24/---123 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	amex	140,40	
191		ZZ24/---123 9340	MGE MOVIMENTO GENERICO Omaggi e regalie	amex	82,00	
191		ZZ24/---123 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	amex	2,00	
191		ZZ24/---123 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amex		3.261,45
192		ZZ24/---161 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	14,25	
192		ZZ24/---161 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		14,25
193		ZZ24/---168 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	postepay	312,00	
193		ZZ24/---168 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	postepay		312,00
*** Movimenti in data 31/07/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
194	31/07/24	AU24/----6 7000/098	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA GREEN AND CLEAN SRL	fatt Green pulizie uffici 1 piano luglio 24		586,70
194	31/07/24	AU24/----6 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----911 del 31/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
195	31/07/24	FA24/----14 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	autofatt acq su ft 911 Green pulizie 1 piano luglio 24		715,77
195	31/07/24	FA24/----14 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----911 del 31/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
195	31/07/24	FA24/----14 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	Doc. FA24/-----911 del 31/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	
195	31/07/24	FA24/----14 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----911 del 31/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
196	31/07/24	FV24/----68/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GRREN AND CLEAN SRL	autofatt vend su ft 911 Green pulizie luglio 24 1 piano	715,77	
196	31/07/24	FV24/----68/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----68/B del 31/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL	129,07	
196	31/07/24	FV24/----68/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GRREN AND CLEAN SRL	Doc. FV24/-----68/B del 31/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL	715,77	
196	31/07/24	FV24/----68/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----68/B del 31/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL	129,07	
197		IC24/----49 3000/STUD03	INC INCASSO DA CLIENTI STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	Doc. FV24/-----21 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI		2.440,00
197		IC24/----49 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----21 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI	2.440,00	
198		IC24/----50 3000/LA SCA	INC INCASSO DA CLIENTI LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER AZIONI	Doc. FV24/-----14 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER A		2.440,00
198		IC24/----50 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----14 LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PER A	2.440,00	
Totale progressivo di pagina euro					3.462.964,27	3.462.964,27

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.462.964,27	3.462.964,27
*** Movimenti in data 01/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
199		IC24/---52	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV24/-----39 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.		
		3000/INTERN	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.			1.220,00
199		IC24/---52	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV24/-----39 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166			1.220,00
200		ZZ24/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	mediocredito contrib 24 25		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			13.828,00
200		ZZ24/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	mediocredito contrib 24 25		
		4102	Bca Intesa 10166		13.828,00	
200		ZZ24/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	banca ifis contrib 24 25		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			30.793,00
200		ZZ24/---126	MGE MOVIMENTO GENERICO	banca ifis contrib 24 25		
		4102	Bca Intesa 10166		30.793,00	
*** Movimenti in data 02/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	euroeco ft 411 24		
		9121	Servizi di Manutenzione		219,60	
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	euroeco ft 411 24		
		4102	Bca Intesa 10166			219,60
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	cotal ft 28 24		
		9304	Altri Costi		150,00	
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	cotal ft 28 24		
		4102	Bca Intesa 10166			150,00
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	edenred 908 24		
		9242	Buoni Pasto		738,92	
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	edenred 908 24		
		4102	Bca Intesa 10166			738,92
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	marchi ft 51 24		
		9172	Costi progetto comunicazione		6.344,00	
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	marchi ft 51 24		
		4102	Bca Intesa 10166			5.304,00
201		ZZ24/---127	MGE MOVIMENTO GENERICO	marchi ft 51 24		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.			1.040,00
*** Movimenti in data 06/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
202		IC24/---53	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV24/-----62 BANCA CF+ S.P.A.		
		3000/BANC08	BANCA CF+ S.P.A.			1.220,00
202		IC24/---53	INC INCASSO DA CLIENTI	Doc. FV24/-----62 BANCA CF+ S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166			1.220,00
*** Movimenti in data 08/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
203		ZZ24/---157	MGE MOVIMENTO GENERICO	r a luglio		
		7601	Deb. v/Erario per rit. lav. auton.		605,60	
203		ZZ24/---157	MGE MOVIMENTO GENERICO	r a luglio		
		4102	Bca Intesa 10166			605,60
*** Movimenti in data 09/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
204		IC24/---54	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FINWAVE gia ARCARES S.P.A.		
		3000/ARCARE	FINWAVE gia ARCARES S.P.A.			3.660,00
204		IC24/---54	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FINWAVE gia ARCARES S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		3.660,00	
205		ZZ24/---128	MGE MOVIMENTO GENERICO	cookiebot		
		9301	Spese acq. libri e abb.		28,00	
205		ZZ24/---128	MGE MOVIMENTO GENERICO	cookiebot		
		4102	Bca Intesa 10166			28,00
*** Movimenti in data 12/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
206		IC24/---55	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.		
		3000/FACT02	FACTORIT S.P.A.			11.224,00
206		IC24/---55	INC INCASSO DA CLIENTI	Fte Diverse FACTORIT S.P.A.		
		4102	Bca Intesa 10166		11.224,00	
207		ZZ24/---129	MGE MOVIMENTO GENERICO	exprivia contrib 24 25		
		8031	Contributi Ass.Ord. e Corrispond.			13.828,00
207		ZZ24/---129	MGE MOVIMENTO GENERICO	exprivia contrib 24 25		
		4102	Bca Intesa 10166		13.828,00	
207		ZZ24/---129	MGE MOVIMENTO GENERICO	telecom		
		9133	Spese telefoniche e Fax		130,15	
207		ZZ24/---129	MGE MOVIMENTO GENERICO	telecom		
		4102	Bca Intesa 10166			130,15
207		ZZ24/---129	MGE MOVIMENTO GENERICO	comm banca		
		9633	Spese bancarie		36,60	
207		ZZ24/---129	MGE MOVIMENTO GENERICO	comm banca		
		4102	Bca Intesa 10166			36,60
Totale progressivo di pagina euro					3.546.990,14	3.546.990,14

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.546.990,14	3.546.990,14
208		ZZ24/---158 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	vers IVA 2 trim 24	2.123,84	
208		ZZ24/---158 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vers IVA 2 trim 24		2.145,08
208		ZZ24/---158 9642	MGE MOVIMENTO GENERICO Interessi pass. su debiti v/Erario	interessi su liquid IVA 2 trim 24	21,24	
209		PF24/---16 7000/36	PAG PAGAMENTO FORNITORE IMMOBILIARE LIVIANA SRL	Doc. FA24/-----30 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.572,24	
209		PF24/---16 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----30 IMMOBILIARE LIVIANA SRL		16.572,24
210		IC24/---73 3000/AOSTA	INC INCASSO DA CLIENTI AOSTA FACTOR S.P.A.	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.		2.684,00
210		IC24/---73 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	2.200,00	
210		IC24/---73 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Fte Diverse AOSTA FACTOR S.P.A.	484,00	
*** Movimenti in data 14/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
211	14/08/24	FA24/---15 7000/36	FAA FATTURA D'ACQUISTO IMMOBILIARE LIVIANA SRL	canone loc 1 piano dal 15 08 al 14 11 24 e acconto spese cond		16.572,24
211	14/08/24	FA24/---15 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----30 del 14/08/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	0,00	
211	14/08/24	FA24/---15 9161	FAA FATTURA D'ACQUISTO Canoni Locaz.+ Spese Imm.Gest.C.	Doc. FA24/-----30 del 14/08/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.572,24	
212		IC24/---57 3000/COMPAG	INC INCASSO DA CLIENTI CLESSIDRA FACTORING SPA	Fte Diverse CLESSIDRA FACTORING SPA		3.660,00
212		IC24/---57 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse CLESSIDRA FACTORING SPA	3.660,00	
*** Movimenti in data 16/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
213		IC24/---58 3000/LENDSC	INC INCASSO DA CLIENTI LENDSCAPE	Doc. FV24/-----16 LENDSCAPE		2.000,00
213		IC24/---58 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----16 LENDSCAPE	2.000,00	
214		ZZ24/---135 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	f24 dipendenti	8.917,00	
214		ZZ24/---135 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	f24 dipendenti		10.658,44
214		ZZ24/---135 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	f24 dipendenti	1.741,44	
*** Movimenti in data 20/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
215		IC24/---59 3000/AGENZ	INC INCASSO DA CLIENTI AGENZIA ITALIA S.P.A.	Doc. FV24/-----9 AGENZIA ITALIA S.P.A.		2.440,00
215		IC24/---59 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----9 AGENZIA ITALIA S.P.A.	2.440,00	
216		IC24/---60 3000/GENERA	INC INCASSO DA CLIENTI GENERALFINANCE S.P.A.	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.		7.808,00
216		IC24/---60 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse GENERALFINANCE S.P.A.	7.808,00	
*** Movimenti in data 23/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
217		IC24/---63 3000/BANC04	INC INCASSO DA CLIENTI BANCA PROGETTO S.P.A.	Fte Diverse BANCA PROGETTO S.P.A.		5.917,00
217		IC24/---63 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse BANCA PROGETTO S.P.A.	5.917,00	
218		IC24/---64 3000/CRED01	INC INCASSO DA CLIENTI CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.	Fte Diverse CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.		4.270,00
218		IC24/---64 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.	4.270,00	
*** Movimenti in data 26/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
219		ZZ24/---130 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vodafone	122,00	
219		ZZ24/---130 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vodafone		122,00
220		ZZ24/---159 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	1.201,05	
220		ZZ24/---159 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	89,00	
220		ZZ24/---159 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	amex	473,87	
220		ZZ24/---159 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	amex	226,28	
Totale progressivo di pagina euro					3.623.829,34	3.621.839,14

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.623.829,34	3.621.839,14
220		ZZ24/---159 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	amex	2,00	
220		ZZ24/---159 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amex		1.992,20
*** Movimenti in data 27/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
221		PF24/---11 7000/098	PAG PAGAMENTO FORNITORE GREEN AND CLEAN SRL	Doc. AU24/-----911 GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
221		PF24/---11 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----911 GREEN AND CLEAN SRL		586,70
222		ZZ24/---131 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	green and clean ft 912 24	357,83	
222		ZZ24/---131 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	green and clean ft 912 24		357,83
223		ZZ24/---132 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	449,21	
223		ZZ24/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		449,21
223		ZZ24/---132 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	552,59	
223		ZZ24/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		552,59
223		ZZ24/---132 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	banco desio e brianza		17.293,00
223		ZZ24/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	banco desio e brianza	17.293,00	
223		ZZ24/---132 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	a2a ft 377	296,00	
223		ZZ24/---132 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	a2a ft 377		296,00
224		ZZ24/---133 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	forcolini locaz piano 2	2.502,59	
224		ZZ24/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	forcolini locaz piano 2		2.502,59
224		ZZ24/---133 9160	MGE MOVIMENTO GENERICO Canoni di locazione fabbricati	fini per locaz via cerva piano 2	5.197,69	
224		ZZ24/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	fini per locaz via cerva piano 2		5.197,69
224		ZZ24/---133 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	7,00	
224		ZZ24/---133 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		7,00
*** Movimenti in data 29/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
225		IC24/---61 3000/SG FAC	INC INCASSO DA CLIENTI SG FACTORING S.P.A.	Doc. FV24/-----52 SG FACTORING S.P.A.		1.220,00
225		IC24/---61 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----52 SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	
226		ZZ24/---134 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	stipendi agosto	24.087,72	
226		ZZ24/---134 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendi agosto		20.334,00
226		ZZ24/---134 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	stipendi agosto	6.408,92	
226		ZZ24/---134 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	stipendi agosto		8.445,00
226		ZZ24/---134 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi agosto		2.019,98
226		ZZ24/---134 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	stipendi agosto provv studio Tavecchia	300,00	
226		ZZ24/---134 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	stipendi agosto	2,34	
*** Movimenti in data 30/08/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
227	30/08/24	AU24/---7 7000/098	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA GREEN AND CLEAN SRL	pulizie 1 piano agosto 24		586,70
227	30/08/24	AU24/---7 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----1040 del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
228	30/08/24	FA24/---16 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	autofatt acquisti su ft 1040 Green and Clean		715,77
228	30/08/24	FA24/---16 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----1040 del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
Totale progressivo di pagina euro					3.683.808,70	3.684.395,40

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.683.808,70	3.684.395,40
228	30/08/24	FA24/----16 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	Doc. FA24/-----1040 del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	
228	30/08/24	FA24/----16 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----1040 del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL		129,07
229	30/08/24	FV24/----68/T 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GREEN AND CLEAN SRL	autofatt vendite su ft 1040 Green and Clean	715,77	
229	30/08/24	FV24/----68/T 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----68/T del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL		129,07
229	30/08/24	FV24/----68/T 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GREEN AND CLEAN SRL	Doc. FV24/-----68/T del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL		715,77
229	30/08/24	FV24/----68/T 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----68/T del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL		129,07
230		ZZ24/---160 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	5,50	
230		ZZ24/---160 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		5,50
231		IC24/----74 3000/FER CR	INC INCASSO DA CLIENTI FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	Fte Diverse FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.		1.525,00
231		IC24/----74 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	1.250,00	
231		IC24/----74 7622	INC INCASSO DA CLIENTI IVA sospesa	Fte Diverse FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	275,00	
*** Movimenti in data 02/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
232		ZZ24/---137 8350	MGE MOVIMENTO GENERICO Proventi da gestione titoli	cedole		5.062,50
232		ZZ24/---137 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cedole	5.062,50	
233		IC24/----65 3000/FACTOR	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORCOOP S.P.A.	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.		1.830,00
233		IC24/----65 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse FACTORCOOP S.P.A.	1.830,00	
234		IC24/----66 3000/CREDEM	INC INCASSO DA CLIENTI CREDEMFACTOR S.P.A.	Doc. FV24/-----29 CREDEMFACTOR S.P.A.		732,00
234		IC24/----66 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----29 CREDEMFACTOR S.P.A.	732,00	
235		ZZ24/---138 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	ifitalia contrib 24 25		66.050,00
235		ZZ24/---138 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	ifitalia contrib 24 25	66.050,00	
236		ZZ24/---162 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vianova ft 32 24	20,69	
236		ZZ24/---162 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vianova ft 32 24		20,69
236		ZZ24/---162 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	telecom	130,31	
236		ZZ24/---162 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	telecom		130,31
237		ZZ24/---163 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	cookiebot	30,00	
237		ZZ24/---163 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cookiebot		30,00
*** Movimenti in data 10/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
238		ZZ24/---139 8034	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi resi ad Ass.ti Sostenitori	codix esercizio 24 25		2.000,00
238		ZZ24/---139 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	codix esercizio 24 25	2.000,00	
239		IC24/----67 3000/FACT02	INC INCASSO DA CLIENTI FACTORIT S.P.A.	Doc. FV24/-----36 FACTORIT S.P.A.		10.248,00
239		IC24/----67 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----36 FACTORIT S.P.A.	10.248,00	
*** Movimenti in data 11/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
240		IC24/----68 3000/MBFACT	INC INCASSO DA CLIENTI MBFACTA S.P.A.	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.		7.442,00
240		IC24/----68 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse MBFACTA S.P.A.	7.442,00	
241		PF24/----12 7000/098	PAG PAGAMENTO FORNITORE GREEN AND CLEAN SRL	Doc. AU24/-----1040 GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
241		PF24/----12 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----1040 GREEN AND CLEAN SRL		586,70
Totale progressivo di pagina euro					3.781.032,01	3.781.032,01

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.781.032,01	3.781.032,01
242		ZZ24/---141 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	reflex ft 331 pulizie uffici	305,00	
242		ZZ24/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	reflex ft 331 pulizie uffici		305,00
242		ZZ24/---141 9122	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Pulizia	green and clean ft 1041 pulizie uffici	357,83	
242		ZZ24/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	green and clean ft 1041 pulizie uffici		357,83
242		ZZ24/---141 9242	MGE MOVIMENTO GENERICO Buoni Pasto	edenred ft 378 24	657,64	
242		ZZ24/---141 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	edenred ft 378 24		657,64
243		ZZ24/---142 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	de nova consulenza luglio	2.918,24	
243		ZZ24/---142 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	de nova consulenza luglio		2.458,24
243		ZZ24/---142 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	de nova consulenza luglio		460,00
244		ZZ24/---143 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	4 business ft 454 24	2.635,20	
244		ZZ24/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	4 business ft 454 24		2.635,20
244		ZZ24/---143 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	cattaneo zanetto ft 78 24	6.100,00	
244		ZZ24/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	cattaneo zanetto ft 78 24		6.100,00
244		ZZ24/---143 9126	MGE MOVIMENTO GENERICO Annuari e pubblicazioni associative	abiservizi ft 62 24	7.280,00	
244		ZZ24/---143 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	abiservizi ft 62 24		7.280,00
*** Movimenti in data 13/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
245		ZZ24/---144 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	r a marchi agosto	1.040,00	
245		ZZ24/---144 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	r a marchi agosto		1.040,00
246		ZZ24/---145 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	gipie ft posteggio n 619 24	244,00	
246		ZZ24/---145 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	gipie ft posteggio n 619 24		244,00
247		ZZ24/---146 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	de nova consulenza agosto	2.918,24	
247		ZZ24/---146 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	de nova consulenza agosto		2.458,24
247		ZZ24/---146 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	de nova consulenza agosto		460,00
248		ZZ24/---147 9159	MGE MOVIMENTO GENERICO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	farina nota 1 24 seminari	1.666,67	
248		ZZ24/---147 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	farina nota 1 24 seminari		1.200,00
248		ZZ24/---147 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	marchi ft 73 2024		5.304,00
248		ZZ24/---147 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	marchi ft 73 2024		1.040,00
248		ZZ24/---147 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	marchi ft 73 2024	6.344,00	
248		ZZ24/---147 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	rit acconto su nota Farina 1 24		333,33
248		ZZ24/---147 7503	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti v.Inps Collaboratori			133,34
249		PF24/---20 7000/TECHNO	PAG PAGAMENTO FORNITORE Technological Systems srl	Doc. AU24/-----2000883 Technological Systems srl	324,12	
249		PF24/---20 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----2000883 Technological Systems srl		324,12
250		PF24/---21 7000/89	PAG PAGAMENTO FORNITORE FRAREG SRL	Doc. FA24/-----9726 FRAREG SRL	286,70	
250		PF24/---21 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----9726 FRAREG SRL		286,70
*** Movimenti in data 16/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
Totale progressivo di pagina euro					3.814.109,65	3.814.109,65

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.814.109,65	3.814.109,65
251		ZZ24/---136 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	f24 dip	8.445,00	
251		ZZ24/---136 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	f24 dip		10.464,98
251		ZZ24/---136 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	f24 dip	2.019,98	
252		IC24/---69 3000/QUALCO	INC INCASSO DA CLIENTI QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE MEMBER S.A.	Doc. FV24/-----8 QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE M		2.000,00
252		IC24/---69 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----8 QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE M	2.000,00	
*** Movimenti in data 18/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
253	18/09/24	FV24/---69 3000/BANC01	FAV FATTURA DI VENDITA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Fattura n. 69 del 18/09/2024	1.220,00	
253	18/09/24	FV24/---69 7620	FAV FATTURA DI VENDITA IVA su vendite	Doc. FV24/-----69 del 18/09/2024 - BANCA FARMAFACTORING		220,00
253	18/09/24	FV24/---69 8204	FAV FATTURA DI VENDITA Ricavi Attività di Formazione-Corsi	Doc. FV24/-----69 del 18/09/2024 - BANCA FARMAFACTORING		1.000,00
*** Movimenti in data 23/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
254		IC24/---70 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Doc. FV24/-----66 UNICREDIT FACTORING S.P.A.		488,00
254		IC24/---70 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----66 UNICREDIT FACTORING S.P.A.	488,00	
255		IC24/---71 3000/UNICRE	INC INCASSO DA CLIENTI UNICREDIT FACTORING S.P.A.	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.		10.052,80
255		IC24/---71 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Fte Diverse UNICREDIT FACTORING S.P.A.	10.052,80	
256		ZZ24/---140 8031	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi Ass.Ord. e Corrispond.	unicredit factoring		66.078,00
256		ZZ24/---140 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	unicredit factoring	66.078,00	
257		ZZ24/---148 9131	MGE MOVIMENTO GENERICO Energia elettrica	a2a	340,00	
257		ZZ24/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	a2a		340,00
257		ZZ24/---148 9121	MGE MOVIMENTO GENERICO Servizi di Manutenzione	foscarini ft 112 24 riparaz tapparella	219,60	
257		ZZ24/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	foscarini ft 112 24 riparaz tapparella		219,60
257		ZZ24/---148 9154	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze Informatiche	agp computer ft 433 24	549,00	
257		ZZ24/---148 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	agp computer ft 433 24		549,00
258		ZZ24/---149 9150	MGE MOVIMENTO GENERICO Consulenze fiscali e amm.	botticelli assist fiscale	4.151,15	
258		ZZ24/---149 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	botticelli assist fiscale		3.496,80
258		ZZ24/---149 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	botticelli assist fiscale		654,35
*** Movimenti in data 24/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
259		ZZ24/---150 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	pagani ft 9 24	4.162,08	
259		ZZ24/---150 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	pagani ft 9 24		4.162,08
260		ZZ24/---151 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	carretta dir d'autore	7.500,00	
260		ZZ24/---151 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	carretta dir d'autore		6.375,00
260		ZZ24/---151 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	carretta dir d'autore		1.125,00
261		ZZ24/---152 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	carretta dir d'autore ago	7.500,00	
261		ZZ24/---152 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	carretta dir d'autore		6.375,00
261		ZZ24/---152 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	carretta dir d'autore		1.125,00
261		ZZ24/---152 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	carretta dir d'autore sett	7.500,00	
261		ZZ24/---152 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	carretta dir d'autore sett		6.375,00
Totale progressivo di pagina euro					3.936.335,26	3.935.210,26

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.936.335,26	3.935.210,26
261		ZZ24/---152 7601	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per rit. lav. auton.	carretta dir d'autore sett		1.125,00
262		ZZ24/---153 9172	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi progetto comunicazione	voila srl ft 223 24	928,40	
262		ZZ24/---153 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	voila srl ft 223 24		928,40
262		ZZ24/---153 9155	MGE MOVIMENTO GENERICO Segreteria Generale	provento ft 5 24	24.400,00	
262		ZZ24/---153 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	provento ft 5 24		24.400,00
263		ZZ24/---154 9311	MGE MOVIMENTO GENERICO Quote Associative	aifirm q ass tavecchia	70,00	
263		ZZ24/---154 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	aifirm q ass tavecchia		70,00
264		PF24/---22 7000/IDEO	PAG PAGAMENTO FORNITORE IDEOGRAMMA snc di Giorgetta	Doc. FA24/-----86-_-003 IDEOGRAMMA snc di Giorgetta	719,80	
264		PF24/---22 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. FA24/-----86-_-003 IDEOGRAMMA snc di Giorgetta		719,80
*** Movimenti in data 25/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
265		IC24/----72 3000/CRED01	INC INCASSO DA CLIENTI CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. S.P.A.	Doc. FV24/-----40 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORIN		610,00
265		IC24/----72 4102	INC INCASSO DA CLIENTI Bca Intesa 10166	Doc. FV24/-----40 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORIN		610,00
*** Movimenti in data 26/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
266		ZZ24/---155 9142	MGE MOVIMENTO GENERICO Rimborsi piè di lista dipendenti	tavecchia rimb spese parigi	121,00	
266		ZZ24/---155 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	tavecchia rimb spese parigi		121,00
266		ZZ24/---155 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	447,59	
266		ZZ24/---155 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		447,59
266		ZZ24/---155 9215	MGE MOVIMENTO GENERICO Amundi seconda pensione	amundi	552,59	
266		ZZ24/---155 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	amundi		552,59
267		PF24/---18 7000/TECHNO	PAG PAGAMENTO FORNITORE Technological Systems srl	Doc. AU24/-----2000799 Technological Systems srl	1.177,83	
267		PF24/---18 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----2000799 Technological Systems srl		1.177,83
268		PF24/---19 7000/TECHNO	PAG PAGAMENTO FORNITORE Technological Systems srl	Doc. AU24/-----2000800 Technological Systems srl	1.177,83	
268		PF24/---19 4102	PAG PAGAMENTO FORNITORE Bca Intesa 10166	Doc. AU24/-----2000800 Technological Systems srl		1.177,83
*** Movimenti in data 28/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
269		ZZ24/---171 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	ACQ AMAZON	28,54	
269		ZZ24/---171 7700	MGE MOVIMENTO GENERICO Carta Postepay	ACQ AMAZON		28,54
*** Movimenti in data 29/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
270		ZZ24/---125 9200	MGE MOVIMENTO GENERICO Stipendi e salari	stipendi settembre	24.510,17	
270		ZZ24/---125 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	stipendi settembre		15.052,00
270		ZZ24/---125 9210	MGE MOVIMENTO GENERICO Contributi su stipendi e salari	stipendi settembre	6.333,29	
270		ZZ24/---125 7500	MGE MOVIMENTO GENERICO Debiti verso INPS	stipendi settembre		8.652,00
270		ZZ24/---125 7600	MGE MOVIMENTO GENERICO Deb. v/Erario per riten. dipend.	stipendi settembre		7.364,46
270		ZZ24/---125 9241	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri costi del personale	stipendi settembre provv studio burini	224,89	
270		ZZ24/---125 9351	MGE MOVIMENTO GENERICO Arrotondamenti passivi	stipendi settembre	0,11	
*** Movimenti in data 30/09/2024 per l'Esercizio al 31/03/2025 Moneta di Conto Euro						
271	30/09/24	AU24/-----8 7000/098	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA GREEN AND CLEAN SRL	pulizie 1 piano settembre 24		586,70
271	30/09/24	AU24/-----8 9122	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Servizi di Pulizia	Doc. AU24/-----1275 del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	586,70	
Totale progressivo di pagina euro					3.998.224,00	3.998.224,00

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					3.998.224,00	3.998.224,00
272	30/09/24	FA24/----17 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	autofatt acquisto su ft 1275 Green and Clean		715,77
272	30/09/24	FA24/----17 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----1275 del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
272	30/09/24	FA24/----17 7000/098	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI GREEN AND CLEAN SRL	Doc. FA24/-----1275 del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	
272	30/09/24	FA24/----17 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----1275 del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
273	30/09/24	FV24/----69/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GREEN AND CLEAN SRL	autofatt vend su ft 1275 Green and Clean	715,77	
273	30/09/24	FV24/----69/B 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----69/B del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
273	30/09/24	FV24/----69/B 3040/098	AU3 AUTOFT. REG VENDITE GREEN AND CLEAN SRL	Doc. FV24/-----69/B del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	
273	30/09/24	FV24/----69/B 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----69/B del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	129,07	
274		ZZ24/---156 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	vianova ft 531 24	18,53	
274		ZZ24/---156 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	vianova ft 531 24		18,53
274		ZZ24/---156 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	comm banca	0,80	
274		ZZ24/---156 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	comm banca		0,80
275		ZZ24/---164 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	1.899,85	
275		ZZ24/---164 9140	MGE MOVIMENTO GENERICO Costi di trasporto e soggiorno	amex	237,00	
275		ZZ24/---164 9301	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese acq. libri e abb.	amex	274,42	
275		ZZ24/---164 9133	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese telefoniche e Fax	amex	140,40	
275		ZZ24/---164 9304	MGE MOVIMENTO GENERICO Altri Costi	amex	2,00	
275		ZZ24/---164 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166			2.553,67
276		ZZ24/---165 9633	MGE MOVIMENTO GENERICO Spese bancarie	sp banca	19,25	
276		ZZ24/---165 4102	MGE MOVIMENTO GENERICO Bca Intesa 10166	sp banca		19,25
277	31/07/24	AU24/----9 7000/TECHNO	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Technological Systems srl	istallazione con ammodernamento imp antifurto 1 piano		1.177,83
277	31/07/24	AU24/----9 1234	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Macchine uff. elettr. ed elettron.	Doc. AU24/-----2000799 del 31/07/2024 - Technological Systems srl	1.177,83	
278	31/07/24	FA24/----18 7000/TECHNO	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Technological Systems srl	autofatt acq su ft 800 technological system srl 1 piano		1.436,95
278	31/07/24	FA24/----18 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----2000799 del 31/07/2024 - Technological Systems srl	259,12	
278	31/07/24	FA24/----18 7000/TECHNO	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Technological Systems srl	Doc. FA24/-----2000799 del 31/07/2024 - Technological Systems srl	1.436,95	
278	31/07/24	FA24/----18 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----2000799 del 31/07/2024 - Technological Systems srl	259,12	
279	30/09/24	FV24/----69/T 3040/TECHNO	AU3 AUTOFT. REG VENDITE Technological Systems srl	autofatt vendite su ft 2000800 Technological systems	1.436,95	
279	30/09/24	FV24/----69/T 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----69/T del 30/09/2024 - Technological Systems srl	259,12	
279	30/09/24	FV24/----69/T 3040/TECHNO	AU3 AUTOFT. REG VENDITE Technological Systems srl	Doc. FV24/-----69/T del 30/09/2024 - Technological Systems srl	1.436,95	
279	30/09/24	FV24/----69/T 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----69/T del 30/09/2024 - Technological Systems srl	259,12	
280	31/07/24	AU24/----10 7000/TECHNO	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Technological Systems srl	installazione e ammodernamento imp allarme 2 piano		1.177,83
280	31/07/24	AU24/----10 1234	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Macchine uff. elettr. ed elettron.	Doc. AU24/-----2000799 del 31/07/2024 - Technological Systems srl	1.177,83	
281	30/09/24	FA24/----19 7000/TECHNO	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Technological Systems srl	autofatt acq su ft 2000799 imp allar 2 piano		1.436,95
281	30/09/24	FA24/----19 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----2000799 del 30/09/2024 - Technological Systems srl	259,12	
Totale progressivo di pagina euro					4.008.512,85	4.009.690,68

LIBRO GIORNALE

Num.	Data Doc.	Numero Protocollo Conto	Causale Contabile Descrizione	Eventuale Descrizione Supplementare	Importo Dare	Importo Avere
Riporto pagina precedente euro					4.008.512,85	4.009.690,68
281	30/09/24	FA24/----19 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----20000799 del 30/09/2024 - Technological Systems srl		259,12
281	30/09/24	FA24/----19 1234	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Macchine uff. elettr. ed elettron.	Doc. FA24/-----20000799 del 30/09/2024 - Technological Systems srl		259,12
281	30/09/24	FA24/----19 7000/TECHNO	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Technological Systems srl	Doc. FA24/-----20000799 del 30/09/2024 - Technological Systems srl		1.436,95
281	30/09/24	FA24/----19 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----20000799 del 30/09/2024 - Technological Systems srl		259,12
282	30/09/24	FV24/----69/Q 3040/TECHNO	AU3 AUTOFT. REG VENDITE Technological Systems srl	autofatt vend su ft 2000799 Techno 2 piano	1.436,95	
282	30/09/24	FV24/----69/Q 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----69/Q del 30/09/2024 - Technological Systems srl		259,12
282	30/09/24	FV24/----69/Q 3040/TECHNO	AU3 AUTOFT. REG VENDITE Technological Systems srl	Doc. FV24/-----69/Q del 30/09/2024 - Technological Systems srl		1.436,95
282	30/09/24	FV24/----69/Q 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----69/Q del 30/09/2024 - Technological Systems srl		259,12
283	31/08/24	AU24/----11 7000/TECHNO	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Technological Systems srl	canine assistenza imp allarme		324,12
283	31/08/24	AU24/----11 9177	AU1 AUTOFT. PRIMA NOTA Costi per assistenza	Doc. AU24/-----2000883 del 31/08/2024 - Technological Systems srl		324,12
284	30/09/24	FA24/----20 7000/TECHNO	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Technological Systems srl	canone assistenza imp allarme		395,43
284	30/09/24	FA24/----20 3420	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA su acquisti	Doc. FA24/-----2000883 del 30/09/2024 - Technological Systems srl		71,31
284	30/09/24	FA24/----20 7000/TECHNO	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI Technological Systems srl	Doc. FA24/-----2000883 del 30/09/2024 - Technological Systems srl		395,43
284	30/09/24	FA24/----20 7624	AU2 AUTOFT. REG ACQUISTI IVA c/transitorio	Doc. FA24/-----2000883 del 30/09/2024 - Technological Systems srl		71,31
285	30/09/24	FV24/----69/C 3040/TECHNO	AU3 AUTOFT. REG VENDITE Technological Systems srl	autofatt vendite su ft 20000883 Techno assistenza	395,43	
285	30/09/24	FV24/----69/C 7620	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA su vendite	Doc. FV24/-----69/C del 30/09/2024 - Technological Systems srl		71,31
285	30/09/24	FV24/----69/C 3040/TECHNO	AU3 AUTOFT. REG VENDITE Technological Systems srl	Doc. FV24/-----69/C del 30/09/2024 - Technological Systems srl		395,43
285	30/09/24	FV24/----69/C 7624	AU3 AUTOFT. REG VENDITE IVA c/transitorio	Doc. FV24/-----69/C del 30/09/2024 - Technological Systems srl		71,31
286	10/09/24	FA24/----21 7000/89	FAA FATTURA D'ACQUISTO FRAREG SRL	assunzione incarico RSPP per gest comm		286,70
286	10/09/24	FA24/----21 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----9726 del 10/09/2024 - FRAREG SRL		51,70
286	10/09/24	FA24/----21 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA24/-----9726 del 10/09/2024 - FRAREG SRL		235,00
287	13/09/24	FA24/----22 7000/IDEO	FAA FATTURA D'ACQUISTO IDEOGRAMMA snc di Giorgetta	bolc notes intestati attività formazione		719,80
287	13/09/24	FA24/----22 3420	FAA FATTURA D'ACQUISTO IVA su acquisti	Doc. FA24/-----86-_003 del 13/09/2024 - IDEOGRAMMA snc di Giorg		129,80
287	13/09/24	FA24/----22 9159	FAA FATTURA D'ACQUISTO COSTI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Doc. FA24/-----86-_003 del 13/09/2024 - IDEOGRAMMA snc di Giorg		590,00
288		ZZ24/---173 7620	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su vendite	liquid IVA al 30 09 24	25.356,80	
288		ZZ24/---173 3420	MGE MOVIMENTO GENERICO IVA su acquisti	liquid IVA al 30 09 24		2.577,38
288		ZZ24/---173 7623	MGE MOVIMENTO GENERICO Erario conto IVA	liquid IVA al 30 09 24		22.779,42
TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO 01/04/2024 - 30/09/2024 in Euro					4.039.525,89	4.039.525,89

ALLEGATO 7

ASSIFACT P.I. 10316950152

IVA ACQUISTI

Periodo esaminato dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
13	02/07/24	02/07/24	FA	7000/098 GREEN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
				Doc. FA24/-----760 del 02/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL					
14	31/07/24	31/07/24	FA	7000/098 GREEN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
				Doc. FA24/-----911 del 31/07/2024 - GREEN AND CLEAN SRL					
15	14/08/24	14/08/24	FA	7000/36 IMMOBILIARE LIVIANA SRL	16.572,24	16.572,24	ES10		
				Doc. FA24/-----30 del 14/08/2024 - IMMOBILIARE LIVIANA SRL					
16	30/08/24	30/08/24	FA	7000/098 GREEN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
				Doc. FA24/-----1040 del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL					
17	30/09/24	30/09/24	FA	7000/098 GREEN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
				Doc. FA24/-----1275 del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL					
18	30/09/24	31/07/24	FA	7000/TECHNO Technological Systems srl	1.436,95	1.177,83	22	22,00	259,12
				Doc. FA24/-----2000799 del 31/07/2024 - Technological Systems srl					
19	30/09/24	30/09/24	FA	7000/TECHNO Technological Systems srl	1.436,95	1.177,83	IN22	22,00	259,12
				Doc. FA24/-----20000799 del 30/09/2024 - Technological Systems srl					
20	30/09/24	30/09/24	FA	7000/TECHNO Technological Systems srl	395,43	324,12	22	22,00	71,31
				Doc. FA24/-----2000883 del 30/09/2024 - Technological Systems srl					
21	30/09/24	10/09/24	FA	7000/89 FRAREG SRL	286,70	235,00	22	22,00	51,70
				Doc. FA24/-----9726 del 10/09/2024 - FRAREG SRL					
22	30/09/24	13/09/24	FA	7000/IDEO IDEOGRAMMA snc di Giorget	719,80	590,00	22	22,00	129,80
				Doc. FA24/-----86-_-003 del 13/09/2024 - IDEOGRAMMA snc di Giorgetta					
# RIEPILOGO IVA DETRAIBILE									
				IVA 22%		4.673,75	22	22,00	1.028,21
				# T O T A L E		4.673,75			1.028,21
# RIEPILOGO IVA INDETRAIBILE									
				IVA 22% INDETRAIBILE		1.177,83	IN22	22,00	259,12
				# T O T A L E		1.177,83			259,12
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
				22 IVA 22%		4.673,75			1.028,21
				ES10 ESENTE ART. 10		16.572,24			
				IN22 IVA 22% INDETRAIBILE		1.177,83			259,12
				# T O T A L E		22.423,82			1.287,33

ALLEGATO 8

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
1	05/01/24	05/01/24	FV	3040/REFLE REFLEX srl	311,10	255,00	22	22,00	56,10
				Doc. FV24/-----1 del 05/01/2024 - REFLEX srl					
2	05/02/24	05/02/24	FV	3000/FIDILI FIDILINK SRL	878,40	720,00	22	22,00	158,40
				Doc. FV24/-----1 del 05/02/2024 - FIDILINK SRL					
3	08/02/24	08/02/24	FV	3000/FIDILI FIDILINK SRL	585,60	480,00	22	22,00	105,60
				Doc. FV24/-----2 del 08/02/2024 - FIDILINK SRL					
3/B	20/02/24	20/02/24	FV	3040/REFLE REFLEX srl	311,10	255,00	22	22,00	56,10
				Doc. FV24/-----3 del 20/02/2024 - REFLEX srl					
3/T	30/03/24	30/03/24	FV	3040/REFLE REFLEX srl	311,10	255,00	22	22,00	56,10
				Doc. FV24/-----3/T del 30/03/2024 - REFLEX srl					
# RIEPILOGO IVA VENDITE									
22 IVA 22%						1.965,00			432,30
# T O T A L E						1.965,00			432,30
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
22 IVA 22%						1.965,00			432,30
# T O T A L E						1.965,00			432,30

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
8	01/07/24	01/07/24	FV	3000/QUALCO QUALCO INFORMATION S	2.000,00	2.000,00	NI7		
8/B	02/07/24	02/07/24	FV	Doc. FV24/-----8 del 01/07/2024 - QUALCO INFORMATION SYSTEM SINGLE 3040/098 GRREN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
9	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----8/B del 02/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL 3000/AGENZI AGENZIA ITALIA S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
10	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----9 del 12/07/2024 - AGENZIA ITALIA S.P.A. 3000/BENEFI BENEFIND S.R.L.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
11	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----10 del 12/07/2024 - BENEFIND S.R.L. 3000/ARCARE FINWAVE gia ARCARES S	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
12	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----11 del 12/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A. 3000/FS2A S FS2A SRL	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
13	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----12 del 12/07/2024 - FS2A SRL 3000/GIOVAN GIOVANARDI POTOTSCHI	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
14	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----13 del 12/07/2024 - GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIA 3000/LA SCA LA SCALA SOCIETA TRA A	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
15	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----14 del 12/07/2024 - LA SCALA SOCIETA TRA AVVOCATI PE 3000/LEGALI LEGALI RIUNITI LEX AVV	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
16	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----15 del 12/07/2024 - LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSO 3000/LENDSC LENDSCAPE	2.000,00	2.000,00	NI7		
17	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----16 del 12/07/2024 - LENDSCAPE 3000/STUD01 LEXANT SOCIETA BENEFI	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
18	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----17 del 12/07/2024 - LEXANT SOCIETA BENEFIT TRA AVVOC 3000/SCIUME SCIUME LEGAL & TAX SO	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
19	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----18 del 12/07/2024 - SCIUME LEGAL & TAX SOCIETA TRA A 3000/SEFIN SEFIN S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
20	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----19 del 12/07/2024 - SEFIN S.P.A. 3000/STUD02 STUDIO LEGALE FUMAGA	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
21	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----20 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO 3000/STUD03 STUDIO LEGALE LUPI & A	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
22	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----21 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI 3000/STUDIO STUDIO LEGALE RAIA & P	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
23	12/07/24	12/07/24	FV	Doc. FV24/-----22 del 12/07/2024 - STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS SR 3000/047 CODIX	2.000,00	2.000,00	NI7		
**** 24	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----23 del 12/07/2024 - LENDSCAPE 3000/AOSTA AOSTA FACTOR S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
**** 25	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----24 del 30/07/2024 - AOSTA FACTOR S.P.A. 3000/AOSTA AOSTA FACTOR S.P.A.	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
26	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----25 del 30/07/2024 - AOSTA FACTOR S.P.A. 3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
27	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----26 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A. 3000/BANC03 BANCA SISTEMA S.P.A.	3.660,00	3.000,00	22	22,00	660,00
28	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----27 del 30/07/2024 - BANCA SISTEMA S.P.A. 3000/COMPAG CLESSIDRA FACTORING S	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
29	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----28 del 30/07/2024 - CLESSIDRA FACTORING SPA 3000/CREDEM CREDEMFACTOR S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
30	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----29 del 30/07/2024 - CREDEMFACTOR S.P.A. 3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
31	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----30 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	3.660,00	3.000,00	22	22,00	660,00
32	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----31 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A. 3000/MBFACT MBFACTA S.P.A.	732,00	600,00	22	22,00	132,00
33	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----32 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A. 3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
**** 34	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----33 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A. 3000/FER CR FER CREDIT SERVIZI FINA	915,00	750,00	22	22,00	165,00
35	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----34 del 30/07/2024 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S. 3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A.	2.928,00	2.400,00	22	22,00	528,00
36	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----35 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A. 3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	10.248,00	8.400,00	22	22,00	1.848,00
37	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----36 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A. 3000/FACT02 FACTORIT S.P.A.	4.392,00	3.600,00	22	22,00	792,00
38	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----37 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A. 3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S	1.952,00	1.600,00	22	22,00	352,00
39	30/07/24	30/07/24	FV	Doc. FV24/-----38 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.A. 3000/INTERN INTERNATIONAL FACTOR	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
				Doc. FV24/-----39 del 30/07/2024 - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P					
Totale progressivo di pagina						67.136,70			13.450,07

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
Riporto pagina precedente						67.136,70			13.450,07
40	30/07/24	30/07/24	FV	3000/CRED01 CREDIT AGRICOLE LEASIN Doc. FV24/-----40 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTOR	610,00	500,00	22	22,00	110,00
41	30/07/24	30/07/24	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV24/-----41 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.	1.464,00	1.200,00	22	22,00	264,00
42	30/07/24	30/07/24	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV24/-----42 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
43	30/07/24	30/07/24	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A. Doc. FV24/-----43 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
44	30/07/24	30/07/24	FV	3000/COMPAG CLESSIDRA FACTORING S Doc. FV24/-----44 del 30/07/2024 - CLESSIDRA FACTORING SPA	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
45	30/07/24	30/07/24	FV	3000/CRED01 CREDIT AGRICOLE LEASIN Doc. FV24/-----45 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTOR	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
46	30/07/24	30/07/24	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV24/-----46 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
47	30/07/24	30/07/24	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV24/-----47 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
48	30/07/24	30/07/24	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A. Doc. FV24/-----48 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
49	30/07/24	30/07/24	FV	3000/CRED01 CREDIT AGRICOLE LEASIN Doc. FV24/-----49 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTOR	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
50	30/07/24	30/07/24	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A. Doc. FV24/-----50 del 30/07/2024 - FACTORCOOP S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
51	30/07/24	30/07/24	FV	3000/MBFACT MBFACTA S.P.A. Doc. FV24/-----51 del 30/07/2024 - MBFACTA S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
52	30/07/24	30/07/24	FV	3000/SG FAC SG FACTORING S.P.A. Doc. FV24/-----52 del 30/07/2024 - SG FACTORING S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
53	30/07/24	30/07/24	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV24/-----53 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
54	30/07/24	30/07/24	FV	3000/FACTOR FACTORCOOP S.P.A. Doc. FV24/-----54 del 30/07/2024 - FACTORCOOP S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
55	30/07/24	30/07/24	FV	3000/GENERA GENERALFINANCE S.P.A. Doc. FV24/-----55 del 30/07/2024 - GENERALFINANCE S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
56	30/07/24	30/07/24	FV	3000/FACT02 FACTORIT S.P.A. Doc. FV24/-----56 del 30/07/2024 - FACTORIT S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
57	30/07/24	30/07/24	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV24/-----57 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2.440,00	2.000,00	22	22,00	440,00
58	30/07/24	30/07/24	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A. Doc. FV24/-----58 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
59	30/07/24	30/07/24	FV	3000/CRED01 CREDIT AGRICOLE LEASIN Doc. FV24/-----59 del 30/07/2024 - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTOR	1.830,00	1.500,00	22	22,00	330,00
60	30/07/24	30/07/24	FV	3000/ARCARE FINWAVE gia ARCARES S Doc. FV24/-----60 del 30/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
61	30/07/24	30/07/24	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV24/-----61 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	976,00	800,00	22	22,00	176,00
62	30/07/24	30/07/24	FV	3000/BANC08 BANCA CF+ S.P.A. Doc. FV24/-----62 del 30/07/2024 - BANCA CF+ S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
63	30/07/24	30/07/24	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A. Doc. FV24/-----63 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.	3.294,00	2.700,00	22	22,00	594,00
**** 64	30/07/24	30/07/24	FV	3000/FER CR FER CREDIT SERVIZI FINA Doc. FV24/-----64 del 30/07/2024 - FER CREDIT SERVIZI FINANZIARI S.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
65	30/07/24	30/07/24	FV	3000/ARCARE FINWAVE gia ARCARES S Doc. FV24/-----65 del 30/07/2024 - FINWAVE gia ARCARES S.P.A.	610,00	500,00	22	22,00	110,00
66	30/07/24	30/07/24	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV24/-----66 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	488,00	400,00	22	22,00	88,00
67	30/07/24	30/07/24	FV	3000/BANC04 BANCA PROGETTO S.P.A. Doc. FV24/-----67 del 30/07/2024 - BANCA PROGETTO S.P.A.	1.281,00	1.050,00	22	22,00	231,00
68	30/07/24	30/07/24	FV	3000/UNICRE UNICREDIT FACTORING S Doc. FV24/-----68 del 30/07/2024 - UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2.732,80	2.240,00	22	22,00	492,80
68/B	31/07/24	31/07/24	FV	3040/098 GRREN AND CLEAN SRL Doc. FV24/-----68/B del 31/07/2024 - GRREN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
68/T	30/08/24	30/08/24	FV	3040/098 GREEN AND CLEAN SRL Doc. FV24/-----68/T del 30/08/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
69	18/09/24	18/09/24	FV	3000/BANC01 BANCA FARMAFACTORIN Doc. FV24/-----69 del 18/09/2024 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	1.220,00	1.000,00	22	22,00	220,00
69/B	30/09/24	30/09/24	FV	3040/098 GREEN AND CLEAN SRL Doc. FV24/-----69/B del 30/09/2024 - GREEN AND CLEAN SRL	715,77	586,70	22	22,00	129,07
Totale progressivo di pagina						98.486,80			20.347,08

IVA VENDITE

Periodo esaminato dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Data Reg.	Data Doc.	Tipo	Descrizione Eventuale Descrizione Supplementare	Totale Docum.	Imponibile	Cod.	%	Imposta
Riporto pagina precedente						98.486,80			20.347,08
69/T	30/09/24	30/09/24	FV	3040/TECHNO Technological Systems srl Doc. FV24/-----69/T del 30/09/2024 - Technological Systems srl	1.436,95	1.177,83	22	22,00	259,12
69/Q	30/09/24	30/09/24	FV	3040/TECHNO Technological Systems srl Doc. FV24/-----69/Q del 30/09/2024 - Technological Systems srl	1.436,95	1.177,83	22	22,00	259,12
69/C	30/09/24	30/09/24	FV	3040/TECHNO Technological Systems srl Doc. FV24/-----69/C del 30/09/2024 - Technological Systems srl	395,43	324,12	22	22,00	71,31
# RIEPILOGO IVA VENDITE									
22 IVA 22%						91.716,58			20.177,63
N17 NON IMPONIBILE ART.7						6.000,00			
# T O T A L E						97.716,58			20.177,63
# RIEPILOGO IVA SPLIT PAYMENT									
22 IVA 22%						3.450,00			759,00
# T O T A L E						3.450,00			759,00
# RIEPILOGO PER CODICE IVA									
22 IVA 22%						95.166,58			20.936,63
N17 NON IMPONIBILE ART.7						6.000,00			
# T O T A L E						101.166,58			20.936,63

*: 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

101.166,58

20.936,63

9 7 0 6 7 8 8 0 1 5 9

DATI GENERALI

Anno di imposta 2 0 2 4

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA 1 0 3 1 6 9 5 0 1 5 2

Partita IVA della controllante
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale C R R L S N 5 4 A 2 0 F 2 0 5 G

Codice carica 1

Codice fiscale
società dichiarante

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato B T T S D R 5 3 C 2 3 F 2 0 5 Y

Riservato
all'incaricato

Impegno alla presentazione 2

Data dell'impegno giorno mese anno
28 05 2024

FIRMA DELL'INCARICATO

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0	1
---	---

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
	Mese ¹	Trimestre (*) ²			
VP1		1			
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		1.965, 0 0		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		25.877, 0 3		
			DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile		432, 3 0		
VP5	IVA detratta		1.938, 4 6		
VP6	IVA dovuta		¹	o a credito	² 1.506, 1 6
VP7	Debito periodo precedente non superiore a 100 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto F24 elementi identificativi				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo ¹		²
VP14	IVA da versare		¹	o a credito	² 1.506, 1 6

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

Periodo Esaminato dal 01/01/2024 al 31/03/2024

VENDITE

RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE

IVA A DEBITO DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		1.965,00	432,30
TOTALI			1.965,00	432,30

RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		1.965,00	432,30
TOTALI			1.965,00	432,30

ACQUISTI

RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI

IVA DETRAIBILE DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		8.811,18	1.938,46
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		17.065,85	0,00
TOTALI			25.877,03	1.938,46

RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00 IVA 22%		8.811,18	1.938,46
ES10	0,00 ESENTE ART. 10		17.065,85	0,00
TOTALI			25.877,03	1.938,46

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

TOTALE IVA SU VENDITE	432,30
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI	1.938,46
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI	0,00
TOTALE IVA DETRAIBILE	1.938,46
VARIAZIONI D'IMPOSTA RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE ESTROMESSO DALLA CONTABILITA' IVA	0,00
IVA NON VERSATA O VERSATA IN ECCESSO IN PRECEDENTI DICHIARAZIONI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE	0,00
IVA A CREDITO	1.506,16
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA	0,00
CREDITO DA RIPORTARE AL PERIODO SUCCESSIVO	1.506,16
CREDITO INFRANNUALE D'IMPOSTA CHIESTO A RIMBORSO	0,00
CREDITO INFRANNUALE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00

CODICE FISCALE

9 7 0 6 7 8 8 0 1 5 9

DATI GENERALI

Anno di imposta 2 0 2 4

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA 1 0 3 1 6 9 5 0 1 5 2

Partita IVA della controllante
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale C R R L S N 5 4 A 2 0 F 2 0 5 G

Codice carica 1

Codice fiscale
società dichiarante

FIRMA

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato B T T S D R 5 3 C 2 3 F 2 0 5 Y

**Riservato
all'incaricato**

Impegno alla presentazione 2

Data dell'impegno giorno mese anno
18 09 2024

FIRMA DELL'INCARICATO

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0 1

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
	Mese ¹	Trimestre (*) ²			
VP1					
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		23.541, 7 0		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		23.611, 9 4		
			DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile		5.179, 1 7		
VP5	IVA detratta		1.549, 1 7		
VP6	IVA dovuta		¹ 3.630, 0 0	o a credito ²	
VP7	Debito periodo precedente non superiore a 100 euro				
VP8	Credito periodo precedente		1.506, 1 6		
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto F24 elementi identificativi				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		21, 2 4		
VP13	Acconto dovuto		Metodo ¹		²
VP14	IVA da versare		¹ 2.145, 0 8	o a credito ²	

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

Periodo Esaminato dal 01/04/2024 al 30/06/2024

VENDITE

RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE

IVA A DEBITO DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	23.541,70	5.179,17
TOTALI			23.541,70	5.179,17

RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	23.541,70	5.179,17
TOTALI			23.541,70	5.179,17

ACQUISTI

RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI

IVA DETRAIBILE DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	7.041,70	1.549,17
ES10	0,00	ESENTE ART. 10	16.570,24	0,00
FC	0,00	FUORI CAMPO	2,00	0,00
TOTALI			23.613,94	1.549,17

RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	7.041,70	1.549,17
ES10	0,00	ESENTE ART. 10	16.570,24	0,00
FC	0,00	FUORI CAMPO	2,00	0,00
TOTALI			23.613,94	1.549,17

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

CREDITO PRECEDENTE	1.506,16
TOTALE IVA SU VENDITE	5.179,17
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI	1.549,17
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI	0,00
TOTALE IVA DETRAIBILE	1.549,17
VARIAZIONI D'IMPOSTA RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE ESTROMESSO DALLA CONTABILITA' IVA	0,00
IVA NON VERSATA O VERSATA IN ECCESSO IN PRECEDENTI DICHIARAZIONI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE	0,00
IVA A DEBITO	2.123,84
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA	0,00
MAGGIORAZIONE 1,00%	21,24
IVA A DEBITO CON MAGGIORAZIONE	2.145,08
IMPORTO DA VERSARE	2.145,08
CREDITO INFRANNUALE D'IMPOSTA CHIESTO A RIMBORSO	0,00
CREDITO INFRANNUALE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00

ESTREMI DI VERSAMENTO

CODICE ABI/CAB	/
DESCRIZIONE BANCA	
DATA VERSAMENTO	
IMPORTO VERSATO	2.145,08
DI CUI INT. DA RAVVED. PER VERS. TARDIVO	0,00

9 7 0 6 7 8 8 0 1 5 9

DATI GENERALI

Anno di imposta 2 0 2 4

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA 1 0 3 1 6 9 5 0 1 5 2

Partita IVA della controllante
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale C R R L S N 5 4 A 2 0 F 2 0 5 G

Codice carica 1

Codice fiscale
società dichiarante

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato B T T S D R 5 3 C 2 3 F 2 0 5 Y

Riservato
all'incaricato

Impegno alla presentazione 2

Data dell'impegno giorno mese anno
12 11 2024

FIRMA DELL'INCARICATO

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

0	1
---	---

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
	Mese ¹	Trimestre (*) ²			
VP1					
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		95.166	5	8
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				22.423 8 2
			DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile		20.177	6	3
VP5	IVA detratta				1.028 2 1
VP6	IVA dovuta		¹ 19.149	4	² 2 o a credito
VP7	Debito periodo precedente non superiore a 100 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto F24 elementi identificativi				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		191	5	0
VP13	Acconto dovuto		Metodo ¹		²
VP14	IVA da versare		¹ 19.340	9	² 2 o a credito

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

Periodo Esaminato dal 01/07/2024 al 30/09/2024

VENDITE

RIEPILOGO REGISTRO 02 IVA VENDITE

IVA A DEBITO DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	91.716,58	20.177,63
NI7	0,00	NON IMPONIBILE ART.7	6.000,00	0,00
TOTALI			97.716,58	20.177,63

IVA SOSPESA SPLIT PAYMENT NEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	3.450,00	759,00
TOTALI			3.450,00	759,00

RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	91.716,58	20.177,63
NI7	0,00	NON IMPONIBILE ART.7	6.000,00	0,00
TOTALI			97.716,58	20.177,63

ACQUISTI

RIEPILOGO REGISTRO 01 IVA ACQUISTI

IVA DETRAIBILE DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	4.673,75	1.028,21
ES10	0,00	ESENTE ART. 10	16.572,24	0,00
TOTALI			21.245,99	1.028,21

IVA INDETRAIBILE DEL PERIODO

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
IN22	22,00	IVA 22% INDETRAIBILE	1.177,83	259,12
TOTALI			1.177,83	259,12

RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI

Cod.IVA	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22,00	IVA 22%	4.673,75	1.028,21
ES10	0,00	ESENTE ART. 10	16.572,24	0,00
IN22	22,00	IVA 22% INDETRAIBILE	1.177,83	259,12
TOTALI			22.423,82	1.287,33

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

TOTALE IVA SU VENDITE	20.177,63
TOTALE IVA SU ACQUISTI DETRAIBILI	1.028,21
TOTALE IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE SU ACQUISTI	259,12
TOTALE IVA DETRAIBILE	1.028,21
VARIAZIONI D'IMPOSTA RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE ESTROMESSO DALLA CONTABILITA' IVA	0,00
IVA NON VERSATA O VERSATA IN ECCESSO IN PRECEDENTI DICHIARAZIONI	0,00
DI CUI INTERESSI PER RAVVEDIMENTO	0,00
DI CUI INTERESSI PER MAGGIORAZIONE TRIMESTRALI	0,00
CREDITO IVA COMPENSABILE	0,00
IVA A DEBITO	19.149,42
CREDITO SPECIALE D'IMPOSTA	0,00
MAGGIORAZIONE 1,00%	191,50
IVA A DEBITO CON MAGGIORAZIONE	19.340,92
IMPORTO DA VERSARE	19.340,92
CREDITO INFRANNUALE D'IMPOSTA CHIESTO A RIMBORSO	0,00
CREDITO INFRANNUALE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00

ESTREMI DI VERSAMENTO

CODICE ABI/CAB	/
DESCRIZIONE BANCA	
DATA VERSAMENTO	
IMPORTO VERSATO	19.340,92
DI CUI INT. DA RAVVED. PER VERS. TARDIVO	0,00

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A.

Periodo Esaminato dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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

PROTOCOLLO TELEMATICO

PROTOCOLLO TELEMATICO B0306909483181124

8804325

Saldo delega

21.485,92

DATA DEL VERSAMENTO

18/11/2024

ABI

03069

CAB

09483

CODICE FISCALE

97067880159

cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING

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

codice identificativo

CODICE UFFICIO**CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**[illegible]

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		<input checked="" type="checkbox"/>
		cognome, denominazione o ragione sociale			nome	
DATI ANAGRAFICI		ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL				
data di nascita		sesso M o F		comune (o Stato estero) di nascita		prov.
giorno		mese		anno		
comune		prov.		via e numero civico		
DOMICILIO FISCALE		MILANO		M I		VIA CERVA, 9
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare				codice identificativo		

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	1 0 0 1	0010	2024	6 659 ,64	,	
IMPOSTE DIRETTE - IVA				,	,	
RITENUTE ALLA FONTE				,	,	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,	
				,	,	
codice ufficio	codice atto			,	,	+/- SALDO (A-B)
		TOTALE	A	6 659 ,64B	,	+ 6 659 ,64

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	periodo di riferimento: mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
4903	DM10	4946403156		102024	8811 ,00	,	
4903	C10	20122MILANO		092024	404 ,47	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	+/- SALDO (C-D)
				TOTALE	C	D	+
					9215 ,47	,	9215 ,47

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
0 6	3 8 0 2	0010	2023	56 ,41	,	
1 0	3 8 0 2	0010	2023	363 ,19	,	
1 4	3 8 0 2	0010	2023	53 ,18	,	
				,	,	+/-
			TOTALE E	472 ,78 F	,	+ SALDO (E-F)
						472 ,78

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

[illegible]

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

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

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

FIRMA

SALDO FINALE

EURO	+	16405,08
------	---	----------

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

DATA						CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno		mese		anno		AZIENDA	CAB/SPORELLO
1	8	1	1	2	0	2 4	03069 09483

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale
☐ circolare/vaglia postale

n.ro _____

tratto / emesso su _____
cod. ABI CAB

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

Estremi del pagamento acquisito in data 18/11/2024 alle ore 09:03 con numero di protocollo 24111809034028181 riferito al file: E4110701.ccf

Protocollo del pagamento : 24111809034028181 prog. 000003
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I
Data versamento : 18-11-2024
Importo versamento : E. 16.578,55 (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.

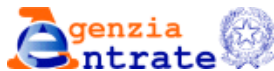
Li, 18/11/2024



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

Protocollo del pagamento : 24111809034028181 prog. 000003
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
Data addebito : 18-11-2024
Importo versamento : 16.578,55
Banca di addebito : 03069
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 21/11/2024



**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 18/11/2024 alle ore 09:03 con numero di protocollo 24111809034028181 riferito al file: E4110701.ccf

Protocollo del pagamento : 24111809034028181 prog. 000003
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I
Data versamento : 18-11-2024
Importo versamento : E. 16.578,55 (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.

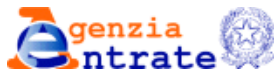
Li, 18/11/2024



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

Protocollo del pagamento : 24111809034028181 prog. 000003
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
Data addebito : 18-11-2024
Importo versamento : 16.578,55
Banca di addebito : 03069
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 21/11/2024



**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 18/11/2024 alle ore 09:03 con numero di protocollo 24111809034028181 riferito al file: E4110701.ccf

Protocollo del pagamento : 24111809034028181 prog. 000003
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I
Data versamento : 18-11-2024
Importo versamento : E. 16.578,55 (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, 18/11/2024



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

Protocollo del pagamento : 24111809034028181 prog. 000003
Codice fiscale : 97067880159 - ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
Data addebito : 18-11-2024
Importo versamento : 16.578,55
Banca di addebito : 03069
Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 21/11/2024

ALLEGATO 11

CASSA - ESERCIZIO 23/24 (Dal 1.4.24 al 31.3.25)								
N°	DATA	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE			
0	31/03/2023	RIPORTO		1.966,48				

1	01-apr-24	Outlet del Kasalingo	Varie per ufficio	-10,70
2	24-apr-24	Carrefour	Prodotti per pulizie	-17,11
3	30-apr-24	Esselunga	Prodotti pulizie	-9,19

Saldo al 30-04-2024
1.966,48 -37,00 1.929,48

4	05-giu-24	TAXI	taxi	-14,20
5	05-giu-24	TAXI	taxi	-12,50
6	05-giu-24	TAXI	taxi	-14,00
7	12-giu-24	TAXI	taxi	-22,90

Saldo al 30-06-2024
1.929,48 -63,60 1.865,88

8	14-ott-24	Rimborso Perego	Varie ufficio-amazon	-37,92
9	17-ott-24	TAXI	taxi	-11,50
10	31-ott-24	TAXI	taxi	-10,00

Saldo al 31-10-2024
1.865,88 -59,42 1.806,46

11	06-nov-24	Carrefour	Prodotti pulizie	-9,80
12	06-nov-24	TAXI	taxi	-10,50
13	06-nov-24	Rimborso burini	taxi+bar	-89,30
14	14-nov-24	TAXI	taxi	-12,60
15	14-nov-24	Rimborso Tavecchia	taxi	-22,61
16	26-nov-24	Tipografia	Stampa foto	-12,00
17	27-nov-24	Tipografia	Stampa foto	-10,00
18	27-nov-24	Rimborso Burini	TAXI	-25,50
19	27-nov-24	Rimborso Perego	Carrefour+Amazon	-18,33
20	30-nov-24	Rimborso Perego	Esselunga Prodotti per pulizia	-15,27

Saldo al 30-11-2024
1.806,46 -225,91 1.580,55