

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|-------------|---|-----------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | |
| 1020000150 | MIGLIORIE BENI DI TERZI | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | | 335,67 | 335,67 A | | |
| | 7010000750 AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI | | | | | |
| | TOTALI : | | 335,67 | 335,67 A | | |
| 1030000100 | IMPIANTI SPECIFICI | | | | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 2.474,16 | | 2.474,16 D | | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 458/sp jobbing | | | | | |
| | TOTALI : | 2.474,16 | | 2.474,16 D | | |
| 1030000900 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | | 2.788,23 | 2.788,23 A | | |
| | 7015000200 AMMORTAMENTO IMPIANTI | | | | | |
| | TOTALI : | | 2.788,23 | 2.788,23 A | | |
| 1030000990 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | | 396,28 | 396,28 A | | |
| | 7015000700 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI IMPIANTI ALLARME | | | | | |
| | TOTALI : | | 396,28 | 396,28 A | | |
| 1035000050 | ATTREZZATURA | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 9.457,44 | | 9.457,44 D | 03/10/2022 | 7/2022 |
| | Diversi - rack+pavimentazione calisthenics | | | | | 31/10/2022 194 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 2.813,52 | | 12.270,96 D | 13/10/2022 | 533/PA |
| | Diversi | | | | | 31/10/2022 207 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 1.171,20 | | 13.442,16 D | 29/12/2022 | A000404 |
| | Diversi | | | | | 31/12/2022 275 |
| 31/12/2022 | Nota di accredito ricevuta rev. charge | | 1.171,20 | 12.270,96 D | 29/12/2022 | A000012 |
| | Diversi | | | | | 31/12/2022 276 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 1.171,20 | | 13.442,16 D | 27/12/2022 | A000386 |
| | Diversi | | | | | 31/12/2022 277 |
| | TOTALI : | 14.613,36 | 1.171,20 | 13.442,16 D | | |
| 1035000900 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | | 21.182,04 | 21.182,04 A | | |
| | 7015000350 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | | | | | |
| | TOTALI : | | 21.182,04 | 21.182,04 A | | |
| 1040000050 | MOBILI E ARREDI | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 1.952,00 | | 1.952,00 D | 08/11/2022 | 19 |
| | Diversi | | | | | 01/12/2022 247 |
| | TOTALI : | 1.952,00 | | 1.952,00 D | | |
| 1040000100 | MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 1.396,90 | | 1.396,90 D | 13/10/2022 | 107 |
| | Diversi - STAMPANTE FARGO DTC1250e SINGLE SIDE USB | | | | | 31/10/2022 205 |
| | TOTALI : | 1.396,90 | | 1.396,90 D | | |
| 1040000900 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | | 13.092,82 | 13.092,82 A | | |
| | 7015000400 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | | | | | |
| | TOTALI : | | 13.092,82 | 13.092,82 A | | |
| 1040000950 | FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE U | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | | 1.763,22 | 1.763,22 A | | |
| | 7015000470 AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE | | | | | |
| | TOTALI : | | 1.763,22 | 1.763,22 A | | |
| 1410000001 | POLITECNICO DI MILANO | | | | | |
| Indirizzo : | PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI | | | | | |
| 10/11/2022 | Fattura emessa | 36.600,00 | | 36.600,00 D | 10/11/2022 | 1 |
| | Diversi - servizi per gestione operativa/sportiva attivita c/o C.S. G | | | | | 10/11/2022 1 |
| 29/11/2022 | Incasso | | 36.600,00 | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| | TOTALI : | 36.600,00 | 36.600,00 | | | |
| 1410000008 | EDENRED ITALIA SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA PIRELLI 18 20124 MILANO MI | | | | | |
| 10/10/2022 | Fattura emessa | 790,00 | | 790,00 D | 10/10/2022 | 9 |
| | Diversi | | | | | 10/10/2022 9 |
| 14/10/2022 | Incasso | | 790,00 | | | |
| | Diversi - EDENRED ITAL FTEM 9 del 10/10/2022 | | | | | |
| 12/12/2022 | Fattura emessa | 305,00 | | 305,00 D | 12/12/2022 | 13 |
| | Diversi | | | | | 12/12/2022 11 |
| 15/12/2022 | Incasso | | 305,00 | | | |
| | Diversi - EDENRED ITAL FTEM 13 del 12/12/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 1.095,00 | 1.095,00 | | | |
| 1410000010 | FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO | | | | | |
| Indirizzo : | PIAZZA LEONARDO DA VINCI 20133 MILANO MI | | | | | |
| 10/11/2022 | Fattura emessa | 1.940,00 | | 1.940,00 D | 10/11/2022 | 12 |
| | Diversi - SERVIZI SPORTIVI PER LA FONDAZIONE SERVIZI SPORTIVI PER L | | | | | 10/11/2022 10 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|--------------------|--|----------|----------|------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | |
| Contropartita-Note | | | | | | |
| 1410000010 | FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO | | | | | |
| Indirizzo : | PIAZZA LEONARDO DA VINCI 20133 MILANO MI | | | | | |
| 28/12/2022 | Incasso | | 1.940,00 | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 103000000127 FTEM 12 del 10/11/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 1.940,00 | 1.940,00 | | | |
| 1830000200 | CLIENTI C/ CORRISPETTIVI | | | | | |
| 30/12/2022 | Giroconto | 355,00 | | 355,00 D | | |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE - incasso in banca al 02/01/2023 | | | | | |
| | TOTALI : | 355,00 | | 355,00 D | | |
| 1850000050 | FATTURE DA EMETTERE | | | | | |
| 27/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.647,00 | | 1.647,00 D | 27/10/2022 | 371 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ricevute bonifici mesi precedenti - recupero ricevute | | | | 27/10/2022 | 337 |
| 27/10/2022 | Giroconto | 1.100,00 | | 2.747,00 D | | |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE - correttivo scrittura 15/05 e 20/06 errori su ricevute/cassa | | | | | |
| 27/10/2022 | Giroconto | 800,00 | | 3.547,00 D | | |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE - correttivo scrittura 15/05 e 20/06 errori su ricevute/cassa | | | | | |
| | TOTALI : | 3.547,00 | | 3.547,00 D | | |
| 1880000750 | ERARIO C/ ACCONTI IRAP | | | | | |
| 30/11/2022 | versamento f24 | 2.759,00 | | 2.759,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - secondo acconto imposte | | | | | |
| 31/12/2022 | Giroconto | | 5.518,00 | 2.759,00 A | | |
| | 4855000800 DEBITI TRIBUTARI | | | | | |
| | TOTALI : | 2.759,00 | 5.518,00 | 2.759,00 A | | |
| 1880000760 | ERARIO C/ACCONTI IRES | | | | | |
| 30/11/2022 | versamento f24 | 218,50 | | 218,50 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - secondo acconto imposte | | | | | |
| 31/12/2022 | Giroconto | | 437,00 | 218,50 A | | |
| | 4855000800 DEBITI TRIBUTARI | | | | | |
| | TOTALI : | 218,50 | 437,00 | 218,50 A | | |
| 1880000820 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI AT | | | | | |
| 31/12/2022 | Giroconto | | 2,37 | 2,37 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| | TOTALI : | | 2,37 | 2,37 A | | |
| 1880000990 | CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 | | | | | |
| 18/10/2022 | versamento f24 | | 98,63 | 98,63 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 30/10/2022 | Stipendi | 101,91 | | 3,28 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | | 101,91 | 98,63 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 30/11/2022 | Stipendi | 98,63 | | | | |
| | Diversi | | | | | |
| 16/12/2022 | versamento f24 | | 98,63 | 98,63 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/12/2022 | Stipendi | 101,93 | | 3,30 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| | TOTALI : | 302,47 | 299,17 | 3,30 D | | |
| 1890000510 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SERVIZI | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 2.440,00 | 2.440,00 A | 03/10/2022 | 7/2022 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA - rack+pavimentazione calisthenics | | | | 31/10/2022 | 194 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 1.195,60 | | 1.244,40 A | 10/10/2022 | 16 |
| | Diversi - FORNITURA DI 2 ARMADIETTI 2 COLONNE 20 CASELLE | | | | 31/10/2022 | 200 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 1.195,60 | 2.440,00 A | 08/11/2022 | 19 |
| | Diversi | | | | 01/12/2022 | 247 |
| | TOTALI : | 1.195,60 | 3.635,60 | 2.440,00 A | | |
| 2010000001 | ALTER COMM SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA M. GIOIA 82 20125 MILANO MI | | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento | 3.487,08 | | 3.487,08 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ALTER COMM S FATT 797 del 30/09/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 3.425,00 | 62,08 D | 23/12/2022 | 1235 |
| | 6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI | | | | 31/12/2022 | 278 |
| | TOTALI : | 3.487,08 | 3.425,00 | 62,08 D | | |
| 2010000002 | AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI | | | | | |
| 26/10/2022 | Fattura ricevuta | | 46,00 | 46,00 A | 26/10/2022 | EUI-10605033 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 26/10/2022 | 185 |
| 26/10/2022 | Pagamento | 46,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10605033 del 26/10/2022 | | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | 24,60 | | 24,60 D | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|---|-------|-------|----------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2010000002 | AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI | | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699418 del 29/10/2022 | | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | 24,60 | | 49,20 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699447 del 29/10/2022 | | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | 24,60 | | 73,80 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699464 del 29/10/2022 | | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | 24,60 | | 98,40 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699551 del 29/10/2022 | | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | 32,46 | | 130,86 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10747407 del 30/10/2022 | | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | 32,46 | | 163,32 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10747715 del 30/10/2022 | | | | | |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 138,72 D | 29/10/2022 | EUI-10699418 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 29/10/2022 | 187 |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 114,12 D | 29/10/2022 | EUI-10699447 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 29/10/2022 | 188 |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 89,52 D | 29/10/2022 | EUI-10699464 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 29/10/2022 | 189 |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 64,92 D | 29/10/2022 | EUI-10699551 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 29/10/2022 | 190 |
| 30/10/2022 | Fattura ricevuta | | 32,46 | 32,46 D | 30/10/2022 | EUI-10747407 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 30/10/2022 | 191 |
| 30/10/2022 | Fattura ricevuta | | 32,46 | | 30/10/2022 | EUI-10747715 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 30/10/2022 | 192 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 20,96 | 20,96 A | 31/10/2022 | EUI-10776221 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 31/10/2022 | 193 |
| 31/10/2022 | Pagamento | 20,96 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10776221 del 31/10/2022 | | | | | |
| 22/11/2022 | Pagamento | 10,39 | | 10,39 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-11876128 del 23/11/2022 | | | | | |
| 23/11/2022 | Fattura ricevuta | | 10,39 | | 23/11/2022 | EUI-11876128 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 23/11/2022 | 219 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 24,60 A | 24/11/2022 | EUI-12009263 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 24/11/2022 | 220 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 49,20 A | 24/11/2022 | EUI-12009508 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 24/11/2022 | 221 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 73,80 A | 24/11/2022 | EUI-12009618 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 24/11/2022 | 222 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 98,40 A | 24/11/2022 | EUI-12009631 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 24/11/2022 | 223 |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | 73,80 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009263 del 24/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | 49,20 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009508 del 24/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | 24,60 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009618 del 24/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009631 del 24/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | 24,60 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009529 del 24/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | 49,20 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12019445 del 24/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | 73,80 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12019450 del 24/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 24,60 | | 98,40 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12020279 del 24/11/2022 | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|-------------|---|--------|--------|----------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2010000002 | AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 110,98 | | 209,38 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12050239 del 25/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 110,98 | | 320,36 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12057112 del 25/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 110,98 | | 431,34 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12057313 del 25/11/2022 | | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | 110,98 | | 542,32 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12059633 del 25/11/2022 | | | | | |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 517,72 D | 24/11/2022 | EUI-12009529 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 25/11/2022 | 224 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 493,12 D | 24/11/2022 | EUI-12019445 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 25/11/2022 | 225 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 468,52 D | 24/11/2022 | EUI-12019450 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 25/11/2022 | 226 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 24,60 | 443,92 D | 24/11/2022 | EUI-12020279 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 25/11/2022 | 227 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 110,98 | 332,94 D | 25/11/2022 | EUI-12050239 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 25/11/2022 | 228 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 110,98 | 221,96 D | 25/11/2022 | EUI-12057112 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 25/11/2022 | 229 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 110,98 | 110,98 D | 25/11/2022 | EUI-12057313 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 25/11/2022 | 230 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 110,98 | | 25/11/2022 | EUI-12059633 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 25/11/2022 | 231 |
| 25/11/2022 | Pagamento | 11,40 | | 11,40 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12165651 del 27/11/2022 | | | | | |
| 25/11/2022 | Pagamento | 31,62 | | 43,02 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12165656 del 27/11/2022 | | | | | |
| 27/11/2022 | Fattura ricevuta | | 11,40 | 31,62 D | 27/11/2022 | EUI-12165651 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 27/11/2022 | 232 |
| 27/11/2022 | Fattura ricevuta | | 31,62 | | 27/11/2022 | EUI-12165656 |
| | Diversi | | | | 27/11/2022 | 233 |
| 28/11/2022 | Pagamento | 39,98 | | 39,98 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12401765 del 29/11/2022 | | | | | |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta | | 39,98 | | 29/11/2022 | EUI-12401765 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 30/11/2022 | 234 |
| 21/12/2022 | Pagamento | 7,99 | | 7,99 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-13747389 del 22/12/2022 | | | | | |
| 22/12/2022 | Fattura ricevuta | | 6,29 | 1,70 D | 22/12/2022 | EUI-13790935 |
| | Diversi | | | | 22/12/2022 | 264 |
| 22/12/2022 | Pagamento | 6,29 | | 7,99 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-13790935 del 22/12/2022 | | | | | |
| 25/12/2022 | Fattura ricevuta | | 7,99 | | 22/12/2022 | EUI-13747389 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 25/12/2022 | 265 |
| | TOTALI : | 978,67 | 978,67 | | | |
| 2010000003 | NEXI PAYMENTS S.P.A. | | | | | |
| Indirizzo : | CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILANO MI | | | | | |
| 24/10/2022 | Pagamento | 64,05 | | 64,05 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT F RIC 3463096 del 10/10/2022 | | | | | |
| 24/10/2022 | Pagamento | 42,00 | | 106,05 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT FATT 3464852 del 10/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 64,05 | 42,00 D | 10/10/2022 | 3463096 |
| | 6020001270 CANONE POS | | | | 31/10/2022 | 202 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 42,00 | | 10/10/2022 | 3464852 |
| | 6020001270 CANONE POS | | | | 31/10/2022 | 203 |
| | TOTALI : | 106,05 | 106,05 | | | |
| 2010000005 | EUR SAN SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE MARCHE N.1 20125 MILANO MI | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 960,00 | 960,00 A | 29/12/2022 | A000404 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA | | | | 31/12/2022 | 275 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2010000005 | EUR SAN SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE MARCHE N.1 20125 MILANO MI | | | | | |
| 31/12/2022 | Nota di accredito ricevuta rev. charge | 960,00 | | | 29/12/2022 | A000012 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA | | | | | 31/12/2022 276 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 960,00 | 960,00 A | 27/12/2022 | A000386 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA | | | | | 31/12/2022 277 |
| | TOTALI : | 960,00 | 1.920,00 | 960,00 A | | |
| 2010000007 | PELLEGRINI SPA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA LORENTEGGIO, 255 20152 MILANO MI | | | | | |
| 22/12/2022 | Pagamento | 3.808,00 | | 3.808,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PELLEG TIKET FATT 22RP00002794 del 13/12/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 3.808,00 | | 13/12/2022 | 22RP00002794 |
| | 6014000800 BUONI PASTO AI DIPENDENTI | | | | | 31/12/2022 272 |
| | TOTALI : | 3.808,00 | 3.808,00 | | | |
| 2010000013 | IDRA SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA MONTE SUELLO 18 20133 MILANO MI | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 1.145,00 | | 1.145,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 107 del 13/10/2022 | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 1.482,60 | | 2.627,60 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 108 del 13/10/2022 | | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | 576,00 | | 3.203,60 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 112 del 24/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 1.145,00 | 2.058,60 D | 13/10/2022 | 107 |
| | 1040000100 MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO - STAMPANTE FARGO DTC1250e SINGLE SIDE USB | | | | | 31/10/2022 205 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 1.482,60 | 576,00 D | 13/10/2022 | 108 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | | 31/10/2022 206 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 576,00 | | 24/10/2022 | 112 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | | 31/10/2022 209 |
| | TOTALI : | 3.203,60 | 3.203,60 | | | |
| 2010000014 | INFORDATA SISTEMI SRL | | | | | |
| Indirizzo : | STRADA PER VIENNA 55/1 34137 TRIESTE TS | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 65,00 | | 65,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - INFORDATA SI FATT F2-120 del 10/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 65,00 | | 10/10/2022 | F2-120 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | | 31/10/2022 201 |
| 06/11/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 12.240,00 | 12.240,00 A | 31/10/2022 | F2-130 |
| | 6015008520 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA SOFTWARE MEETME PER 1 ANNO. RISCONTARE | | | | | 06/11/2022 216 |
| 08/11/2022 | Pagamento | 12.240,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - INFORDATA SI FATT F2-130 del 31/10/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 12.305,00 | 12.305,00 | | | |
| 2010000015 | AVVERA S.R.L. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA SARDEGNA, 21 20146 MILANO MI | | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | 2.750,00 | | 2.750,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AVVERA S.R.L FATT 27/PA del 24/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 2.750,00 | | 24/10/2022 | 27/PA |
| | 6015002950 CONSULENZE PROFESSIONALI - CONSULENZA LEGALE | | | | | 31/10/2022 210 |
| | TOTALI : | 2.750,00 | 2.750,00 | | | |
| 2010000017 | RMS DI MARABESI GIGLIOLA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA DON TAZZOLI 9 20017 RHO MI | | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento | 740,00 | | 740,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - MARABGIGLIO F RIC 82 del 26/09/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 740,00 | | 740,00 D | | |
| 2010000023 | TORTORA GIACOMO MARCO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA VINCENZO DA SEREGNO, 56 20161 MILANO MI | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 631,86 | 631,86 A | 24/10/2022 | 7 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 31/10/2022 208 |
| 09/11/2022 | Pagamento | 631,86 | | | | |
| | Diversi - GIACOM000005 F RIC 7 del 24/10/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 548,12 | 548,12 A | 30/11/2022 | 8 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 01/12/2022 259 |
| 06/12/2022 | Pagamento | 548,12 | | | | |
| | Diversi - GIACOM000005 F RIC 8 del 30/11/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 1.179,98 | 1.179,98 | | | |
| 2010000026 | RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSI | | | | | |
| Indirizzo : | VIA XXV APRILE, 35 20835 MUGGIO' MB | | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | 1.332,24 | | 1.332,24 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - RDG PAGHE S. FATT 2022 415 del 24/10/2022 | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2010000026 | RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSI | | | | | |
| Indirizzo : | VIA XXV APRILE, 35 20835 MUGGIO' MB | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI | | 1.332,24 | | 24/10/2022 | 2022 415 |
| | TOTALI : | 1.332,24 | 1.332,24 | | 31/10/2022 | 211 |
| 2010000028 | LOCKERFARM SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA G.PRINA 15 20154 MILANO MI | | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | 980,00 | | 980,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223016 FATT 16 del 10/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 1890000510 FORNITORI C/ANTICIPI PER SERVIZI - FORNITURA DI 2 ARMADIETTI 2 COLONNE 20 CASELLE | | 980,00 | | 10/10/2022 | 16 |
| 22/11/2022 | Pagamento | 980,00 | | 980,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223016 FATT 19 del 08/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | | 980,00 | | 08/11/2022 | 19 |
| | TOTALI : | 1.960,00 | 1.960,00 | | 01/12/2022 | 247 |
| 2010000035 | VERZA ALESSIA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA GENERAL ALESSANDRO VACCANEO 101 27026 GARLASCO | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 400,00 | | 400,00 D | | |
| | Diversi - 22222223043 1 2022 200025 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 400,00 | | | |
| | TOTALI : | 400,00 | 400,00 | | | |
| 2010000037 | DELVECCHIO ANDREA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA EMPOLI 9 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 80,00 | | 80,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223046 1 2022 200008 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 80,00 | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 320,00 | | 320,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223046 1 2022 210008 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 320,00 | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 189,42 | | 189,42 D | | |
| | Diversi - 22222223046 1 2022 220275 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 189,42 | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 310,00 | 310,00 A | | |
| | TOTALI : | 589,42 | 899,42 | 310,00 A | | |
| 2010000039 | FANTECHI MIRIAM | | | | | |
| Indirizzo : | IL BAGNO 17 50060 PELAGO FI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 540,00 | | 540,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223050 1 2022 200011 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 540,00 | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 40,00 | 40,00 A | | |
| | TOTALI : | 540,00 | 580,00 | 40,00 A | | |
| 2010000041 | RICCI LEONARDO | | | | | |
| Indirizzo : | CORSO GIACOMO MATTEOTTI 44 66038 SAN VITO CHIETINO | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 290,00 | | 290,00 D | | |
| | Diversi - 22222223054 1 2022 200024 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 290,00 | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 160,00 | | 160,00 D | | |
| | Diversi - 22222223054 1 2022 210023 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 160,00 | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 220,00 | | 220,00 D | | |
| | Diversi - 22222223054 1 2022 220024 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 220,00 | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 230,00 | 230,00 A | | |
| | TOTALI : | 670,00 | 900,00 | 230,00 A | | |
| 2010000042 | CONFALONIERI LORENZO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 11 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 421,00 | | 421,00 D | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2010000042 | CONFALONIERI LORENZO | | | | |
| Indirizzo : | VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 11 20100 MILANO MI | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 1 2022 200005 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 421,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 913,00 | | 913,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 1 2022 210006 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 913,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 784,00 | | 784,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 1 2022 220007 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 784,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 911,00 | 911,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 2.118,00 | 3.029,00 | 911,00 | A |
| 2010000043 | LAROSA ANDREA | | | | |
| Indirizzo : | VIA CLERICETTI 40/A 20100 MILANO MI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 932,00 | | 932,00 | D |
| | Diversi - 2222223056 1 2022 200026 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 932,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 932,00 | 932,00 | | |
| 2010000044 | FAGNANI MARCO L | | | | |
| Indirizzo : | VIA MAJ ANGELO 16 20100 MILANO MI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 594,00 | | 594,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223059 1 2022 200010 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 594,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.017,00 | | 1.017,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223059 1 2022 210009 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.017,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.120,00 | | 1.120,00 | D |
| | Diversi - 2222223059 1 2022 220010 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.120,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 792,00 | 792,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 2.731,00 | 3.523,00 | 792,00 | A |
| 2010000045 | NEGRINI DAVIDE | | | | |
| Indirizzo : | PIAZZA DELLA VITTORIA 1 20020 LAINATE MI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 1.146,00 | | 1.146,00 | D |
| | Diversi - 2222223060 1 2022 200023 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.146,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.584,00 | | 1.584,00 | D |
| | Diversi - 2222223060 1 2022 210025 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.584,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.428,00 | | 1.428,00 | D |
| | Diversi - 2222223060 1 2022 220019 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.428,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.192,00 | 1.192,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 4.158,00 | 5.350,00 | 1.192,00 | A |
| 2010000046 | PIANTA CRISTIANO | | | | |
| Indirizzo : | VIA GALLERIA DE AMICIS 20067 PAULLO MI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 227,31 | | 227,31 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223061 1 2022 200258 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 227,31 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/11/2022 | Pagamento | 1.162,79 | | 1.162,79 | D |
| | Diversi - 2222223061 1 2022 210273 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.162,79 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.200,00 | | 1.200,00 | D |
| | Diversi - 2222223061 1 2022 220021 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.200,00 | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | |
| | Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento |
| 2010000046 | PIANTA CRISTIANO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA GALLERIA DE AMICIS 20067 PAULLO MI | | | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 675,00 | 675,00 | A | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 2.590,10 | 3.265,10 | 675,00 | A | |
| 2010000047 | FICILI ALESSANDRO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA SANT'ELEMBARDO 1 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 1.278,00 | | 1.278,00 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223062 1 2022 200013 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.278,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 916,00 | | 916,00 | D | |
| | Diversi - 22222223062 1 2022 210026 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 916,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.060,00 | | 1.060,00 | D | |
| | Diversi - 22222223062 1 2022 220012 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.060,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 404,00 | 404,00 | A | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 3.254,00 | 3.658,00 | 404,00 | A | |
| 2010000048 | ZITO RICCARDO MARIA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA ARTURO DELL'ORO 28900 VERBANIA VB | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 40,00 | | 40,00 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223066 1 2022 200022 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 40,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 200,00 | | 200,00 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223066 1 2022 210022 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 200,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 160,00 | | 160,00 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223066 1 2022 220031 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 160,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 80,00 | 80,00 | A | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 400,00 | 480,00 | 80,00 | A | |
| 2010000049 | STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED | | | | | |
| Indirizzo : | DUBLIN - 1 GRAND CANAL STREET LOWER D02 IRLANDA (E | | | | | |
| 31/10/2022 | Pagamento | 2.409,70 | | 2.409,70 | D | |
| | 2205000101 STRIPE - STRIPE PAYME FT 2022-10 del 01/11/2022 | | | | | |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta CEE | | 3.494,53 | 1.084,83 | A | 01/10/2022 2022-09 |
| | 6015010103 COMMISSIONI POS | | | | | 30/11/2022 235 |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta CEE | | 2.409,70 | 3.494,53 | A | 01/11/2022 2022-10 |
| | 6015010103 COMMISSIONI POS | | | | | 30/11/2022 236 |
| 30/11/2022 | Pagamento | 655,39 | | 2.839,14 | A | |
| | 2205000101 STRIPE - STRIPE PAYME FT 2022-11 del 01/12/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta CEE | | 655,39 | 3.494,53 | A | 01/12/2022 2022-11 |
| | 6015010103 COMMISSIONI POS | | | | | 01/12/2022 237 |
| 31/12/2022 | Pagamento | 738,44 | | 2.756,09 | A | |
| | 2205000101 STRIPE - STRIPE PAYME FT 2022-12 del 01/01/2023 | | | | | |
| | TOTALI : | 3.803,53 | 6.559,62 | 2.756,09 | A | |
| 2010000051 | CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE ANDREA DORIA, 17 20124 MILANO MI | | | | | |
| 22/11/2022 | Pagamento | 7.945,00 | | 7.945,00 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222224553 F RIC 8328/A del 14/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 7.945,00 | | | 14/11/2022 8328/A |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | | 01/12/2022 238 |
| | TOTALI : | 7.945,00 | 7.945,00 | | | |
| 2010000054 | GRAFICHE MAV E SAS DI MARCELLI NICOLA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA SALISBURGO, 5 37136 VERONA VR | | | | | |
| 09/10/2022 | Fattura ricevuta | | 31,80 | 31,80 | A | 06/10/2022 -670551-2854 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | | 09/10/2022 178 |
| 10/10/2022 | Fattura ricevuta | | 27,80 | 59,60 | A | 10/10/2022 -670551-2883 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | | 10/10/2022 179 |
| 10/10/2022 | Pagamento | 27,80 | | 31,80 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - GRAFICHE MAV F RIC -670551-2883 del | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | |
| | Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento |
| 2010000054 | GRAFICHE MAVI SAS DI MARCELLI NICOLA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA SALISBURGO, 5 37136 VERONA VR | | | | | |
| | 10/10/2022 | | | | | |
| 26/10/2022 | Nota di accredito ricevuta | 31,80 | | | 25/10/2022 | 22-67055C-49 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | | 26/10/2022 182 |
| | TOTALI : | 59,60 | 59,60 | | | |
| 2010000056 | KUQI DORIAN | | | | | |
| Indirizzo : | VIA AMADEO GIOVANNI ANONIO 33 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 112,50 | | 112,50 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225383 1 2022 200015 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 112,50 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 150,00 | | 150,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225383 1 2022 210013 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 150,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 168,75 | | 168,75 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225383 1 2022 220016 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 168,75 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 112,50 | 112,50 A | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 431,25 | 543,75 | 112,50 A | | |
| 2010000057 | PIXARTPRINTING SPA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA 1° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO VE | | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | 112,21 | | 112,21 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI F RIC 1416/P/22 del 04/10/2022 | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 78,00 | | 190,21 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI F RIC 1426/P/22 del 05/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 136,90 | 53,31 D | 04/10/2022 | 1416/P/22 |
| | 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO | | | | | 31/10/2022 198 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 95,16 | 41,85 A | 05/10/2022 | 1426/P/22 |
| | 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO | | | | | 31/10/2022 199 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 35,19 | 77,04 A | 01/12/2022 | 2036 |
| | 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO | | | | | 01/12/2022 254 |
| 14/12/2022 | Pagamento | 35,19 | | 41,85 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 2036 del 01/12/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 225,40 | 267,25 | 41,85 A | | |
| 2010000060 | POLITECNICO DI MILANO | | | | | |
| Indirizzo : | PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI | | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento | 772,50 | | 772,50 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - POLITECNICO FATT E513-112 del 04/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 772,50 | | 04/10/2022 | E513-112 |
| | 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA - SERVIZI DI ALLESTIMENTO PEDANE PREMIAZIONEI_ SPORT GIURIATI | | | | | 31/10/2022 197 |
| | TOTALI : | 772,50 | 772,50 | | | |
| 2010000065 | BRENNA CHRISTIAN | | | | | |
| Indirizzo : | VIA NILDE JOTTI 1/B 20090 SETTALA MI | | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | 100,00 | | 100,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225706 FATT 8/002 del 04/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 100,00 | | 04/10/2022 | 8/002 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 31/10/2022 196 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 400,00 | 400,00 A | 07/11/2022 | 9 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 01/12/2022 252 |
| 06/12/2022 | Pagamento | 400,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225706 FATT 9 del 07/11/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 300,00 | 300,00 A | 10/12/2022 | 10 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 31/12/2022 273 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 250,00 | 550,00 A | 18/12/2022 | 11 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 31/12/2022 280 |
| | TOTALI : | 500,00 | 1.050,00 | 550,00 A | | |
| 2010000066 | IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A. | | | | | |
| Indirizzo : | null 24014 VALTORTA BG | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 7.200,00 | 7.200,00 A | 30/11/2022 | 37 |
| | 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA | | | | | 01/12/2022 260 |
| 14/12/2022 | Pagamento | 7.200,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225707 FATT 37 del 30/11/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 7.200,00 | 7.200,00 | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2010000067 | ANDREOLI STEFANO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA PER TOSNACCO 2 22010 MOLTRASIO CO | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | 2.914,00 | | 2.914,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225719 F RIC 50 del 28/12/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | | 2.914,00 | | 28/12/2022 | 50 |
| | 6014000350 ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIPENDENTI | | | | 31/12/2022 | 269 |
| | TOTALI : | 2.914,00 | 2.914,00 | | | |
| 2010000069 | PERETTI LORENZO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA BELLINZONA 6 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 984,00 | | 984,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222226396 1 2022 200017 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 984,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.003,00 | | 1.003,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222226396 1 2022 210015 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.003,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 820,00 | | 820,00 D | | |
| | Diversi - 22222226396 1 2022 220020 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 820,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 658,00 | 658,00 A | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 2.807,00 | 3.465,00 | 658,00 A | | |
| 2010000071 | BANCONE MARCO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA PALACHIN 8 20100 MILANO MI | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 600,00 | 600,00 A | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | | 600,00 | 600,00 A | | |
| 2010000073 | ZENABONI STEFANO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA PRIMA STRADA 19/D 20020 LAINATE MI | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 267,00 | 267,00 A | 31/10/2022 | 4/E |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 31/10/2022 | 212 |
| 09/11/2022 | Pagamento | 267,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 4/E del 31/10/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 102,00 | 102,00 A | 30/11/2022 | 5 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 01/12/2022 | 261 |
| 07/12/2022 | Pagamento | 102,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 5 del 30/11/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | | 50,00 | 50,00 A | 27/12/2022 | 6 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 31/12/2022 | 271 |
| | TOTALI : | 369,00 | 419,00 | 50,00 A | | |
| 2010000074 | AREA32 S.R.L. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA COMO 29/7 30027 | | | | | |
| 30/11/2022 | Pagamento | 50,00 | | 50,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000075 FATT 220003/V04 del 25/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 50,00 | | 25/11/2022 | 220003/V04 |
| | 6015008520 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA | | | | 01/12/2022 | 249 |
| 01/12/2022 | Nota di accredito ricevuta | 61,00 | | 61,00 D | 25/11/2022 | 222332 |
| | 6015008520 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA | | | | 01/12/2022 | 250 |
| | TOTALI : | 111,00 | 50,00 | 61,00 D | | |
| 2010000075 | N.R.G.ENERGYM DI BERTONCELLO EM | | | | | |
| Indirizzo : | VIA VALSESIA, 32 46100 MANTOVA MN | | | | | |
| 29/11/2022 | Pagamento | 368,85 | | 368,85 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000078 FATT 2 del 21/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 368,85 | | 21/11/2022 | 2 |
| | 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA | | | | 01/12/2022 | 248 |
| | TOTALI : | 368,85 | 368,85 | | | |
| 2010000078 | KHIABANI ARIAN | | | | | |
| Indirizzo : | VIA FIUGGI 2 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 798,00 | | 798,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 1 2022 200014 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 798,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.863,00 | | 1.863,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 1 2022 210012 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.863,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 197,00 | | 197,00 D | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|-------------|---|----------|----------|--------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | Estremi Documento |
| | Contropartita-Note | | | | Estremi Documento |
| 2010000078 | KHIABANI ARIAN | | | | |
| Indirizzo : | VIA FIUGGI 2 20100 MILANO MI | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 1 2022 220015 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 197,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 735,00 | 735,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 2.858,00 | 3.593,00 | 735,00 | A |
| 2010000080 | CARANNANTE SABRINA | | | | |
| Indirizzo : | VIA GIOVANNI PASCOLI 3 20090 BUCCINASCO MI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 160,00 | | 160,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000319 1 2022 210004 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 160,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 80,00 | | 80,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000319 1 2022 220005 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 80,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 120,00 | 120,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 240,00 | 360,00 | 120,00 | A |
| 2010000081 | MORRA CAROLINA | | | | |
| Indirizzo : | VIA BARONI COSTANTINO 64 20100 MILANO MI | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 240,00 | | 240,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000320 1 2022 220018 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 240,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 80,00 | 80,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 240,00 | 320,00 | 80,00 | A |
| 2010000083 | PILLAN TERESA | | | | |
| Indirizzo : | VIA MAROCCO PIETRO 18 20100 MILANO MI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 96,00 | | 96,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 1 2022 200018 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 96,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 288,00 | | 288,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 1 2022 210016 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 288,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 288,00 | | 288,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 1 2022 220022 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 288,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 168,00 | 168,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 672,00 | 840,00 | 168,00 | A |
| 2010000084 | RIVA FRANCESCA | | | | |
| Indirizzo : | VIA RIVOLTA 16 23900 LECCO LC | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 525,00 | | 525,00 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 1 2022 220025 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 525,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 50,00 | 50,00 | A |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 525,00 | 575,00 | 50,00 | A |
| 2010000088 | MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO | | | | |
| Indirizzo : | VIA A. FURLANELLI, 69 20843 VERANO BRIANZA MB | | | | |
| 10/10/2022 | Pagamento | 99,99 | | 99,99 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - mediaworld | | | | |
| 13/10/2022 | Pagamento | 52,00 | | 151,99 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - mediaworld | | | | |
| 14/10/2022 | Spese documentate | | 152,47 | 0,48 | A |
| | Diversi - scontrino mediaworld jbl partybox | | | | |
| | TOTALI : | 151,99 | 152,47 | 0,48 | A |
| 2010000090 | SUZHOU JUFU PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD. | | | | |
| Indirizzo : | VIA ALTIERO SPINELLI 6/F 46047 | | | | |
| 27/10/2022 | Pagamento | 16,99 | | 16,99 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222225384 F RIC 2-736611-205 del 28/10/2022 | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2010000090 | SUZHOU JUFU PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA ALTIERO SPINELLI 6/F 46047 | | | | | |
| 28/10/2022 | Fattura ricevuta | | 16,99 | | 28/10/2022 | 2-736611-205 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 28/10/2022 | 186 |
| 04/11/2022 | Pagamento | 16,99 | | 16,99 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225384 F RIC 2-736611-209 del 05/11/2022 | | | | | |
| 05/11/2022 | Fattura ricevuta | | 16,99 | | 05/11/2022 | 2-736611-209 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 05/11/2022 | 215 |
| | TOTALI : | 33,98 | 33,98 | | | |
| 2010000092 | BIGGI ALESSANDRO CLAUDIO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA CAVOUR 10 20090 RODANO MI | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 650,00 | | 650,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001854 1 2022 220001 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 650,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 650,00 | 650,00 | | | |
| 2010000093 | BILE ANGBONON ANGE | | | | | |
| Indirizzo : | VIA SAN LORENZO 5 21030 ORINO VA | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 1.398,40 | | 1.398,40 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 018-22 del 04/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 1.398,40 | | 04/10/2022 | 018-22 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 31/10/2022 | 195 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 1.623,00 | 1.623,00 A | 31/10/2022 | 021-22 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 31/10/2022 | 213 |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.623,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 021-22 del 31/10/2022 | | | | | |
| 12/12/2022 | Pagamento | 272,00 | | 272,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 38 del 09/12/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | | 272,00 | | 09/12/2022 | 38 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 31/12/2022 | 267 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | | 615,00 | 615,00 A | 22/12/2022 | 40 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 31/12/2022 | 268 |
| | TOTALI : | 3.293,40 | 3.908,40 | 615,00 A | | |
| 2010000094 | BRACCIALI TOMMASO MARIO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA ISELLA 27 23862 CIVATE LC | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 632,00 | | 632,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001856 1 2022 200003 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 632,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 362,00 | | 362,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001856 1 2022 210003 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 362,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 470,00 | | 470,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001856 1 2022 220004 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 470,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 236,00 | 236,00 A | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 1.464,00 | 1.700,00 | 236,00 A | | |
| 2010000095 | MANGILI SIMONE | | | | | |
| Indirizzo : | VIA DEL ROCCOLO 11 23900 LECCO LC | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 592,00 | | 592,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001857 1 2022 200016 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 592,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 468,00 | | 468,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001857 1 2022 210014 10/11/2022 | | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 468,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 399,20 | | 399,20 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001857 1 2022 220017 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 399,20 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 252,00 | 252,00 A | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 1.459,20 | 1.711,20 | 252,00 A | | |
| 2010000097 | SANTORO ANGELO PIO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA FOGGIA 25/A 74023 GROTTAGLIE TA | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2010000097 | SANTORO ANGELO PIO | | | | |
| Indirizzo : | VIA FOGGIA 25/A 74023 GROTTAGLIE TA | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 764,00 | | 764,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 1 2022 200020 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 764,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.356,00 | | 1.356,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 1 2022 210018 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.356,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.377,00 | | 1.377,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 1 2022 220026 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.377,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 600,00 | 600,00 A | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 3.497,00 | 4.097,00 | 600,00 A | |
| 2010000098 | TURETTA MARTINA | | | | |
| Indirizzo : | VIA ROMA OVEST 139 35045 OSPEDALETTO EUGANEO PD | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 90,00 | | 90,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001860 1 2022 220029 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 90,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 90,00 | 90,00 | | |
| 2010000101 | ASHVIN SRLS | | | | |
| Indirizzo : | VIA ANTONIO KRAMER 33 20129 MILANO MI | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento | 5.752,00 | | 5.752,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001870 FATT 7/2022 del 03/10/2022 | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 5.752,00 | | 03/10/2022 7/2022 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA - rack+pavimentazione calisthenics | | | | 31/10/2022 194 |
| | TOTALI : | 5.752,00 | 5.752,00 | | |
| 2010000102 | PIVA MARK | | | | |
| Indirizzo : | VIA CAMPANIA 10 20006 PREGNANA MILANESE MI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 948,00 | | 948,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000671 1 2022 200019 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 948,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 976,00 | | 976,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000671 1 2022 210017 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 976,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.048,00 | | 1.048,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000671 1 2022 220023 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.048,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 700,00 | 700,00 A | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 2.972,00 | 3.672,00 | 700,00 A | |
| 2010000104 | BISONE ELIA | | | | |
| Indirizzo : | VIA PREBONE 30/C 23891 BARZANO' LC | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 592,00 | | 592,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 1 2022 200001 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 592,00 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.234,77 | | 1.234,77 D | |
| | Diversi - 190020000673 1 2022 210271 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.234,77 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.038,79 | | 1.038,79 D | |
| | Diversi - 190020000673 1 2022 220002 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 1.038,79 | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 696,00 | 696,00 A | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | TOTALI : | 2.865,56 | 3.561,56 | 696,00 A | |
| 2010000105 | CUCINOTTA FEDERICO | | | | |
| Indirizzo : | VIA C.NA VARIANA 6 20844 TRIUGGIO MB | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 225,00 | | 225,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000679 1 2022 200006 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 225,00 | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Estremi Documento |
| | Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento |
| 2010000105 | CUCINOTTA FEDERICO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA C.NA VARIANA 6 20844 TRIUGGIO MB | | | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 225,00 | 225,00 | | | |
| 2010000106 | FAUZZI CHIARA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA TORRE 73 70015 NOCI BA | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 175,00 | | 175,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000680 1 2022 200012 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 175,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 175,00 | 175,00 | | | |
| 2010000112 | LOMBARDA SPORT SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA PETRARCA, 22 20123 MILANO MI | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 202,00 | | 202,00 D | | |
| | Diversi - 190020000989 F RIC 26 del 01/09/2022 | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 552,00 | | 754,00 D | | |
| | Diversi - 190020000989 F RIC 25 del 01/09/2022 | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | | 552,00 | 202,00 D | | |
| | Diversi - 190020000989 NACC 23 del 01/09/2022 | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | | 202,00 | | | |
| | Diversi - 190020000989 NACC 24 del 01/09/2022 | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 227,00 | | 227,00 D | | |
| | Diversi - 190020000989 F RIC 31 del 11/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | | 227,00 | | 11/10/2022 | 31 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 31/10/2022 204 |
| 07/11/2022 | Pagamento | 902,00 | | 902,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000989 F RIC 32 del 28/10/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 902,00 | | 28/10/2022 | 32 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | | 01/12/2022 240 |
| 02/12/2022 | Fattura ricevuta | | 577,00 | 577,00 A | 02/12/2022 | 37 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 02/12/2022 263 |
| 14/12/2022 | Pagamento | 577,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000989 F RIC 37 del 02/12/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 2.460,00 | 2.460,00 | | | |
| 2010000116 | CONQUEST SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA MARCONI 128/E 35010 CADONEGHE PD | | | | | |
| 21/10/2022 | Pagamento | 2.306,15 | | 2.306,15 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222224841 FATT 533/PA del 13/10/2022 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 2.306,17 | 0,02 A | 13/10/2022 | 533/PA |
| | 1035000050 ATTREZZATURA | | | | | 31/10/2022 207 |
| | TOTALI : | 2.306,15 | 2.306,17 | 0,02 A | | |
| 2010000117 | SESANA NICOLA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA CASE MANZONI, 25 23814 CREMENO LC | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 602,00 | | 602,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 4 del 30/09/2022 | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 432,00 | | 1.034,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 5/PA del 02/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 432,00 | 602,00 D | 02/11/2022 | 5/PA |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 01/12/2022 241 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 466,00 | 136,00 D | 30/11/2022 | 6 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 01/12/2022 244 |
| 07/12/2022 | Pagamento | 466,00 | | 602,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 6 del 30/11/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 1.500,00 | 898,00 | 602,00 D | | |
| 2010000118 | LYRECO ITALIA SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA VICTOR HUGO, 4 20123 MILANO MI | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 239,43 | 239,43 A | 30/11/2022 | 10021902 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | | 01/12/2022 253 |
| 14/12/2022 | Pagamento | 239,43 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - LYRECO ITALI FATT 10021902 del 30/11/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | 136,30 | | 136,30 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - LYRECO ITALI FATT 0010022126 del 23/12/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 136,30 | | 23/12/2022 | 0010022126 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | | 31/12/2022 274 |
| | TOTALI : | 375,73 | 375,73 | | | |
| 2010000129 | BONNEFOY YVAN | | | | | |
| Indirizzo : | | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 50,00 | | 50,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 1 2022 200002 10/10/2022 | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|--|---|----------|----------|----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2010000129 | BONNEFOY YVAN | | | | |
| Indirizzo : | | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 50,00 | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 1 2022 210002 10/11/2022 | 375,00 | | 375,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 375,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 1 2022 220003 09/12/2022 | 450,00 | | 450,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 450,00 | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 50,00 | 50,00 | A |
| TOTALI : | | 875,00 | 925,00 | 50,00 | A |
| 2010000130 | CASCITELLI SONIA GIULIANA | | | | |
| Indirizzo : VIA LUIGI ORNATO 58 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002765 1 2022 200004 10/10/2022 | 120,00 | | 120,00 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 120,00 | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002765 1 2022 210005 10/11/2022 | 288,00 | | 288,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 288,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002765 1 2022 220006 09/12/2022 | 216,00 | | 216,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 216,00 | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 144,00 | 144,00 | A |
| TOTALI : | | 624,00 | 768,00 | 144,00 | A |
| 2010000131 | DE GIULIO DAVIDE | | | | |
| Indirizzo : VIA DON LUIGI STURZO 26/28 20091 BRESSO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 1 2022 200007 10/10/2022 | 626,00 | | 626,00 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 626,00 | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 1 2022 210007 10/11/2022 | 840,00 | | 840,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 840,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 1 2022 220008 09/12/2022 | 1.618,00 | | 1.618,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 1.618,00 | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 862,00 | 862,00 | A |
| TOTALI : | | 3.084,00 | 3.946,00 | 862,00 | A |
| 2010000132 | DIA KHADIM | | | | |
| Indirizzo : VIA NEERA 39 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002767 1 2022 200009 10/10/2022 | 20,00 | | 20,00 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 20,00 | | |
| TOTALI : | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2010000133 | SERAJ ALI | | | | |
| Indirizzo : VIA RHO 3 20100 MILANO MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002768 1 2022 200021 10/10/2022 | 20,00 | | 20,00 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 20,00 | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002768 1 2022 210019 10/11/2022 | 160,00 | | 160,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 160,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002768 1 2022 220027 09/12/2022 | 120,00 | | 120,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 120,00 | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|-------------|---|----------|----------|----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2010000133 | SERAJ ALI | | | | |
| Indirizzo : | VIA RHO 3 20100 MILANO MI | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 20,00 | 20,00 | A |
| | TOTALI : | 300,00 | 320,00 | 20,00 | A |
| 2010000134 | FERNANDEZ ZENO VITTORIO | | | | |
| Indirizzo : | VIA ROMA 8 20090 SEGRATE MI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003894 1 2022 210010 10/11/2022 | 424,00 | | 424,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 424,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003894 1 2022 220011 09/12/2022 | 566,00 | | 566,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 566,00 | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 302,00 | 302,00 | A |
| | TOTALI : | 990,00 | 1.292,00 | 302,00 | A |
| 2010000135 | FORMICA LORENZO | | | | |
| Indirizzo : | VIA DEL MOLINO 34 20091 BRESSO MI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003895 1 2022 210011 10/11/2022 | 900,00 | | 900,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 900,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003895 1 2022 220013 09/12/2022 | 878,00 | | 878,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 878,00 | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 710,00 | 710,00 | A |
| | TOTALI : | 1.778,00 | 2.488,00 | 710,00 | A |
| 2010000136 | TORELLO ALESSANDRO | | | | |
| Indirizzo : | VIA GUIDO ROSSA 30 20090 BUCCINASCO MI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003896 1 2022 210020 10/11/2022 | 500,00 | | 500,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 500,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003896 1 2022 220028 09/12/2022 | 594,00 | | 594,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 594,00 | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 444,00 | 444,00 | A |
| | TOTALI : | 1.094,00 | 1.538,00 | 444,00 | A |
| 2010000137 | VILLANOVA MICHELANGELO | | | | |
| Indirizzo : | CORSO LODI 122 20100 MILANO MI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003897 1 2022 210021 10/11/2022 | 300,00 | | 300,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 300,00 | | |
| 07/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003897 1 2022 220030 09/12/2022 | 180,00 | | 180,00 | D |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 180,00 | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 160,00 | 160,00 | A |
| | TOTALI : | 480,00 | 640,00 | 160,00 | A |
| 2010000138 | SPEZIALI SILVIA | | | | |
| Indirizzo : | VIA CUFRA 23 20100 MILANO MI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003901 1 2022 210027 10/11/2022 | 72,00 | | 72,00 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | 72,00 | | |
| | TOTALI : | 72,00 | 72,00 | | |
| 2010000139 | DEMBINSKI EDI | | | | |
| Indirizzo : | VIA NENNI 48 27100 PAVIA PV | | | | |
| 19/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | | 1.000,00 | 1.000,00 | A |
| 19/10/2022 | Pagamento Diversi - 190020003926 1 2022 200060 19/10/2022 | 1.000,00 | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|-------------|---|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Estremi Documento |
| | Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento |
| 2010000139 | DEMBINSKI EDI | | | | | |
| Indirizzo : | VIA NENNI 48 27100 PAVIA PV | | | | | |
| | TOTALI : | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 2010000140 | OFFICE SERVICE SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA TRIESTE 12/4 20084 LACCHIARELLA MI | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 120,30 | | 120,30 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - OFFICE SERVI F RIC -96265I-4226 del 10/10/2022 | | | | | |
| 10/10/2022 | Fattura ricevuta | | 120,30 | | 10/10/2022 | -96265I-4226 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 10/10/2022 | 180 |
| | TOTALI : | 120,30 | 120,30 | | | |
| 2010000141 | 2DI MED S.R.L. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA CRESCENZAGO, 55 20134 MILANO MI | | | | | |
| 17/10/2022 | Fattura ricevuta | | 152,00 | 152,00 A | 17/10/2022 | 2305 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | 17/10/2022 | 181 |
| 11/11/2022 | Pagamento | 152,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004563 F RIC 2305 del 17/10/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 152,00 | 152,00 A | 28/10/2022 | 2313 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | 01/12/2022 | 257 |
| 01/12/2022 | Nota di accredito ricevuta | 152,00 | | | 28/10/2022 | 2312 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | 01/12/2022 | 258 |
| | TOTALI : | 304,00 | 304,00 | | | |
| 2010000142 | GGCASA DI GUAN SHIJIN | | | | | |
| Indirizzo : | VIA ENRICO CAVIGLIA 31015 CONEGLIANO TV | | | | | |
| 26/10/2022 | Fattura ricevuta | | 5,59 | 5,59 A | 26/10/2022 | -51715I-2866 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | 26/10/2022 | 183 |
| 26/10/2022 | Fattura ricevuta | | 5,59 | 11,18 A | 26/10/2022 | -51715I-2867 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | 26/10/2022 | 184 |
| 26/10/2022 | Pagamento | 5,59 | | 5,59 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004565 F RIC -51715I-2866 del 26/10/2022 | | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | 5,59 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004565 F RIC -51715I-2867 del 26/10/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 11,18 | 11,18 | | | |
| 2010000143 | FORTE ALESSIO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA GIFUNI 27 71036 LUCERA FG | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 646,00 | | 646,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004579 1 2022 220014 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 646,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 208,00 | 208,00 A | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 646,00 | 854,00 | 208,00 A | | |
| 2010000144 | LEALI MATTIA GIANFRANCO | | | | | |
| Indirizzo : | VIA GALVANI 1 20023 CERRO MAGGIORE MI | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 40,00 | | 40,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004589 1 2022 220032 09/12/2022 | | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | | 40,00 | | | |
| | 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 40,00 | 40,00 | | | |
| 2010000145 | REDAELLI MICHELA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 78 23848 OGGIONO LC | | | | | |
| 02/11/2022 | Fattura ricevuta | | 1.100,00 | 1.100,00 A | 02/11/2022 | FPA 16/22 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 02/11/2022 | 214 |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.100,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004798 F RIC FPA 16/22 del 02/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 1.100,00 | 1.100,00 A | 01/12/2022 | 18 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 01/12/2022 | 255 |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.100,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004798 F RIC 18 del 01/12/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | | 1.100,00 | 1.100,00 A | 27/12/2022 | 22 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | 31/12/2022 | 270 |
| | TOTALI : | 2.200,00 | 3.300,00 | 1.100,00 A | | |
| 2010000146 | TOWNX PTE LTD | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE RIMEMBRANZA 28 12068 NARZOLE CN | | | | | |
| 06/11/2022 | Fattura ricevuta | | 7,99 | 7,99 A | 06/11/2022 | -78491I-9072 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 06/11/2022 | 217 |
| 07/11/2022 | Pagamento | 7,99 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 100710000224 F RIC -78491I-9072 del | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|-------------|---|-----------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | |
| 2010000146 | TOWNX PTE LTD | | | | | |
| Indirizzo : | VIALE RIMEMBRANZA 28 12068 NARZOLE CN | | | | | |
| | 06/11/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 7,99 | 7,99 | | | |
| 2010000147 | ANTICO CAFFE NOVECENTO S.R.L. UNIPERSONA | | | | | |
| Indirizzo : | VIA ERBOSA, 11 52100 AREZZO AR | | | | | |
| 10/11/2022 | Fattura ricevuta | | 29,68 | 29,68 A | 10/11/2022 | -840511-2227 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 10/11/2022 | 218 |
| 31/12/2022 | Pagamento | 29,68 | | | | |
| | 5560000750 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE - 190020004799 F RIC -840511-2227 del 10/11/2022 | | | | | |
| | TOTALI : | 29,68 | 29,68 | | | |
| 2010000148 | H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA SANTA CROCE, 10A 20122 MILANO MI | | | | | |
| 11/11/2022 | Pagamento | 1.957,00 | | 1.957,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990047 del 07/10/2022 | | | | | |
| 22/11/2022 | Pagamento | 8.190,00 | | 10.147,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990049 del 02/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 1.957,00 | 8.190,00 D | 07/10/2022 | 9999990047 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | 01/12/2022 | 239 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 8.190,00 | | 02/11/2022 | 9999990049 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | 01/12/2022 | 242 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 11.088,00 | 11.088,00 A | 18/11/2022 | 9999990058 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | 01/12/2022 | 262 |
| 22/12/2022 | Pagamento | 11.088,00 | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990058 del 18/11/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | 7.224,00 | | 7.224,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990062 del 28/12/2022 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | | 7.224,00 | | 28/12/2022 | 9999990062 |
| | 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | 31/12/2022 | 279 |
| | TOTALI : | 28.459,00 | 28.459,00 | | | |
| 2010000149 | GRUPPO PUBLIONDA S.R.L. OVVERO GPO S.R.L | | | | | |
| Indirizzo : | VIA LIBERO GRASSI 20 20056 TREZZO SULL'ADDA MI | | | | | |
| 08/11/2022 | Pagamento | 874,00 | | 874,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020005631 FATT 31 del 21/10/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 874,00 | | 21/10/2022 | 31 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 01/12/2022 | 245 |
| | TOTALI : | 874,00 | 874,00 | | | |
| 2010000150 | DOCTORPOINT S.R.L. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA UGO FOSCOLO 15 28021 BORGOMANERO NO | | | | | |
| 08/11/2022 | Pagamento | 77,00 | | 77,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020005646 FATT 4198 del 07/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 77,00 | | 07/11/2022 | 4198 |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | 01/12/2022 | 246 |
| | TOTALI : | 77,00 | 77,00 | | | |
| 2010000151 | ESSELUNGA S.P.A. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO MI | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.200,00 | | 1.200,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ESSELUNGA F RIC 4052221985 del 11/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta | | 1.200,00 | | 11/11/2022 | 4052221985 |
| | 6005003900 ACQUISTI MERCI INEDUCIBILI | | | | 01/12/2022 | 243 |
| | TOTALI : | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 2010000152 | VEGA FORMAZIONE S.R.L. | | | | | |
| Indirizzo : | VIA DON FEDERICO TOSATTO 35 30100 VENEZIA VE | | | | | |
| 30/11/2022 | Pagamento | 120,00 | | 120,00 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020005673 FATT 17549 del 30/11/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 120,00 | | 30/11/2022 | 17549 |
| | 6014000350 ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIPENDENTI | | | | 01/12/2022 | 251 |
| | TOTALI : | 120,00 | 120,00 | | | |
| 2010000153 | TLD GROUP SRL | | | | | |
| Indirizzo : | VIA PORTA GRANDE, 59 86020 CAMPOCHIARO CB | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | 27,20 | | 27,20 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - TLD GROUP SR F RIC -701951-5666 del 29/12/2022 | | | | | |
| 29/12/2022 | Fattura ricevuta | | 27,20 | | 29/12/2022 | -701951-5666 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 29/12/2022 | 266 |
| | TOTALI : | 27,20 | 27,20 | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|-------------|---|-----------|----------|--------------|---|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Documento Estremi Protocollo |
| 2010000154 | STUDIO DUEDI S.R.L. | | | | |
| Indirizzo : | VIALE MONZA 127 20125 MILANO MI | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | 225,00 | 225,00 A | 30/11/2022 147 |
| 14/12/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 225,00 | | | 01/12/2022 256 |
| | TOTALI : | 225,00 | 225,00 | | |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 03/10/2022 | Giroconto Diversi | 684,50 | | 684,50 D | |
| 03/10/2022 | Giroconto Diversi | 210,00 | | 894,50 D | |
| 03/10/2022 | Giroconto Diversi | 150,00 | | 1.044,50 D | |
| 03/10/2022 | Giroconto Diversi | 203,00 | | 1.247,50 D | |
| 03/10/2022 | Giroconto Diversi | 50,00 | | 1.297,50 D | |
| 03/10/2022 | Giroconto Diversi | 17,00 | | 1.314,50 D | |
| 03/10/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 2.448,14 | | 3.762,64 D | |
| 04/10/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 390,00 | | 4.152,64 D | |
| 04/10/2022 | Giroconto Diversi | 13.652,50 | | 17.805,14 D | |
| 04/10/2022 | Giroconto Diversi | 7.905,00 | | 25.710,14 D | |
| 04/10/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 1.945,31 | | 27.655,45 D | |
| 04/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 10,00 | 27.645,45 D | |
| 04/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 8,33 | 27.637,12 D | |
| 05/10/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 150,00 | | 27.787,12 D | |
| 05/10/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 2.251,37 | | 30.038,49 D | |
| 05/10/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 3.950,00 | | 33.988,49 D | |
| 06/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 4,40 | 33.984,09 D | |
| 06/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 7,50 | 33.976,59 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | 124,00 | 33.852,59 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento 2010000017 RMS DI MARABESI GIGLIOLA - MARABGIGLIO F RIC 82 del 26/09/2022 | | 740,00 | 33.112,59 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento 2010000001 ALTER COMM SOCIETÀ COOPERATIVA - ALTER COMM S FATT 797 del 30/09/2022 | | 3.487,08 | 29.625,51 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento 7820007250 SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE | | 4.100,00 | 25.525,51 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | 43,64 | 25.481,87 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | 31,80 | 25.450,07 D | |
| 06/10/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 68.811,45 | | 94.261,52 D | |
| 06/10/2022 | Giroconto Diversi | 1.388,00 | | 95.649,52 D | |
| 06/10/2022 | Giroconto Diversi | 5.331,00 | | 100.980,52 D | |
| 06/10/2022 | Giroconto Diversi | 1.995,00 | | 102.975,52 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.554,00 | 101.421,52 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.564,00 | 99.857,52 D | |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.436,00 | 98.421,52 D | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|------|----------|-----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 3.303,38 | 95.118,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.368,00 | 93.750,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.079,00 | 92.671,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 424,00 | 92.247,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.326,00 | 90.921,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.344,00 | 89.577,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 1.245,00 | 88.332,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 792,00 | 87.540,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | | 888,00 | 86.652,14 | D |
| 06/10/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | | 308,00 | 86.344,14 | D |
| 06/10/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | | 50,00 | 86.294,14 | D |
| 06/10/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | | 100,00 | 86.194,14 | D |
| 06/10/2022 | Giroconto Diversi | | 220,00 | 85.974,14 | D |
| 06/10/2022 | Giroconto Diversi | | 160,00 | 85.814,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento 2010000101 ASHVIN SRLS - 180000001870 FATT 7/2022 del 03/10/2022 | | 5.752,00 | 80.062,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP SETTEMBRE PALLINI | | 460,00 | 79.602,14 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento 2010000060 POLITECNICO DI MILANO - POLITECNICO FATT E513-112 del 04/10/2022 | | 772,50 | 78.829,64 | D |
| 07/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie Diversi | | 17,00 | 78.812,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA - 2222223066 1 2022 200022 10/10/2022 | | 40,00 | 78.772,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 1 2022 200002 10/10/2022 | | 50,00 | 78.722,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 1 2022 200020 10/10/2022 | | 764,00 | 77.958,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO - 180000001856 1 2022 200003 10/10/2022 | | 632,00 | 77.326,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000105 CUCINOTTA FEDERICO - 190020000679 1 2022 200006 10/10/2022 | | 225,00 | 77.101,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 2222223055 1 2022 200005 10/10/2022 | | 421,00 | 76.680,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000133 SERAJ ALI - 190020002768 1 2022 200021 10/10/2022 | | 20,00 | 76.660,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 4 del 30/09/2022 | | 602,00 | 76.058,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000104 BISONNE ELIA - 190020000673 1 2022 200001 10/10/2022 | | 592,00 | 75.466,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000095 MANGILI SIMONE - 180000001857 1 2022 200016 10/10/2022 | | 592,00 | 74.874,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000069 PERETTI LORENZO - 22222226396 1 2022 200017 10/10/2022 | | 984,00 | 73.890,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000106 FAUZZI CHIARA - 190020000680 1 2022 200012 10/10/2022 | | 175,00 | 73.715,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000132 DIA KHADIM - 190020002767 1 2022 200009 10/10/2022 | | 20,00 | 73.695,64 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000041 RICCI LEONARDO - 2222223054 1 2022 200024 10/10/2022 | | 219,73 | 73.475,91 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 2222223060 1 2022 200023 10/10/2022 | | 893,28 | 72.582,63 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento 2010000039 FANTECHI MIRIAM - 2222223050 1 2022 200011 10/10/2022 | | 540,00 | 72.042,63 | D |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 1.278,00 | 70.764,63 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|-----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | Estremi Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 1 2022 200013 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 626,00 | 70.138,63 | D |
| | 2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 1 2022 200007 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 112,50 | 70.026,13 | D |
| | 2010000056 KUQI DORIAN - 22222225383 1 2022 200015 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 706,18 | 69.319,95 | D |
| | 2010000043 LAROSA ANDREA - 22222223056 1 2022 200026 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 120,00 | 69.199,95 | D |
| | 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA - 190020002765 1 2022 200004 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 798,00 | 68.401,95 | D |
| | 2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 1 2022 200014 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 96,00 | 68.305,95 | D |
| | 2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 1 2022 200018 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 594,00 | 67.711,95 | D |
| | 2010000044 FAGNANI MARCO L - 22222223059 1 2022 200010 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 948,00 | 66.763,95 | D |
| | 2010000102 PIVA MARK - 190020000671 1 2022 200019 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 303,08 | 66.460,87 | D |
| | 2010000035 VERZA ALESSIA - 22222223043 1 2022 200025 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 80,00 | 66.380,87 | D |
| | 2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 22222223046 1 2022 200008 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Giroconto | 1.753,34 | | 68.134,21 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 07/10/2022 | Giroconto | 2.127,50 | | 70.261,71 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/10/2022 | Giroconto | 1.255,00 | | 71.516,71 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 728,82 | 70.787,89 | D |
| | 6015010103 COMMISSIONI POS | | | | |
| 07/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 194,73 | 70.593,16 | D |
| | 6015010103 COMMISSIONI POS | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 336,00 | 70.257,16 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP SETTEMBRE PALMIERI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 1.398,40 | 68.858,76 | D |
| | 2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 018-22 del 04/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 120,30 | 68.738,46 | D |
| | 2010000140 OFFICE SERVICE SRL - OFFICE SERVI F RIC -96265I-4226 del 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 227,31 | 68.511,15 | D |
| | 2010000046 PIANTA CRISTIANO - 22222223061 1 2022 200258 10/10/2022 | | | | |
| 10/10/2022 | Pagamento | | 12,29 | 68.498,86 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | |
| 10/10/2022 | Giroconto | 559,00 | | 69.057,86 | D |
| | Diversi | | | | |
| 10/10/2022 | Giroconto | 860,00 | | 69.917,86 | D |
| | Diversi | | | | |
| 10/10/2022 | Giroconto | 1.458,10 | | 71.375,96 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 10/10/2022 | Giroconto | 3.090,00 | | 74.465,96 | D |
| | Diversi | | | | |
| 10/10/2022 | Giroconto | 730,00 | | 75.195,96 | D |
| | Diversi | | | | |
| 10/10/2022 | Giroconto | 170,00 | | 75.365,96 | D |
| | Diversi | | | | |
| 10/10/2022 | Pagamento | | 99,99 | 75.265,97 | D |
| | 2010000088 MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO - mediaworld | | | | |
| 10/10/2022 | Pagamento | | 27,80 | 75.238,17 | D |
| | 2010000054 GRAFICHE MAVI SAS DI MARCELLI NICOLA - GRAFICHE MAV F RIC -67055I-2883 del 10/10/2022 | | | | |
| 11/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 1,50 | 75.236,67 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 11/10/2022 | Giroconto | 3.270,00 | | 78.506,67 | D |
| | Diversi | | | | |
| 11/10/2022 | Giroconto | 2.025,00 | | 80.531,67 | D |
| | Diversi | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | | 8,19 | 80.523,48 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | | 9,01 | 80.514,47 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | |
| 11/10/2022 | Giroconto | 1.715,87 | | 82.230,34 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|-----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 11/10/2022 | Giroconto | 145,00 | | 82.375,34 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | | 100,00 | 82.275,34 | D |
| | 2010000065 BRENNA CHRISTIAN - 22222225706 FATT 8/002 del 04/10/2022 | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | | 980,00 | 81.295,34 | D |
| | 2010000028 LOCKERFARM SRL - 22222223016 FATT 16 del 10/10/2022 | | | | |
| 11/10/2022 | Pagamento | | 112,21 | 81.183,13 | D |
| | 2010000057 PIXARTPRINTING SPA - PIXARTPRINTI F RIC 1416/P/22 del 04/10/2022 | | | | |
| 12/10/2022 | Giroconto | 10.985,00 | | 92.168,13 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 12/10/2022 | Pagamento | | 14,00 | 92.154,13 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | |
| 12/10/2022 | Giroconto | 937,68 | | 93.091,81 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 12/10/2022 | Giroconto | 1.368,00 | | 94.459,81 | D |
| | Diversi | | | | |
| 12/10/2022 | Giroconto | 25,00 | | 94.484,81 | D |
| | Diversi | | | | |
| 12/10/2022 | Giroconto | 325,00 | | 94.809,81 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 13/10/2022 | Giroconto | 16.351,93 | | 111.161,74 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 13/10/2022 | Giroconto | 1.159,50 | | 112.321,24 | D |
| | Diversi | | | | |
| 13/10/2022 | Giroconto | 555,00 | | 112.876,24 | D |
| | Diversi | | | | |
| 13/10/2022 | Pagamento | | 52,00 | 112.824,24 | D |
| | 2010000088 MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO - mediaworld | | | | |
| 14/10/2022 | Giroconto | 1.397,56 | | 114.221,80 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 14/10/2022 | Giroconto | 1.730,00 | | 115.951,80 | D |
| | Diversi | | | | |
| 14/10/2022 | Giroconto | 103,00 | | 116.054,80 | D |
| | Diversi | | | | |
| 14/10/2022 | Incasso | 766,60 | | 116.821,40 | D |
| | 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 9 del 10/10/2022 | | | | |
| 14/10/2022 | Spese documentate | | 177,01 | 116.644,39 | D |
| | Diversi - scontrino mediaworld jbl partybox | | | | |
| 17/10/2022 | Giroconto | 1.259,38 | | 117.903,77 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 17/10/2022 | Giroconto | 628,00 | | 118.531,77 | D |
| | Diversi | | | | |
| 17/10/2022 | Giroconto | 345,00 | | 118.876,77 | D |
| | Diversi | | | | |
| 17/10/2022 | Giroconto | 169,00 | | 119.045,77 | D |
| | Diversi | | | | |
| 17/10/2022 | Giroconto | 265,00 | | 119.310,77 | D |
| | Diversi | | | | |
| 17/10/2022 | versamento f24 | | 499,62 | 118.811,15 | D |
| | Diversi | | | | |
| 18/10/2022 | Giroconto | 6.756,00 | | 125.567,15 | D |
| | Diversi | | | | |
| 18/10/2022 | Giroconto | 2.560,00 | | 128.127,15 | D |
| | Diversi | | | | |
| 18/10/2022 | Giroconto | 1.243,21 | | 129.370,36 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 18/10/2022 | versamento f24 | | 775,54 | 128.594,82 | D |
| | 4855000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI | | | | |
| 18/10/2022 | versamento f24 | | 7.244,19 | 121.350,63 | D |
| | Diversi | | | | |
| 18/10/2022 | Giroconto | 145,00 | | 121.495,63 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 19/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 0,50 | 121.495,13 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 19/10/2022 | Pagamento | | 800,00 | 120.695,13 | D |
| | 2010000139 DEMBINSKI EDI - 190020003926 1 2022 200060 19/10/2022 | | | | |
| 19/10/2022 | Giroconto | 589,77 | | 121.284,90 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|-----------|----------|--------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 19/10/2022 | Giroconto Diversi | 1.376,00 | | 122.660,90 D | |
| 19/10/2022 | Giroconto Diversi | 295,00 | | 122.955,90 D | |
| 19/10/2022 | Pagamento 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 150,00 | 122.805,90 D | |
| 19/10/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 185,00 | | 122.990,90 D | |
| 20/10/2022 | Pagamento 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 9,10 | 122.981,80 D | |
| 20/10/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 15.602,92 | | 138.584,72 D | |
| 20/10/2022 | Giroconto Diversi | 759,00 | | 139.343,72 D | |
| 20/10/2022 | Giroconto Diversi | 440,00 | | 139.783,72 D | |
| 21/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 2,50 | 139.781,22 D | |
| 21/10/2022 | Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 73,00 | 139.708,22 D | |
| 21/10/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 813,34 | | 140.521,56 D | |
| 21/10/2022 | Giroconto Diversi | 653,00 | | 141.174,56 D | |
| 21/10/2022 | Giroconto Diversi | 170,00 | | 141.344,56 D | |
| 21/10/2022 | Pagamento Diversi - 190020000989 F RIC 25 del 01/09/2022 190020000989 F RIC 26 d | | 227,00 | 141.117,56 D | |
| 21/10/2022 | Pagamento 2010000116 CONQUEST SRL - 2222224841 FATT 533/PA del 13/10/2022 | | 2.306,15 | 138.811,41 D | |
| 21/10/2022 | Pagamento Diversi - IDRA SRL FATT 107 del 13/10/2022 IDRA SRL FATT 108 del 13/10 | | 2.627,60 | 136.183,81 D | |
| 21/10/2022 | Pagamento 2010000014 INFORDATA SISTEMI SRL - INFORDATA SI FATT F2-120 del 10/10/2022 | | 65,00 | 136.118,81 D | |
| 21/10/2022 | Pagamento 2010000057 PIXARTPRINTING SPA - PIXARTPRINTI F RIC 1426/P/22 del 05/10/2022 | | 78,00 | 136.040,81 D | |
| 24/10/2022 | Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 87,00 | 135.953,81 D | |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | 610,62 | | 136.564,43 D | |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | 575,00 | | 137.139,43 D | |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | 25,00 | | 137.164,43 D | |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | 177,00 | | 137.341,43 D | |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | 25,00 | | 137.366,43 D | |
| 24/10/2022 | Pagamento 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT F RIC 3463096 del 10/10/2022 | | 64,05 | 137.302,38 D | |
| 24/10/2022 | Pagamento 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT FATT 3464852 del 10/10/2022 | | 42,00 | 137.260,38 D | |
| 25/10/2022 | Giroconto Diversi | 145,00 | | 137.405,38 D | |
| 25/10/2022 | Giroconto Diversi | 9.502,00 | | 146.907,38 D | |
| 25/10/2022 | Giroconto Diversi | 625,00 | | 147.532,38 D | |
| 25/10/2022 | Giroconto Diversi | 553,68 | | 148.086,06 D | |
| 26/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 2,50 | 148.083,56 D | |
| 26/10/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 507,97 | | 148.591,53 D | |
| 26/10/2022 | Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 47,09 | 148.544,44 D | |
| 26/10/2022 | Giroconto Diversi | 971,00 | | 149.515,44 D | |
| 26/10/2022 | Giroconto | 3,00 | | 149.518,44 D | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | Diversi | | | | |
| 26/10/2022 | Giroconto | | 100,00 | 149.418,44 | D |
| | Diversi | | | | |
| 26/10/2022 | Giroconto | | 42,00 | 149.376,44 | D |
| | Diversi | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | | 46,00 | 149.330,44 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10605033 del 26/10/2022 | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | | 5,59 | 149.324,85 | D |
| | 2010000142 GGCASA DI GUAN SHIJIN - 190020004565 F RIC -517151-2866 del 26/10/2022 | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | | 5,59 | 149.319,26 | D |
| | 2010000142 GGCASA DI GUAN SHIJIN - 190020004565 F RIC -517151-2867 del 26/10/2022 | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | | 576,00 | 148.743,26 | D |
| | 2010000013 IDRA SRL - AVVERA S.R.L FATT 27/PA del 24/10/2022 RDG PAGHE S. FATT 202 | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | | 2.750,00 | 145.993,26 | D |
| | 2010000015 AVVERA S.R.L. - AVVERA S.R.L FATT 27/PA del 24/10/2022 | | | | |
| 26/10/2022 | Pagamento | | 1.332,24 | 144.661,02 | D |
| | 2010000026 RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONIST - RDG PAGHE S. FATT 2022 415 del 24/10/2022 | | | | |
| 27/10/2022 | Pagamento | | 7,99 | 144.653,03 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | |
| 27/10/2022 | Giroconto | 885,00 | | 145.538,03 | D |
| | Diversi | | | | |
| 27/10/2022 | Giroconto | 25,00 | | 145.563,03 | D |
| | Diversi | | | | |
| 27/10/2022 | Pagamento | | 10,65 | 145.552,38 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | |
| 27/10/2022 | Giroconto | 7.183,49 | | 152.735,87 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 27/10/2022 | Incasso | 26,81 | | 152.762,68 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 27/10/2022 | Pagamento | | 16,99 | 152.745,69 | D |
| | 2010000090 SUZHOU JUFU PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD. - 22222225384 F RIC 2-73661I-205 del 28/10/2022 | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | | 95,85 | 152.649,84 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | |
| 28/10/2022 | Giroconto | 471,99 | | 153.121,83 | D |
| | Diversi | | | | |
| 28/10/2022 | Giroconto | 233,00 | | 153.354,83 | D |
| | Diversi | | | | |
| 28/10/2022 | Giroconto | 540,00 | | 153.894,83 | D |
| | Diversi | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | | 24,60 | 153.870,23 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699418 del 29/10/2022 | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | | 24,60 | 153.845,63 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699447 del 29/10/2022 | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | | 24,60 | 153.821,03 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699464 del 29/10/2022 | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | | 24,60 | 153.796,43 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10699551 del 29/10/2022 | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | | 32,46 | 153.763,97 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10747407 del 30/10/2022 | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | | 32,46 | 153.731,51 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10747715 del 30/10/2022 | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | 683,45 | | 154.414,96 | D |
| | Diversi | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | 100,00 | | 154.514,96 | D |
| | Diversi | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | 120,00 | | 154.634,96 | D |
| | Diversi | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | 3,00 | | 154.637,96 | D |
| | Diversi | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | 75,00 | | 154.712,96 | D |
| | Diversi | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto Data Reg. | Descrizione Causale Contropartita-Note | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento Estremi Protocollo |
|--------------------|---|----------|-----------|------------|---|
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 31/10/2022 | Spese documentate Diversi | | 112,65 | 154.600,31 | D |
| 31/10/2022 | Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-10776221 del 31/10/2022 | | 20,96 | 154.579,35 | D |
| 01/11/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 669,53 | | 155.248,88 | D |
| 02/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 2.675,00 | | 157.923,88 | D |
| 02/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 1.255,00 | | 159.178,88 | D |
| 02/11/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 527,44 | | 159.706,32 | D |
| 02/11/2022 | Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - AMAZON TARGHETTE IN PLASTICA | | 38,82 | 159.667,50 | D |
| 03/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 1.300,00 | | 160.967,50 | D |
| 03/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 245,00 | | 161.212,50 | D |
| 03/11/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 8.389,58 | | 169.602,08 | D |
| 03/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 8,33 | 169.593,75 | D |
| 04/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 643,00 | | 170.236,75 | D |
| 04/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 525,00 | | 170.761,75 | D |
| 04/11/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 307,34 | | 171.069,09 | D |
| 04/11/2022 | Pagamento 2010000090 SUZHOU JUFU PACKAGING PRODUCTS CO..LTD. - 22222225384 F RIC 2-73661I-209 del 05/11/2022 | | 16,99 | 171.052,10 | D |
| 04/11/2022 | Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - AMAZON STICKERS | | 17,38 | 171.034,72 | D |
| 07/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 100,00 | | 171.134,72 | D |
| 07/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 160,00 | | 171.294,72 | D |
| 07/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 340,00 | | 171.634,72 | D |
| 07/11/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 683,82 | | 172.318,54 | D |
| 07/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 1,00 | 172.317,54 | D |
| 07/11/2022 | Pagamento 2010000146 TOWNX PTE LTD - 100710000224 F RIC -78491I-9072 del 06/11/2022 | | 7,99 | 172.309,55 | D |
| 07/11/2022 | Pagamento 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL - 190020000989 F RIC 32 del 28/10/2022 | | 902,00 | 171.407,55 | D |
| 07/11/2022 | Pagamento 2010000046 PIANTA CRISTIANO - 22222223061 1 2022 210273 10/11/2022 | | 947,12 | 170.460,43 | D |
| 08/11/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 321,75 | | 170.782,18 | D |
| 08/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 3.379,00 | | 174.161,18 | D |
| 08/11/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 1.240,00 | | 175.401,18 | D |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 1,00 | 175.400,18 | D |
| 08/11/2022 | Pagamento 2010000014 INFORDATA SISTEMI SRL - INFORDATA SI FATT F2-130 del 31/10/2022 | | 12.240,00 | 163.160,18 | D |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie Diversi - COMM NEXI | | 154,57 | 163.005,61 | D |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie Diversi - COMM NEXI | | 735,89 | 162.269,72 | D |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie Diversi - COMM NEXI | | 2,00 | 162.267,72 | D |
| 08/11/2022 | Pagamento 2010000149 GRUPPO PUBLIONDA S.R.L. OVVERO GPO S.R.L. - 190020005631 FATT 31 del 21/10/2022 | | 874,00 | 161.393,72 | D |
| 08/11/2022 | Pagamento | | 77,00 | 161.316,72 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | 2010000150 DOCTORPOINT S.R.L. - 190020005646 FATT 4198 del 07/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Giroconto | 381,54 | | 161.698,26 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 09/11/2022 | Giroconto | 1.088,00 | | 162.786,26 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 09/11/2022 | Giroconto | 420,00 | | 163.206,26 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 09/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 9,50 | 163.196,76 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 09/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 10,00 | 163.186,76 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 09/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 4,50 | 163.182,26 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 913,00 | 162.269,26 | D |
| | 2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 190020003901 1 2022 210027 10/11/2022 22222223059 1 2022 210 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 840,00 | 161.429,26 | D |
| | 2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 1 2022 210007 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.017,00 | 160.412,26 | D |
| | 2010000044 FAGNANI MARCO L - 22222223059 1 2022 210009 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 200,00 | 160.212,26 | D |
| | 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA - 22222223066 1 2022 210022 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 72,00 | 160.140,26 | D |
| | 2010000138 SPEZIALI SILVIA - 190020003901 1 2022 210027 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 900,00 | 159.240,26 | D |
| | 2010000135 FORMICA LORENZO - 190020003895 1 2022 210011 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 150,00 | 159.090,26 | D |
| | 2010000056 KUQI DORIAN - 22222225383 1 2022 210013 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 288,00 | 158.802,26 | D |
| | 2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 1 2022 210016 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 160,00 | 158.642,26 | D |
| | 2010000080 CARANNANTE SABRINA - 180000000319 1 2022 210004 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.863,00 | 156.779,26 | D |
| | 2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 1 2022 210012 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.003,00 | 155.776,26 | D |
| | 2010000069 PERETTI LORENZO - 22222226396 1 2022 210015 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 976,00 | 154.800,26 | D |
| | 2010000102 PIVA MARK - 190020000671 1 2022 210017 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 500,00 | 154.300,26 | D |
| | 2010000136 TORELLO ALESSANDRO - 190020003896 1 2022 210020 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 375,00 | 153.925,26 | D |
| | 2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 1 2022 210002 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 362,00 | 153.563,26 | D |
| | 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO - 180000001856 1 2022 210003 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 288,00 | 153.275,26 | D |
| | 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA - 190020002765 1 2022 210005 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 424,00 | 152.851,26 | D |
| | 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO - 190020003894 1 2022 210010 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 468,00 | 152.383,26 | D |
| | 2010000095 MANGILI SIMONE - 180000001857 1 2022 210014 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.356,00 | 151.027,26 | D |
| | 2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 1 2022 210018 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 160,00 | 150.867,26 | D |
| | 2010000133 SERAJ ALI - 190020002768 1 2022 210019 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 300,00 | 150.567,26 | D |
| | 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO - 190020003897 1 2022 210021 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 320,00 | 150.247,26 | D |
| | 2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 22222223046 1 2022 210008 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 712,00 | 149.535,26 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE PALMIERI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.410,00 | 148.125,26 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE BUZZANGA | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.200,20 | 146.925,06 | D |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 22222223060 1 2022 210025 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.019,00 | 145.906,06 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE GUIDI MASSIMO | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.144,00 | 144.762,06 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE DONDINI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.546,00 | 143.216,06 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE RADAELLI | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|-----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 320,00 | 142.896,06 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE PALLINI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.149,00 | 141.747,06 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE DEGAN | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.721,00 | 140.026,06 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE VENEZIA | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 121,23 | 139.904,83 | D |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 22222223054 1 2022 210023 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 392,00 | 139.512,83 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP CHAROUB OTTOBRE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 714,00 | 138.798,83 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE ROCCA | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 740,00 | 138.058,83 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE MARTINELLI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.638,00 | 136.420,83 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE SPAHO | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.562,00 | 134.858,83 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP OTTOBRE CASPANI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.623,00 | 133.235,83 | D |
| | 2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 021-22 del 31/10/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.100,00 | 132.135,83 | D |
| | 2010000145 REDAELLI MICHELA - 190020004798 F RIC FPA 16/22 del 02/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 267,00 | 131.868,83 | D |
| | 2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 4/E del 31/10/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 695,02 | 131.173,81 | D |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 1 2022 210026 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 528,28 | 130.645,53 | D |
| | 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 7 del 24/10/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Spese documentate | | 77,90 | 130.567,63 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - SCONTRINO VACCANI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 820,00 | 129.747,63 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - stip ottobre 22 allocchi | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 420,00 | 129.327,63 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - stip ottobre 22 grigioni | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.200,00 | 128.127,63 | D |
| | 2010000151 ESSELUNGA S.P.A. - ESSELUNGA F RIC 4052221985 del 11/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 432,00 | 127.695,63 | D |
| | 2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 5/PA del 02/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1.190,00 | 126.505,63 | D |
| | 2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 1 2022 210271 10/11/2022 | | | | |
| 10/11/2022 | Giroconto | 10.418,90 | | 136.924,53 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 10/11/2022 | Giroconto | 375,00 | | 137.299,53 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 10/11/2022 | Giroconto | 25,00 | | 137.324,53 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 10/11/2022 | Spese documentate | | 30,00 | 137.294,53 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - SCONTRINO DISCOBOLO | | | | |
| 10/11/2022 | Spese documentate | | 16,74 | 137.277,79 | D |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - AMAZON BANDIERINE CALCIO | | | | |
| 11/11/2022 | Giroconto | 647,92 | | 137.925,71 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 11/11/2022 | Giroconto | 595,00 | | 138.520,71 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 11/11/2022 | Giroconto | 440,00 | | 138.960,71 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 11/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 1,00 | 138.959,71 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 11/11/2022 | Pagamento | | 152,00 | 138.807,71 | D |
| | 2010000141 2DI MED S.R.L. - 190020004563 F RIC 2305 del 17/10/2022 | | | | |
| 11/11/2022 | Pagamento | | 1.957,00 | 136.850,71 | D |
| | 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990047 del 07/10/2022 | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | 456,00 | | 137.306,71 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | 365,00 | | 137.671,71 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | 17,50 | | 137.689,21 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | 170,00 | | 137.859,21 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | 268,02 | | 138.127,23 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 15/11/2022 | Giroconto | 2.042,00 | | 140.169,23 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 15/11/2022 | Giroconto | 243,00 | | 140.412,23 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 15/11/2022 | Giroconto | 669,29 | | 141.081,52 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 16/11/2022 | Giroconto | 803,00 | | 141.884,52 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 16/11/2022 | Giroconto | 139,00 | | 142.023,52 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 16/11/2022 | Giroconto | 414,80 | | 142.438,32 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | | 21,28 | 142.417,04 | D |
| | 4855000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | | 918,42 | 141.498,62 | D |
| | Diversi | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | | 4.321,28 | 137.177,34 | D |
| | 4855000400 ERARIO C/ IVA | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | | 6.378,66 | 130.798,68 | D |
| | Diversi | | | | |
| 17/11/2022 | Versamento | 6.530,00 | | 137.328,68 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 17/11/2022 | Giroconto | 5.640,71 | | 142.969,39 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 17/11/2022 | Giroconto | 1.084,50 | | 144.053,89 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 17/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 0,50 | 144.053,39 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 17/11/2022 | Giroconto | 95,00 | | 144.148,39 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 17/11/2022 | Giroconto | | 100,00 | 144.048,39 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE - RIMBORSO TARANTINO MATTEO | | | | |
| 18/11/2022 | Giroconto | 673,71 | | 144.722,10 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 18/11/2022 | Giroconto | 186,00 | | 144.908,10 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 18/11/2022 | Giroconto | 60,00 | | 144.968,10 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | 95,00 | | 145.063,10 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | 270,00 | | 145.333,10 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | 140,00 | | 145.473,10 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | 370,00 | | 145.843,10 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | 220,00 | | 146.063,10 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | 414,97 | | 146.478,07 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 21/11/2022 | Spese documentate | | 11,99 | 146.466,08 | D |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - cp sport (invoice-rechnung) | | | | |
| 22/11/2022 | Giroconto | 3.259,00 | | 149.725,08 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 22/11/2022 | Giroconto | 1.284,50 | | 151.009,58 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 22/11/2022 | Giroconto | 361,79 | | 151.371,37 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 22/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 1,50 | 151.369,87 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 22/11/2022 | Pagamento | | 7.945,00 | 143.424,87 | D |
| | 2010000051 CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL - 22222224553 F RIC 8328/A del 14/11/2022 | | | | |
| 22/11/2022 | Pagamento | | 8.190,00 | 135.234,87 | D |
| | 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990049 del 02/11/2022 | | | | |
| 22/11/2022 | Pagamento | | 980,00 | 134.254,87 | D |
| | 2010000028 LOCKERFARM SRL - 22222223016 FATT 19 del 08/11/2022 | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|----------|--------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | Estremi Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 22/11/2022 | Pagamento | | 10,39 | 134.244,48 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-11876128 del | | | | |
| | 23/11/2022 | | | | |
| 23/11/2022 | Giroconto | 780,00 | | 135.024,48 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 23/11/2022 | Giroconto | 479,00 | | 135.503,48 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 23/11/2022 | Giroconto | 214,67 | | 135.718,15 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 24/11/2022 | Giroconto | 5.983,05 | | 141.701,20 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 24/11/2022 | Giroconto | 447,00 | | 142.148,20 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 24/11/2022 | Giroconto | 248,00 | | 142.396,20 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.371,60 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009263 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.347,00 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009508 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.322,40 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009618 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.297,80 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009631 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.273,20 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12009529 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.248,60 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12019445 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.224,00 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12019450 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 24,60 | 142.199,40 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12020279 del | | | | |
| | 24/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 110,98 | 142.088,42 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12050239 del | | | | |
| | 25/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 110,98 | 141.977,44 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12057112 del | | | | |
| | 25/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 110,98 | 141.866,46 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12057313 del | | | | |
| | 25/11/2022 | | | | |
| 24/11/2022 | Pagamento | | 110,98 | 141.755,48 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12059633 del | | | | |
| | 25/11/2022 | | | | |
| 25/11/2022 | Giroconto | 247,70 | | 142.003,18 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 25/11/2022 | Giroconto | 865,50 | | 142.868,68 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 25/11/2022 | Giroconto | 858,00 | | 143.726,68 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 25/11/2022 | Pagamento | | 11,40 | 143.715,28 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12165651 del | | | | |
| | 27/11/2022 | | | | |
| 25/11/2022 | Pagamento | | 31,62 | 143.683,66 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12165656 del | | | | |
| | 27/11/2022 | | | | |
| 28/11/2022 | Giroconto | 229,71 | | 143.913,37 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 28/11/2022 | Giroconto | 379,50 | | 144.292,87 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 28/11/2022 | Giroconto | 89,00 | | 144.381,87 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 28/11/2022 | Giroconto | 386,00 | | 144.767,87 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 28/11/2022 | Spese documentate | | 138,90 | 144.628,97 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|-----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - ALBERO DI NATALE BENNET | | | | |
| 28/11/2022 | Pagamento | | 39,98 | 144.588,99 | D |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12401765 del 29/11/2022 | | | | |
| 29/11/2022 | Giroconto | 3.565,50 | | 148.154,49 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 29/11/2022 | Giroconto | 1.032,00 | | 149.186,49 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 29/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 0,50 | 149.185,99 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 29/11/2022 | Pagamento | | 368,85 | 148.817,14 | D |
| | 2010000075 N.R.G.ENERGYM DI BERTONCELLO EM - 104010000078 FATT 2 del 21/11/2022 | | | | |
| 29/11/2022 | Incasso | 36.600,00 | | 185.417,14 | D |
| | 1410000001 POLITECNICO DI MILANO | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | 360,96 | | 185.778,10 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | 302,06 | | 186.080,16 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | 421,00 | | 186.501,16 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | 1.201,00 | | 187.702,16 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 30/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 0,50 | 187.701,66 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 30/11/2022 | versamento f24 | | 2.977,50 | 184.724,16 | D |
| | Diversi - secondo acconto imposte | | | | |
| 30/11/2022 | Pagamento | | 50,00 | 184.674,16 | D |
| | 2010000074 AREA32 S.R.L. - 104010000075 FATT 220003/V04 del 25/11/2022 | | | | |
| 30/11/2022 | Pagamento | | 120,00 | 184.554,16 | D |
| | 2010000152 VEGA FORMAZIONE S.R.L. - 190020005673 FATT 17549 del 30/11/2022 | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | 35,00 | | 184.589,16 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE - BONIF CEVASCO RICEVUTA 12/12/22 | | | | |
| 01/12/2022 | Giroconto | 729,50 | | 185.318,66 | D |
| | Diversi | | | | |
| 01/12/2022 | Giroconto | 580,00 | | 185.898,66 | D |
| | Diversi | | | | |
| 01/12/2022 | Giroconto | 5.140,79 | | 191.039,45 | D |
| | Diversi | | | | |
| 02/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 8,33 | 191.031,12 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 02/12/2022 | Giroconto | 1.813,00 | | 192.844,12 | D |
| | Diversi | | | | |
| 02/12/2022 | Giroconto | 342,00 | | 193.186,12 | D |
| | Diversi | | | | |
| 02/12/2022 | Giroconto | 121,02 | | 193.307,14 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 100,00 | | 193.407,14 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 64,00 | | 193.471,14 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 1.147,50 | | 194.618,64 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 344,00 | | 194.962,64 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 263,50 | | 195.226,14 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 217,50 | | 195.443,64 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 325,00 | | 195.768,64 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 140,00 | | 195.908,64 | D |
| | Diversi | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 395,09 | | 196.303,73 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | 64,00 | | 196.367,73 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 05/12/2022 | Spese documentate | | 300,00 | 196.067,73 | D |
| | 7820001520 OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI - GIFT CARD | | | | |
| 06/12/2022 | Pagamento | | 400,00 | 195.667,73 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 2010000065 BRENNIA CHRISTIAN - 22222225706 FATT 9 del 07/11/2022 | | | | |
| 06/12/2022 | Pagamento | | 458,26 | 195.209,47 | D |
| | 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 8 del 30/11/2022 | | | | |
| 06/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 1,00 | 195.208,47 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 06/12/2022 | Giroconto | 35,00 | | 195.243,47 | D |
| | Diversi | | | | |
| 06/12/2022 | Giroconto | 4.236,00 | | 199.479,47 | D |
| | Diversi | | | | |
| 06/12/2022 | Giroconto | 226,00 | | 199.705,47 | D |
| | Diversi | | | | |
| 06/12/2022 | Giroconto | 435,40 | | 200.140,87 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 69,08 | 200.071,79 | D |
| | Diversi - nexi | | | | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 322,46 | 199.749,33 | D |
| | Diversi - nexi | | | | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 4,00 | 199.745,33 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 10,00 | 199.735,33 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 10,00 | 199.725,33 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 2,50 | 199.722,83 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 784,00 | 198.938,83 | D |
| | 2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 22222223055 1 2022 220007 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 240,00 | 198.698,83 | D |
| | 2010000081 MORRA CAROLINA - 180000000320 1 2022 220018 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 803,16 | 197.895,67 | D |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 1 2022 220012 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.618,00 | 196.277,67 | D |
| | 2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 1 2022 220008 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 909,24 | 195.368,43 | D |
| | 2010000046 PIANTA CRISTIANO - 22222223061 1 2022 220021 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 566,00 | 194.802,43 | D |
| | 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO - 190020003894 1 2022 220011 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 878,00 | 193.924,43 | D |
| | 2010000135 FORMICA LORENZO - 190020003895 1 2022 220013 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 594,00 | 193.330,43 | D |
| | 2010000136 TORELLO ALESSANDRO - 190020003896 1 2022 220028 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.082,00 | 192.248,43 | D |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 22222223060 1 2022 220019 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 466,00 | 191.782,43 | D |
| | 2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 6 del 30/11/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 787,29 | 190.995,14 | D |
| | 2010000069 PERETTI LORENZO - 22222226396 1 2022 220020 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.048,00 | 189.947,14 | D |
| | 2010000102 PIVA MARK - 190020000671 1 2022 220023 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 525,00 | 189.422,14 | D |
| | 2010000084 RIVA FRANCESCA - 180000000323 1 2022 220025 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 787,09 | 188.635,05 | D |
| | 2010000104 BISONNE ELIA - 190020000673 1 2022 220002 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 399,20 | 188.235,85 | D |
| | 2010000095 MANGILI SIMONE - 180000001857 1 2022 220017 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 288,00 | 187.947,85 | D |
| | 2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 1 2022 220022 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 470,00 | 187.477,85 | D |
| | 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO - 180000001856 1 2022 220004 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 197,00 | 187.280,85 | D |
| | 2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 1 2022 220015 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 102,00 | 187.178,85 | D |
| | 2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 5 del 30/11/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.377,00 | 185.801,85 | D |
| | 2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 1 2022 220026 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 40,00 | 185.761,85 | D |
| | 2010000144 LEALI MATTIA GIANFRANCO - 190020004589 1 2022 220032 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 168,75 | 185.593,10 | D |
| | 2010000056 KUQI DORIAN - 22222225383 1 2022 220016 09/12/2022 | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto Data Reg. | Descrizione Causale Contropartita-Note | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento Estremi Protocollo |
|--------------------|--|----------|----------|------------|---|
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 160,00 | 185.433,10 | D |
| | 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA - 22222223066 1 2022 220031 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 650,00 | 184.783,10 | D |
| | 2010000092 BIGGI ALESSANDRO CLAUDIO - 180000001854 1 2022 220001 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 80,00 | 184.703,10 | D |
| | 2010000080 CARANNANTE SABRINA - 180000000319 1 2022 220005 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 180,00 | 184.523,10 | D |
| | 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO - 190020003897 1 2022 220030 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 450,00 | 184.073,10 | D |
| | 2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 1 2022 220003 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 216,00 | 183.857,10 | D |
| | 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA - 190020002765 1 2022 220006 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 646,00 | 183.211,10 | D |
| | 2010000143 FORTE ALESSIO - 190020004579 1 2022 220014 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 166,69 | 183.044,41 | D |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 22222223054 1 2022 220024 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 881,09 | 182.163,32 | D |
| | 2010000044 FAGNANI MARCO L - 190020002768 1 2022 220027 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 120,00 | 182.043,32 | D |
| | 2010000133 SERAJ ALI - 190020002768 1 2022 220027 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.104,00 | 180.939,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.773,00 | 179.166,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 600,00 | 178.566,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.166,00 | 177.400,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 850,00 | 176.550,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.578,00 | 174.972,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 700,00 | 174.272,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 744,00 | 173.528,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 2.288,00 | 171.240,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 994,00 | 170.246,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.429,00 | 168.817,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.632,00 | 167.185,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 90,00 | 167.095,32 | D |
| | 2010000098 TURETTA MARTINA - 180000001860 1 2022 220029 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1.100,00 | 165.995,32 | D |
| | 2010000145 REDAELLI MICHELA - 190020004798 F RIC 18 del 01/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Giroconto | 555,50 | | 166.550,82 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Giroconto | 757,50 | | 167.308,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Giroconto | 1.366,55 | | 168.674,87 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 520,00 | 168.154,87 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - stip nov 2022 alocchi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 368,00 | 167.786,87 | D |
| | 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - stip nov grigioni maria grazia | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 160,00 | 167.626,87 | D |
| | 2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 22222223046 1 2022 220275 09/12/2022 | | | | |
| 08/12/2022 | Giroconto | 4.269,80 | | 171.896,67 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 09/12/2022 | Giroconto | 737,57 | | 172.634,24 | D |
| | 2205000101 STRIPE | | | | |
| 12/12/2022 | Pagamento | | 272,00 | 172.362,24 | D |
| | 2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 38 del 09/12/2022 | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | 150,00 | | 172.512,24 | D |
| | Diversi | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | 250,00 | | 172.762,24 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | Diversi | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | 335,00 | | 173.097,24 | D |
| | Diversi | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | 220,00 | | 173.317,24 | D |
| | Diversi | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | 260,00 | | 173.577,24 | D |
| | Diversi | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | 923,08 | | 174.500,32 | D |
| | Diversi | | | | |
| 12/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 0,50 | 174.499,82 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 12/12/2022 | Spese documentate | | 29,99 | 174.469,83 | D |
| | 6014000350 ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIPENDENTI - GOOGLE APPS - KAHOOT | | | | |
| 13/12/2022 | Giroconto | 2.646,00 | | 177.115,83 | D |
| | Diversi | | | | |
| 13/12/2022 | Giroconto | 395,40 | | 177.511,23 | D |
| | Diversi | | | | |
| 13/12/2022 | Giroconto | 248,00 | | 177.759,23 | D |
| | Diversi | | | | |
| 13/12/2022 | Spese documentate | | 236,00 | 177.523,23 | D |
| | 6015004650 ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAPPRESENTANZA | | | | |
| 14/12/2022 | Pagamento | | 577,00 | 176.946,23 | D |
| | 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL - 190020000989 F RIC 37 del 02/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | Pagamento | | 239,43 | 176.706,80 | D |
| | 2010000118 LYRECO ITALIA SRL - LYRECO ITALI FATT 10021902 del 30/11/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | Pagamento | | 35,19 | 176.671,61 | D |
| | 2010000057 PIXARTPRINTING SPA - PIXARTPRINTI FATT 2036 del 01/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | Pagamento | | 7.200,00 | 169.471,61 | D |
| | 2010000066 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A. - 22222225707 FATT 37 del 30/11/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 2,50 | 169.469,11 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 14/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 2,00 | 169.467,11 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 14/12/2022 | Giroconto | 746,00 | | 170.213,11 | D |
| | Diversi | | | | |
| 14/12/2022 | Giroconto | 60,00 | | 170.273,11 | D |
| | Diversi | | | | |
| 14/12/2022 | Giroconto | 977,77 | | 171.250,88 | D |
| | Diversi | | | | |
| 14/12/2022 | Pagamento | | 225,00 | 171.025,88 | D |
| | 2010000154 STUDIO DUEDI S.R.L. | | | | |
| 15/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 1,00 | 171.024,88 | D |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | 90,00 | | 171.114,88 | D |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | |
| 15/12/2022 | Incasso | 260,03 | | 171.374,91 | D |
| | 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 13 del 12/12/2022 | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | | 2.255,00 | 169.119,91 | D |
| | Diversi | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | | 412,00 | 168.707,91 | D |
| | Diversi | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | | 343,00 | 168.364,91 | D |
| | Diversi | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | | 1.310,00 | 167.054,91 | D |
| | Diversi | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | | 100,00 | 166.954,91 | D |
| | Diversi - rimb zozza | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | | 11,00 | 166.943,91 | D |
| | Diversi - rimb de carolis | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | 769,00 | | 167.712,91 | D |
| | Diversi | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | 89,00 | | 167.801,91 | D |
| | Diversi | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | 9.099,56 | | 176.901,47 | D |
| | Diversi | | | | |
| 15/12/2022 | Spese documentate | | 164,81 | 176.736,66 | D |
| | 6015004650 ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAPPRESENTANZA | | | | |
| 16/12/2022 | versamento f24 | | 946,43 | 175.790,23 | D |
| | Diversi | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto Data Reg. | Descrizione Causale Contropartita-Note | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento Estremi Protocollo |
|--------------------|--|----------|-----------|------------|---|
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 16/12/2022 | versamento f24 Diversi | | 6.326,48 | 169.463,75 | D |
| 16/12/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 125,00 | | 169.588,75 | D |
| 16/12/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 2.620,47 | | 172.209,22 | D |
| 19/12/2022 | Giroconto Diversi | 51,00 | | 172.260,22 | D |
| 19/12/2022 | Giroconto Diversi | 230,00 | | 172.490,22 | D |
| 19/12/2022 | Giroconto Diversi | 3,00 | | 172.493,22 | D |
| 19/12/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 1.476,72 | | 173.969,94 | D |
| 19/12/2022 | Spese documentate 6015004650 ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAPPRESENTANZA - PIZZERIA STRAMBIOSEI | | 300,00 | 173.669,94 | D |
| 20/12/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 562,70 | | 174.232,64 | D |
| 20/12/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 1.175,00 | | 175.407,64 | D |
| 20/12/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 765,00 | | 176.172,64 | D |
| 21/12/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 1.110,00 | | 177.282,64 | D |
| 21/12/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | 230,00 | | 177.512,64 | D |
| 21/12/2022 | Giroconto 2205000101 STRIPE | 919,92 | | 178.432,56 | D |
| 21/12/2022 | Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-13747389 del 22/12/2022 | | 7,99 | 178.424,57 | D |
| 22/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI | | 2,00 | 178.422,57 | D |
| 22/12/2022 | Pagamento 2010000007 PELLEGRINI SPA - PELLEG TIKET FATT 22RP00002794 del 13/12/2022 | | 3.808,00 | 174.614,57 | D |
| 22/12/2022 | Pagamento 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990058 del 18/11/2022 | | 11.088,00 | 163.526,57 | D |
| 22/12/2022 | Giroconto 2220000050 CASSA CONTANTE | | 60,00 | 163.466,57 | D |
| 22/12/2022 | Pagamento 7820007250 SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE - asi lombardia ric 11 | | 500,00 | 162.966,57 | D |
| 22/12/2022 | Giroconto Diversi | 18,00 | | 162.984,57 | D |
| 22/12/2022 | Giroconto Diversi | 220,00 | | 163.204,57 | D |
| 22/12/2022 | Giroconto Diversi | 3.715,17 | | 166.919,74 | D |
| 22/12/2022 | Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-13790935 del 22/12/2022 | | 6,29 | 166.913,45 | D |
| 23/12/2022 | Giroconto Diversi | 470,00 | | 167.383,45 | D |
| 23/12/2022 | Giroconto Diversi | 35,00 | | 167.418,45 | D |
| 23/12/2022 | Giroconto Diversi | 602,72 | | 168.021,17 | D |
| 23/12/2022 | Spese documentate Diversi | | 100,00 | 167.921,17 | D |
| 23/12/2022 | Spese documentate Diversi | | 100,00 | 167.821,17 | D |
| 23/12/2022 | Spese documentate Diversi | | 100,00 | 167.721,17 | D |
| 27/12/2022 | versamento f24 Diversi | | 45,28 | 167.675,89 | D |
| 27/12/2022 | versamento f24 Diversi | | 1.050,82 | 166.625,07 | D |
| 27/12/2022 | Giroconto Diversi | 415,00 | | 167.040,07 | D |
| 27/12/2022 | Giroconto | 180,00 | | 167.220,07 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | Protocollo |
| 2205000100 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| | Diversi | | | | | |
| 27/12/2022 | Giroconto | 675,36 | | 167.895,43 | D | |
| | Diversi | | | | | |
| 28/12/2022 | Incasso | 1.940,00 | | 169.835,43 | D | |
| | 1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO - 103000000127 FTEM 12 del 10/11/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 0,50 | 169.834,93 | D | |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | | |
| 28/12/2022 | Giroconto | 105,00 | | 169.939,93 | D | |
| | Diversi | | | | | |
| 28/12/2022 | Giroconto | 420,00 | | 170.359,93 | D | |
| | Diversi | | | | | |
| 28/12/2022 | Giroconto | 1.084,87 | | 171.444,80 | D | |
| | Diversi | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | | 2.914,00 | 168.530,80 | D | |
| | 2010000067 ANDREOLI STEFANO - 22222225719 F RIC 50 del 28/12/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | | 7.224,00 | 161.306,80 | D | |
| | 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990062 del 28/12/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | | 27,20 | 161.279,60 | D | |
| | 2010000153 TLD GROUP SRL - TLD GROUP SR F RIC -701951-5666 del 29/12/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | Pagamento | | 136,30 | 161.143,30 | D | |
| | 2010000118 LYRECO ITALIA SRL - LYRECO ITALI FATT 0010022126 del 23/12/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | Spese documentate | | 84,09 | 161.059,21 | D | |
| | 6015004650 ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAPPRESENTANZA - I LOVE POKE DELIVEROO | | | | | |
| 29/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | | 1,00 | 161.058,21 | D | |
| | 6015004700 SERVIZI BANCARI | | | | | |
| 29/12/2022 | Giroconto | 1.159,76 | | 162.217,97 | D | |
| | 2205000101 STRIPE | | | | | |
| 29/12/2022 | Spese documentate | | 94,48 | 162.123,49 | D | |
| | 6015004650 ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAPPRESENTANZA - WILLY BURGER DELIVEROO | | | | | |
| 30/12/2022 | Giroconto | 100,00 | | 162.223,49 | D | |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE | | | | | |
| 30/12/2022 | Giroconto | 3.044,04 | | 165.267,53 | D | |
| | 2205000101 STRIPE | | | | | |
| | TOTALI : | 408.246,03 | 242.978,50 | 165.267,53 | D | |
| 2205000101 | STRIPE | | | | | |
| 01/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.450,00 | | 1.450,00 | D | 01/10/2022 310 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 01/10/2022 310 |
| 02/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.545,00 | | 2.995,00 | D | 02/10/2022 311 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 02/10/2022 311 |
| 03/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 67.084,00 | | 70.079,00 | D | 03/10/2022 312 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 03/10/2022 312 |
| 03/10/2022 | Giroconto | | 2.448,14 | 67.630,86 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 04/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.770,00 | | 69.400,86 | D | 04/10/2022 313 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 04/10/2022 313 |
| 04/10/2022 | Giroconto | | 1.945,31 | 67.455,55 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 05/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.392,00 | | 68.847,55 | D | 05/10/2022 314 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 05/10/2022 314 |
| 05/10/2022 | Giroconto | | 2.251,37 | 66.596,18 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 06/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.834,00 | | 68.430,18 | D | 06/10/2022 315 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 06/10/2022 315 |
| 06/10/2022 | Giroconto | | 68.811,45 | 381,27 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 07/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.010,00 | | 628,73 | D | 07/10/2022 316 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 07/10/2022 316 |
| 07/10/2022 | Giroconto | | 1.753,34 | 1.124,61 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 08/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 465,00 | | 659,61 | A | 08/10/2022 317 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 08/10/2022 317 |
| 09/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 995,00 | | 335,39 | D | 09/10/2022 318 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 09/10/2022 318 |
| 10/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 15.135,00 | | 15.470,39 | D | 10/10/2022 319 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 10/10/2022 319 |
| 10/10/2022 | Giroconto | | 1.458,10 | 14.012,29 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 11/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.432,00 | | 15.444,29 | D | 11/10/2022 320 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 11/10/2022 320 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | |
| 2205000101 | STRIPE | | | | | |
| 11/10/2022 | Giroconto | | 1.715,87 | 13.728,42 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 12/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.230,00 | | 14.958,42 D | 12/10/2022 | 321 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 12/10/2022 | 321 |
| 12/10/2022 | Giroconto | | 937,68 | 14.020,74 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 13/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.375,00 | | 15.395,74 D | 13/10/2022 | 322 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 13/10/2022 | 322 |
| 13/10/2022 | Giroconto | | 16.351,93 | 956,19 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 14/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 580,00 | | 376,19 A | 14/10/2022 | 323 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 14/10/2022 | 323 |
| 14/10/2022 | Giroconto | | 1.397,56 | 1.773,75 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 15/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 345,00 | | 1.428,75 A | 15/10/2022 | 324 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 15/10/2022 | 324 |
| 16/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.356,00 | | 72,75 A | 16/10/2022 | 325 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 16/10/2022 | 325 |
| 17/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 14.160,00 | | 14.087,25 D | 17/10/2022 | 326 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 17/10/2022 | 326 |
| 17/10/2022 | Giroconto | | 1.259,38 | 12.827,87 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 18/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 884,00 | | 13.711,87 D | 18/10/2022 | 327 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 18/10/2022 | 327 |
| 18/10/2022 | Giroconto | | 1.243,21 | 12.468,66 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 19/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 625,00 | | 13.093,66 D | 19/10/2022 | 328 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 19/10/2022 | 328 |
| 19/10/2022 | Giroconto | | 589,77 | 12.503,89 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 20/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 567,00 | | 13.070,89 D | 20/10/2022 | 329 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 20/10/2022 | 329 |
| 20/10/2022 | Giroconto | | 15.602,92 | 2.532,03 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 21/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 520,00 | | 2.012,03 A | 21/10/2022 | 330 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 21/10/2022 | 330 |
| 21/10/2022 | Giroconto | | 813,34 | 2.825,37 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 22/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 350,00 | | 2.475,37 A | 22/10/2022 | 331 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 22/10/2022 | 331 |
| 23/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 876,00 | | 1.599,37 A | 23/10/2022 | 332 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 23/10/2022 | 332 |
| 24/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 6.095,00 | | 4.495,63 D | 24/10/2022 | 333 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 24/10/2022 | 333 |
| 24/10/2022 | Giroconto | | 610,62 | 3.885,01 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 25/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 458,00 | | 4.343,01 D | 25/10/2022 | 334 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 25/10/2022 | 334 |
| 25/10/2022 | Giroconto | | 553,68 | 3.789,33 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 26/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 685,00 | | 4.474,33 D | 26/10/2022 | 335 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 26/10/2022 | 335 |
| 26/10/2022 | Giroconto | | 507,97 | 3.966,36 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 27/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 725,00 | | 4.691,36 D | 27/10/2022 | 336 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 27/10/2022 | 336 |
| 27/10/2022 | Giroconto | | 7.183,49 | 2.492,13 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 28/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 540,00 | | 1.952,13 A | 28/10/2022 | 337 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 28/10/2022 | 338 |
| 28/10/2022 | Giroconto | | 471,99 | 2.424,12 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 29/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 259,00 | | 2.165,12 A | 29/10/2022 | 338 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 29/10/2022 | 339 |
| 30/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 125,00 | | 2.040,12 A | 30/10/2022 | 339 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 30/10/2022 | 340 |
| 31/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 8.150,00 | | 6.109,88 D | 31/10/2022 | 340 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 31/10/2022 | 341 |
| 31/10/2022 | Giroconto | | 683,45 | 5.426,43 D | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2205000101 | STRIPE | | | | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/10/2022 | Pagamento | | 2.411,50 | 3.014,93 | D | |
| | Diversi - STRIPE PAYME FT 2022-10 del 01/11/2022 | | | | | |
| 01/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 315,00 | | 3.329,93 | D | 01/11/2022 341 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 01/11/2022 342 |
| 01/11/2022 | Giroconto | | 669,53 | 2.660,40 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 02/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 700,00 | | 3.360,40 | D | 02/11/2022 342 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 02/11/2022 343 |
| 02/11/2022 | Giroconto | | 527,44 | 2.832,96 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 03/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 330,00 | | 3.162,96 | D | 03/11/2022 343 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 03/11/2022 344 |
| 03/11/2022 | Giroconto | | 8.389,58 | 5.226,62 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 04/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 365,00 | | 4.861,62 | A | 04/11/2022 344 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 04/11/2022 345 |
| 04/11/2022 | Giroconto | | 307,34 | 5.168,96 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 05/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 290,00 | | 4.878,96 | A | 05/11/2022 345 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 05/11/2022 346 |
| 06/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 450,00 | | 4.428,96 | A | 06/11/2022 346 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 06/11/2022 347 |
| 07/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 9.885,00 | | 5.456,04 | D | 07/11/2022 347 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 07/11/2022 348 |
| 07/11/2022 | Giroconto | | 683,82 | 4.772,22 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 08/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 665,00 | | 5.437,22 | D | 08/11/2022 348 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 08/11/2022 349 |
| 08/11/2022 | Giroconto | | 321,75 | 5.115,47 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 09/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 275,00 | | 5.390,47 | D | 09/11/2022 349 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 09/11/2022 350 |
| 09/11/2022 | Giroconto | | 381,54 | 5.008,93 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 10/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 684,00 | | 5.692,93 | D | 10/11/2022 350 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 10/11/2022 351 |
| 10/11/2022 | Giroconto | | 10.418,90 | 4.725,97 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 11/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 420,00 | | 4.305,97 | A | 11/11/2022 351 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 11/11/2022 352 |
| 11/11/2022 | Giroconto | | 647,92 | 4.953,89 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 12/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 155,00 | | 4.798,89 | A | 12/11/2022 352 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 12/11/2022 353 |
| 13/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 655,00 | | 4.143,89 | A | 13/11/2022 353 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 13/11/2022 354 |
| 14/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 4.940,00 | | 796,11 | D | 14/11/2022 354 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 14/11/2022 355 |
| 14/11/2022 | Giroconto | | 268,02 | 528,09 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 15/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 665,00 | | 1.193,09 | D | 15/11/2022 355 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 15/11/2022 356 |
| 15/11/2022 | Giroconto | | 669,29 | 523,80 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 16/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 425,00 | | 948,80 | D | 16/11/2022 356 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 16/11/2022 357 |
| 16/11/2022 | Giroconto | | 414,80 | 534,00 | D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 17/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 395,00 | | 929,00 | D | 17/11/2022 357 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 17/11/2022 358 |
| 17/11/2022 | Giroconto | | 5.640,71 | 4.711,71 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 18/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 220,00 | | 4.491,71 | A | 18/11/2022 358 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 18/11/2022 359 |
| 18/11/2022 | Giroconto | | 673,71 | 5.165,42 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 19/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 100,00 | | 5.065,42 | A | 19/11/2022 359 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 19/11/2022 360 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | Protocollo |
| 2205000101 | STRIPE | | | | | |
| 20/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 130,00 | | 4.935,42 A | 20/11/2022 | 360 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 20/11/2022 | 361 |
| 21/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 5.855,00 | | 919,58 D | 21/11/2022 | 361 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 21/11/2022 | 362 |
| 21/11/2022 | Giroconto | | 414,97 | 504,61 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 22/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 254,00 | | 758,61 D | 22/11/2022 | 362 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 22/11/2022 | 363 |
| 22/11/2022 | Giroconto | | 361,79 | 396,82 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 23/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 235,00 | | 631,82 D | 23/11/2022 | 363 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 23/11/2022 | 364 |
| 23/11/2022 | Giroconto | | 214,67 | 417,15 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 24/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 369,00 | | 786,15 D | 24/11/2022 | 364 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 24/11/2022 | 365 |
| 24/11/2022 | Giroconto | | 5.983,05 | 5.196,90 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 25/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 310,00 | | 4.886,90 A | 25/11/2022 | 365 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 25/11/2022 | 366 |
| 25/11/2022 | Giroconto | | 247,70 | 5.134,60 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 26/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 155,00 | | 4.979,60 A | 26/11/2022 | 366 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 26/11/2022 | 367 |
| 27/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 304,50 | | 4.675,10 A | 27/11/2022 | 367 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 27/11/2022 | 368 |
| 28/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 4.780,00 | | 104,90 D | 28/11/2022 | 368 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 28/11/2022 | 369 |
| 28/11/2022 | Giroconto | | 229,71 | 124,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 29/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 124,00 | | 0,81 A | 29/11/2022 | 369 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 29/11/2022 | 370 |
| 30/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 404,50 | | 403,69 D | 30/11/2022 | 370 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 30/11/2022 | 371 |
| 30/11/2022 | Giroconto | | 360,96 | 42,73 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | | 302,06 | 259,33 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 30/11/2022 | Pagamento | | 655,39 | 914,72 A | | |
| | 2010000049 STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED - STRIPE PAYME FT 2022-11 del 01/12/2022 | | | | | |
| 01/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 444,50 | | 470,22 A | 01/12/2022 | 372 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 01/12/2022 | 372 |
| 01/12/2022 | Giroconto | | 5.140,79 | 5.611,01 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 02/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.349,50 | | 4.261,51 A | 02/12/2022 | 373 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 02/12/2022 | 373 |
| 02/12/2022 | Giroconto | | 121,02 | 4.382,53 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 03/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.003,00 | | 3.379,53 A | 03/12/2022 | 374 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 03/12/2022 | 374 |
| 04/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 735,00 | | 2.644,53 A | 04/12/2022 | 375 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 04/12/2022 | 375 |
| 05/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 2.670,00 | | 25,47 D | 05/12/2022 | 376 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 05/12/2022 | 376 |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 395,09 | 369,62 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 06/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 710,00 | | 340,38 D | 06/12/2022 | 377 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 06/12/2022 | 377 |
| 06/12/2022 | Giroconto | | 435,40 | 95,02 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 07/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 990,00 | | 894,98 D | 07/12/2022 | 378 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 07/12/2022 | 378 |
| 07/12/2022 | Giroconto | | 1.366,55 | 471,57 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 08/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 380,00 | | 91,57 A | 08/12/2022 | 379 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 08/12/2022 | 379 |
| 08/12/2022 | Giroconto | | 4.269,80 | 4.361,37 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 09/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.024,00 | | 3.337,37 A | 09/12/2022 | 380 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2205000101 | STRIPE | | | | | |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 09/12/2022 | 380 |
| 09/12/2022 | Giroconto | | 737,57 | 4.074,94 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 10/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 284,50 | | 3.790,44 A | 10/12/2022 | 381 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 10/12/2022 | 381 |
| 11/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 389,00 | | 3.401,44 A | 11/12/2022 | 382 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 11/12/2022 | 382 |
| 12/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 8.590,00 | | 5.188,56 D | 12/12/2022 | 383 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 12/12/2022 | 383 |
| 12/12/2022 | Giroconto | | 923,08 | 4.265,48 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 13/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 2.638,00 | | 6.903,48 D | 13/12/2022 | 384 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 13/12/2022 | 384 |
| 13/12/2022 | Giroconto | | 395,40 | 6.508,08 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 14/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.455,00 | | 7.963,08 D | 14/12/2022 | 385 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 14/12/2022 | 385 |
| 14/12/2022 | Giroconto | | 977,77 | 6.985,31 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 15/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 615,00 | | 7.600,31 D | 15/12/2022 | 386 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 15/12/2022 | 386 |
| 15/12/2022 | Giroconto | | 9.099,56 | 1.499,25 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 16/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 984,50 | | 514,75 A | 16/12/2022 | 387 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 16/12/2022 | 387 |
| 16/12/2022 | Giroconto | | 2.620,47 | 3.135,22 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 17/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.329,50 | | 1.805,72 A | 17/12/2022 | 388 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 17/12/2022 | 388 |
| 18/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 745,00 | | 1.060,72 A | 18/12/2022 | 389 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 18/12/2022 | 389 |
| 19/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.708,50 | | 647,78 D | 19/12/2022 | 390 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 19/12/2022 | 390 |
| 19/12/2022 | Giroconto | | 1.476,72 | 828,94 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 20/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 444,50 | | 384,44 A | 20/12/2022 | 391 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 20/12/2022 | 391 |
| 20/12/2022 | Giroconto | | 562,70 | 947,14 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 21/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 834,50 | | 112,64 A | 21/12/2022 | 392 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 21/12/2022 | 392 |
| 21/12/2022 | Giroconto | | 919,92 | 1.032,56 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 22/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.134,00 | | 101,44 D | 22/12/2022 | 393 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 22/12/2022 | 393 |
| 22/12/2022 | Giroconto | | 3.715,17 | 3.613,73 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 23/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.184,00 | | 2.429,73 A | 23/12/2022 | 394 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 23/12/2022 | 394 |
| 23/12/2022 | Giroconto | | 602,72 | 3.032,45 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 24/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 455,00 | | 2.577,45 A | 24/12/2022 | 395 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 24/12/2022 | 395 |
| 25/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 640,00 | | 1.937,45 A | 25/12/2022 | 396 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 25/12/2022 | 396 |
| 26/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 750,00 | | 1.187,45 A | 26/12/2022 | 397 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 26/12/2022 | 397 |
| 27/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.214,50 | | 27,05 D | 27/12/2022 | 398 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 27/12/2022 | 398 |
| 27/12/2022 | Giroconto | | 675,36 | 648,31 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 28/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.130,00 | | 481,69 D | 28/12/2022 | 399 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 28/12/2022 | 399 |
| 28/12/2022 | Giroconto | | 1.084,87 | 603,18 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 29/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 604,50 | | 1,32 D | 29/12/2022 | 400 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 29/12/2022 | 400 |
| 29/12/2022 | Giroconto | | 1.159,76 | 1.158,44 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | | Estremi Documento | |
|------------|--|------------|------------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
| 2205000101 | STRIPE | | | | | | |
| 30/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 723,50 | | 434,94 | A | 30/12/2022 | 401 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 30/12/2022 | 401 |
| 30/12/2022 | Giroconto | | 3.044,04 | 3.478,98 | A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | | |
| 31/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 499,50 | | 2.979,48 | A | 31/12/2022 | 402 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 31/12/2022 | 402 |
| 31/12/2022 | Pagamento | | 738,44 | 3.717,92 | A | | |
| | 2010000049 STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED - STRIPE PAYME FT 2022-12 del 01/01/2023 | | | | | | |
| | TOTALI : | 206.531,00 | 210.248,92 | 3.717,92 | A | | |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | | | |
| 01/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 378,00 | | 378,00 | D | 01/10/2022 | 310 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 01/10/2022 | 310 |
| 02/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 67,00 | | 445,00 | D | 02/10/2022 | 311 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 02/10/2022 | 311 |
| 03/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 23.196,50 | | 23.641,50 | D | 03/10/2022 | 312 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 03/10/2022 | 312 |
| 03/10/2022 | Giroconto | | 684,50 | 22.957,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 03/10/2022 | Giroconto | | 210,00 | 22.747,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 03/10/2022 | Giroconto | | 150,00 | 22.597,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 03/10/2022 | Giroconto | | 203,00 | 22.394,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 03/10/2022 | Giroconto | | 50,00 | 22.344,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 03/10/2022 | Giroconto | | 17,00 | 22.327,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 04/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 6.988,00 | | 29.315,00 | D | 04/10/2022 | 313 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 04/10/2022 | 313 |
| 04/10/2022 | Giroconto | | 390,00 | 28.925,00 | D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | | |
| 04/10/2022 | Giroconto | | 13.652,50 | 15.272,50 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 04/10/2022 | Giroconto | | 7.905,00 | 7.367,50 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 05/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 8.151,00 | | 15.518,50 | D | 05/10/2022 | 314 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 05/10/2022 | 314 |
| 05/10/2022 | Giroconto | | 150,00 | 15.368,50 | D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | | |
| 05/10/2022 | Giroconto | | 3.950,00 | 11.418,50 | D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | | |
| 06/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 3.214,50 | | 14.633,00 | D | 06/10/2022 | 315 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 06/10/2022 | 315 |
| 06/10/2022 | Giroconto | | 1.388,00 | 13.245,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 06/10/2022 | Giroconto | | 5.331,00 | 7.914,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 06/10/2022 | Giroconto | | 1.995,00 | 5.919,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 06/10/2022 | Giroconto | 308,00 | | 6.227,00 | D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | | |
| 06/10/2022 | Giroconto | 50,00 | | 6.277,00 | D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | | |
| 06/10/2022 | Giroconto | 100,00 | | 6.377,00 | D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | | |
| 06/10/2022 | Giroconto | 220,00 | | 6.597,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 06/10/2022 | Giroconto | 160,00 | | 6.757,00 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 07/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 4.471,00 | | 11.228,00 | D | 07/10/2022 | 316 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 07/10/2022 | 316 |
| 07/10/2022 | Giroconto | | 2.127,50 | 9.100,50 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 07/10/2022 | Giroconto | | 1.255,00 | 7.845,50 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| 08/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.664,00 | | 9.509,50 | D | 08/10/2022 | 317 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 08/10/2022 | 317 |
| 09/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 170,00 | | 9.679,50 | D | 09/10/2022 | 318 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | | |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 09/10/2022 | 318 |
| 10/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 5.865,00 | | 15.544,50 D | 10/10/2022 | 319 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 10/10/2022 | 319 |
| 10/10/2022 | Giroconto Diversi | | 559,00 | 14.985,50 D | | |
| 10/10/2022 | Giroconto Diversi | | 860,00 | 14.125,50 D | | |
| 10/10/2022 | Giroconto Diversi | | 3.090,00 | 11.035,50 D | | |
| 10/10/2022 | Giroconto Diversi | | 730,00 | 10.305,50 D | | |
| 10/10/2022 | Giroconto Diversi | | 170,00 | 10.135,50 D | | |
| 11/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.486,00 | | 11.621,50 D | 11/10/2022 | 320 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 11/10/2022 | 320 |
| 11/10/2022 | Giroconto Diversi | | 3.270,00 | 8.351,50 D | | |
| 11/10/2022 | Giroconto Diversi | | 2.025,00 | 6.326,50 D | | |
| 11/10/2022 | Giroconto | | 145,00 | 6.181,50 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 12/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 2.138,00 | | 8.319,50 D | 12/10/2022 | 321 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 12/10/2022 | 321 |
| 12/10/2022 | Giroconto | | 10.985,00 | 2.665,50 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 12/10/2022 | Giroconto Diversi | | 1.368,00 | 4.033,50 A | | |
| 12/10/2022 | Giroconto Diversi | | 25,00 | 4.058,50 A | | |
| 12/10/2022 | Giroconto | | 325,00 | 4.383,50 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 13/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.886,00 | | 2.497,50 A | 13/10/2022 | 322 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 13/10/2022 | 322 |
| 13/10/2022 | Giroconto Diversi | | 1.159,50 | 3.657,00 A | | |
| 13/10/2022 | Giroconto Diversi | | 555,00 | 4.212,00 A | | |
| 14/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.026,00 | | 3.186,00 A | 14/10/2022 | 323 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 14/10/2022 | 323 |
| 14/10/2022 | Giroconto Diversi | | 1.730,00 | 4.916,00 A | | |
| 14/10/2022 | Giroconto Diversi | | 103,00 | 5.019,00 A | | |
| 15/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 175,00 | | 4.844,00 A | 15/10/2022 | 324 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 15/10/2022 | 324 |
| 16/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 265,00 | | 4.579,00 A | 16/10/2022 | 325 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 16/10/2022 | 325 |
| 17/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 10.556,00 | | 5.977,00 D | 17/10/2022 | 326 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 17/10/2022 | 326 |
| 17/10/2022 | Giroconto Diversi | | 628,00 | 5.349,00 D | | |
| 17/10/2022 | Giroconto Diversi | | 345,00 | 5.004,00 D | | |
| 17/10/2022 | Giroconto Diversi | | 169,00 | 4.835,00 D | | |
| 17/10/2022 | Giroconto Diversi | | 265,00 | 4.570,00 D | | |
| 18/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 2.172,00 | | 6.742,00 D | 18/10/2022 | 327 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 18/10/2022 | 327 |
| 18/10/2022 | Giroconto Diversi | | 6.756,00 | 14,00 A | | |
| 18/10/2022 | Giroconto Diversi | | 2.560,00 | 2.574,00 A | | |
| 18/10/2022 | Giroconto | | 145,00 | 2.719,00 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 19/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.282,00 | | 1.437,00 A | 19/10/2022 | 328 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 19/10/2022 | 328 |
| 19/10/2022 | Giroconto Diversi | | 1.376,00 | 2.813,00 A | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|-----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | Protocollo |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | | |
| 19/10/2022 | Giroconto Diversi | | 295,00 | 3.108,00 A | | |
| 19/10/2022 | Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | 185,00 | 3.293,00 A | | |
| 20/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 926,00 | | 2.367,00 A | 20/10/2022 | 329 |
| 20/10/2022 | Giroconto Diversi | | 759,00 | 3.126,00 A | 20/10/2022 | 329 |
| 20/10/2022 | Giroconto Diversi | | 440,00 | 3.566,00 A | | |
| 21/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 650,00 | | 2.916,00 A | 21/10/2022 | 330 |
| 21/10/2022 | Giroconto Diversi | | 653,00 | 3.569,00 A | 21/10/2022 | 330 |
| 21/10/2022 | Giroconto Diversi | | 170,00 | 3.739,00 A | | |
| 22/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 180,00 | | 3.559,00 A | 22/10/2022 | 331 |
| 23/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 170,00 | | 3.389,00 A | 23/10/2022 | 332 |
| 24/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 10.842,00 | | 7.453,00 D | 24/10/2022 | 333 |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | | 575,00 | 6.878,00 D | 24/10/2022 | 333 |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | | 25,00 | 6.853,00 D | | |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | | 177,00 | 6.676,00 D | | |
| 24/10/2022 | Giroconto Diversi | | 25,00 | 6.651,00 D | | |
| 25/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 989,00 | | 7.640,00 D | 25/10/2022 | 334 |
| 25/10/2022 | Giroconto Diversi | | 145,00 | 7.495,00 D | 25/10/2022 | 334 |
| 25/10/2022 | Giroconto Diversi | | 9.502,00 | 2.007,00 A | | |
| 25/10/2022 | Giroconto Diversi | | 625,00 | 2.632,00 A | | |
| 26/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.081,00 | | 1.551,00 A | 26/10/2022 | 335 |
| 26/10/2022 | Giroconto Diversi | | 971,00 | 2.522,00 A | 26/10/2022 | 335 |
| 26/10/2022 | Giroconto Diversi | | 3,00 | 2.525,00 A | | |
| 26/10/2022 | Giroconto Diversi | 100,00 | | 2.425,00 A | | |
| 26/10/2022 | Giroconto Diversi | 42,00 | | 2.383,00 A | | |
| 27/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 773,00 | | 1.610,00 A | 27/10/2022 | 336 |
| 27/10/2022 | Giroconto Diversi | | 885,00 | 2.495,00 A | 27/10/2022 | 336 |
| 27/10/2022 | Giroconto Diversi | | 25,00 | 2.520,00 A | | |
| 27/10/2022 | Incasso 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | 26,81 | 2.546,81 A | | |
| 27/10/2022 | Giroconto Diversi - correttivo scrittura 15/05 e 20/06 errori su ricevute/cassa | | 1.900,00 | 4.446,81 A | | |
| 28/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 153,00 | | 4.293,81 A | 28/10/2022 | 337 |
| 28/10/2022 | Giroconto Diversi | | 233,00 | 4.526,81 A | 28/10/2022 | 338 |
| 28/10/2022 | Giroconto Diversi | | 540,00 | 5.066,81 A | | |
| 29/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 148,00 | | 4.918,81 A | 29/10/2022 | 338 |
| 30/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 155,00 | | 4.763,81 A | 29/10/2022 | 339 |
| 31/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | 4.693,00 | | 70,81 A | 30/10/2022 | 340 |
| 31/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | | | 31/10/2022 | 340 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | | |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 31/10/2022 | 341 |
| 31/10/2022 | Giroconto | | 100,00 | 170,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | | 120,00 | 290,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | | 3,00 | 293,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/10/2022 | Giroconto | | 75,00 | 368,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 02/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.579,00 | | 1.210,19 D | 02/11/2022 | 342 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 02/11/2022 | 343 |
| 02/11/2022 | Giroconto | | 2.675,00 | 1.464,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 02/11/2022 | Giroconto | | 1.255,00 | 2.719,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 03/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.196,00 | | 1.523,81 A | 03/11/2022 | 343 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 03/11/2022 | 344 |
| 03/11/2022 | Giroconto | | 1.300,00 | 2.823,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 03/11/2022 | Giroconto | | 245,00 | 3.068,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 04/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 263,00 | | 2.805,81 A | 04/11/2022 | 344 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 04/11/2022 | 345 |
| 04/11/2022 | Giroconto | | 643,00 | 3.448,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 04/11/2022 | Giroconto | | 525,00 | 3.973,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 05/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 390,00 | | 3.583,81 A | 05/11/2022 | 345 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 05/11/2022 | 346 |
| 06/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 340,00 | | 3.243,81 A | 06/11/2022 | 346 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 06/11/2022 | 347 |
| 07/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 5.922,00 | | 2.678,19 D | 07/11/2022 | 347 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 07/11/2022 | 348 |
| 07/11/2022 | Giroconto | | 100,00 | 2.578,19 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 07/11/2022 | Giroconto | | 160,00 | 2.418,19 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 07/11/2022 | Giroconto | | 340,00 | 2.078,19 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 08/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.533,00 | | 3.611,19 D | 08/11/2022 | 348 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 08/11/2022 | 349 |
| 08/11/2022 | Giroconto | | 3.379,00 | 232,19 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 08/11/2022 | Giroconto | | 1.240,00 | 1.007,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 09/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 450,00 | | 557,81 A | 09/11/2022 | 349 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 09/11/2022 | 350 |
| 09/11/2022 | Giroconto | | 1.088,00 | 1.645,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 09/11/2022 | Giroconto | | 420,00 | 2.065,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 10/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.038,00 | | 1.027,81 A | 10/11/2022 | 350 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 10/11/2022 | 351 |
| 10/11/2022 | Giroconto | | 375,00 | 1.402,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 10/11/2022 | Giroconto | | 25,00 | 1.427,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 11/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 827,00 | | 600,81 A | 11/11/2022 | 351 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 11/11/2022 | 352 |
| 11/11/2022 | Giroconto | | 595,00 | 1.195,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 11/11/2022 | Giroconto | | 440,00 | 1.635,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 12/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 17,50 | | 1.618,31 A | 12/11/2022 | 352 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 12/11/2022 | 353 |
| 13/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 170,00 | | 1.448,31 A | 13/11/2022 | 353 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 13/11/2022 | 354 |
| 14/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 3.171,00 | | 1.722,69 D | 14/11/2022 | 354 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 14/11/2022 | 355 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | | 456,00 | 1.266,69 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | | 365,00 | 901,69 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | | 17,50 | 884,19 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 14/11/2022 | Giroconto | | 170,00 | 714,19 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 15/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.083,00 | | 1.797,19 D | 15/11/2022 | 355 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 15/11/2022 | 356 |
| 15/11/2022 | Giroconto | | 2.042,00 | 244,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 15/11/2022 | Giroconto | | 243,00 | 487,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 16/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.090,50 | | 602,69 D | 16/11/2022 | 356 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 16/11/2022 | 357 |
| 16/11/2022 | Giroconto | | 803,00 | 200,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 16/11/2022 | Giroconto | | 139,00 | 339,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 17/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 184,00 | | 155,31 A | 17/11/2022 | 357 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 17/11/2022 | 358 |
| 17/11/2022 | Versamento | | 6.530,00 | 6.685,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 17/11/2022 | Giroconto | | 1.084,50 | 7.769,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 17/11/2022 | Giroconto | | 95,00 | 7.864,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 17/11/2022 | Giroconto | 100,00 | | 7.764,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - RIMBORSO TARANTINO MATTEO | | | | | |
| 18/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 400,00 | | 7.364,81 A | 18/11/2022 | 358 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 18/11/2022 | 359 |
| 18/11/2022 | Giroconto | | 186,00 | 7.550,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 18/11/2022 | Giroconto | | 60,00 | 7.610,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 19/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 283,00 | | 7.327,81 A | 19/11/2022 | 359 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 19/11/2022 | 360 |
| 20/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 593,00 | | 6.734,81 A | 20/11/2022 | 360 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 20/11/2022 | 361 |
| 21/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 5.853,50 | | 881,31 A | 21/11/2022 | 361 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 21/11/2022 | 362 |
| 21/11/2022 | Giroconto | | 95,00 | 976,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | | 270,00 | 1.246,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | | 140,00 | 1.386,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | | 370,00 | 1.756,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 21/11/2022 | Giroconto | | 220,00 | 1.976,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 22/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.265,00 | | 711,31 A | 22/11/2022 | 362 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 22/11/2022 | 363 |
| 22/11/2022 | Giroconto | | 3.259,00 | 3.970,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 22/11/2022 | Giroconto | | 1.284,50 | 5.254,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 23/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 698,00 | | 4.556,81 A | 23/11/2022 | 363 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 23/11/2022 | 364 |
| 23/11/2022 | Giroconto | | 780,00 | 5.336,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 23/11/2022 | Giroconto | | 479,00 | 5.815,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 24/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.802,50 | | 4.013,31 A | 24/11/2022 | 364 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 24/11/2022 | 365 |
| 24/11/2022 | Giroconto | | 447,00 | 4.460,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 24/11/2022 | Giroconto | | 248,00 | 4.708,31 A | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|------------|--|----------|----------|------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 25/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 509,50 | | 4.198,81 A | 25/11/2022 | 365 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 25/11/2022 | 366 |
| 25/11/2022 | Giroconto | | 865,50 | 5.064,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 25/11/2022 | Giroconto | | 858,00 | 5.922,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 26/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 386,00 | | 5.536,31 A | 26/11/2022 | 366 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 26/11/2022 | 367 |
| 28/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 4.960,50 | | 575,81 A | 28/11/2022 | 368 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 28/11/2022 | 369 |
| 28/11/2022 | Giroconto | | 379,50 | 955,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 28/11/2022 | Giroconto | | 89,00 | 1.044,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 28/11/2022 | Giroconto | | 386,00 | 1.430,31 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 29/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.748,00 | | 317,69 D | 29/11/2022 | 369 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 29/11/2022 | 370 |
| 29/11/2022 | Giroconto | | 3.565,50 | 3.247,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 29/11/2022 | Giroconto | | 1.032,00 | 4.279,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 30/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.578,00 | | 2.701,81 A | 30/11/2022 | 370 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 30/11/2022 | 371 |
| 30/11/2022 | Giroconto | | 421,00 | 3.122,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | | 1.201,00 | 4.323,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 30/11/2022 | Giroconto | | 35,00 | 4.358,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - BONIF CEVASCO RICEVUTA 12/12/22 | | | | | |
| 01/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 2.239,50 | | 2.119,31 A | 01/12/2022 | 372 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 01/12/2022 | 372 |
| 01/12/2022 | Giroconto | | 729,50 | 2.848,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 01/12/2022 | Giroconto | | 580,00 | 3.428,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 02/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.821,50 | | 1.607,31 A | 02/12/2022 | 373 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 02/12/2022 | 373 |
| 02/12/2022 | Giroconto | | 1.813,00 | 3.420,31 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 02/12/2022 | Giroconto | | 342,00 | 3.762,31 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 03/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 491,00 | | 3.271,31 A | 03/12/2022 | 374 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 03/12/2022 | 374 |
| 04/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 465,00 | | 2.806,31 A | 04/12/2022 | 375 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 04/12/2022 | 375 |
| 05/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 4.935,00 | | 2.128,69 D | 05/12/2022 | 376 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 05/12/2022 | 376 |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 100,00 | 2.028,69 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 64,00 | 1.964,69 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 1.147,50 | 817,19 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 344,00 | 473,19 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 263,50 | 209,69 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 217,50 | 7,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 325,00 | 332,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 140,00 | 472,81 A | | |
| | Diversi | | | | | |
| 05/12/2022 | Giroconto | | 64,00 | 536,81 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 06/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 1.351,00 | | 814,19 D | 06/12/2022 | 377 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | 06/12/2022 | 377 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Estremi Documento |
| | Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | | |
| 06/12/2022 | Giroconto | | 35,00 | 779,19 | D | |
| | Diversi | | | | | |
| 06/12/2022 | Giroconto | | 4.236,00 | 3.456,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 06/12/2022 | Giroconto | | 226,00 | 3.682,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 07/12/2022 | Giroconto | | 555,50 | 4.238,31 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 07/12/2022 | Giroconto | | 757,50 | 4.995,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 09/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 400,00 | | 4.595,81 | A | 09/12/2022 380 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 09/12/2022 380 |
| 10/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 415,00 | | 4.180,81 | A | 10/12/2022 381 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 10/12/2022 381 |
| 11/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 480,00 | | 3.700,81 | A | 11/12/2022 382 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 11/12/2022 382 |
| 12/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 3.587,00 | | 113,81 | A | 12/12/2022 383 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 12/12/2022 383 |
| 12/12/2022 | Giroconto | | 150,00 | 263,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | | 250,00 | 513,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | | 335,00 | 848,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | | 220,00 | 1.068,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 12/12/2022 | Giroconto | | 260,00 | 1.328,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 12/12/2022 | Pagamento | | 15,00 | 1.343,81 | A | |
| | 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | | |
| 13/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 999,00 | | 344,81 | A | 13/12/2022 384 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 13/12/2022 384 |
| 13/12/2022 | Giroconto | | 2.646,00 | 2.990,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 13/12/2022 | Giroconto | | 248,00 | 3.238,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 14/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 893,00 | | 2.345,81 | A | 14/12/2022 385 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 14/12/2022 385 |
| 14/12/2022 | Giroconto | | 746,00 | 3.091,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 14/12/2022 | Giroconto | | 60,00 | 3.151,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 15/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 14,00 | | 3.137,81 | A | 15/12/2022 386 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 15/12/2022 386 |
| 15/12/2022 | Giroconto | | 90,00 | 3.227,81 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | 100,00 | | 3.127,81 | A | |
| | Diversi - rimb zozza | | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | 11,00 | | 3.116,81 | A | |
| | Diversi - rimb de carolis | | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | | 769,00 | 3.885,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 15/12/2022 | Giroconto | | 89,00 | 3.974,81 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 16/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 316,00 | | 3.658,81 | A | 16/12/2022 387 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 16/12/2022 387 |
| 16/12/2022 | Giroconto | | 125,00 | 3.783,81 | A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 17/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 97,50 | | 3.686,31 | A | 17/12/2022 388 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 17/12/2022 388 |
| 18/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 3,00 | | 3.683,31 | A | 18/12/2022 389 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 18/12/2022 389 |
| 19/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | 2.570,00 | | 1.113,31 | A | 19/12/2022 390 |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | 19/12/2022 390 |
| 19/12/2022 | Giroconto | | 51,00 | 1.164,31 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 19/12/2022 | Giroconto | | 230,00 | 1.394,31 | A | |
| | Diversi | | | | | |
| 19/12/2022 | Giroconto | | 3,00 | 1.397,31 | A | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|------------|------------|-------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | | | | |
| | Diversi | | | | |
| 20/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.365,00 | | 32,31 A | 20/12/2022 391 |
| 20/12/2022 | Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | 1.175,00 | 1.207,31 A | 20/12/2022 391 |
| 20/12/2022 | Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | 765,00 | 1.972,31 A | |
| 21/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 263,00 | | 1.709,31 A | 21/12/2022 392 |
| 21/12/2022 | Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | 1.110,00 | 2.819,31 A | 21/12/2022 392 |
| 21/12/2022 | Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | 230,00 | 3.049,31 A | |
| 22/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 448,00 | | 2.601,31 A | 22/12/2022 393 |
| 22/12/2022 | Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 60,00 | | 2.541,31 A | 22/12/2022 393 |
| 22/12/2022 | Giroconto Diversi | | 18,00 | 2.559,31 A | |
| 22/12/2022 | Giroconto Diversi | | 220,00 | 2.779,31 A | |
| 23/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 690,00 | | 2.089,31 A | 23/12/2022 394 |
| 23/12/2022 | Giroconto Diversi | | 470,00 | 2.559,31 A | 23/12/2022 394 |
| 23/12/2022 | Giroconto Diversi | | 35,00 | 2.594,31 A | |
| 27/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 645,00 | | 1.949,31 A | 27/12/2022 398 |
| 27/12/2022 | Giroconto Diversi | | 415,00 | 2.364,31 A | 27/12/2022 398 |
| 27/12/2022 | Giroconto Diversi | | 180,00 | 2.544,31 A | |
| 28/12/2022 | Giroconto Diversi | | 105,00 | 2.649,31 A | |
| 28/12/2022 | Giroconto Diversi | | 420,00 | 3.069,31 A | |
| 29/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 100,00 | | 2.969,31 A | 29/12/2022 400 |
| 30/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 355,00 | | 2.614,31 A | 30/12/2022 401 |
| 30/12/2022 | Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | 100,00 | 2.714,31 A | 30/12/2022 401 |
| 30/12/2022 | Giroconto 1830000200 CLIENTI C/ CORRISPETTIVI - incasso in banca al 02/01/2023 | | 355,00 | 3.069,31 A | |
| 31/12/2022 | Sopravvenienze attive 5560000750 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE - sistemazione cassa al 31/12/2022 | 539,59 | | 2.529,72 A | |
| | TOTALI : | 161.976,09 | 164.505,81 | 2.529,72 A | |
| 2520000050 | RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI | | | | |
| 31/12/2022 | Risconti attivi Diversi - RISC POLIZZA 4430925 27/04/2022 ANNUALE TUTELA AZIENDA | 172,09 | | 172,09 D | |
| 31/12/2022 | Risconti attivi Diversi - RISC POLIZZA D0-68104122N1 10/05/2022 ANNUALE | 470,14 | | 642,23 D | |
| | TOTALI : | 642,23 | | 642,23 D | |
| 3535000900 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione TFR 6330000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. | | 6.945,34 | 6.945,34 A | |
| | TOTALI : | | 6.945,34 | 6.945,34 A | |
| 4610000250 | FATTURE DA RICEVERE | | | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere Diversi | | 12.510,37 | 12.510,37 A | |
| | TOTALI : | | 12.510,37 | 12.510,37 A | |
| 4855000050 | ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI | | | | |
| 18/10/2022 | versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 775,54 | | 775,54 D | |
| 18/10/2022 | versamento f24 Diversi | 3.099,75 | | 3.875,29 D | |
| 30/10/2022 | Stipendi Diversi | | 3.486,58 | 388,71 D | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 4855000050 | ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | 21,28 | | 409,99 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | 3.465,30 | | 3.875,29 D | |
| | Diversi | | | | |
| 30/11/2022 | Stipendi | | 2.923,04 | 952,25 D | |
| | Diversi | | | | |
| 16/12/2022 | versamento f24 | 2.923,04 | | 3.875,29 D | |
| | Diversi | | | | |
| 31/12/2022 | Stipendi | | 4.902,17 | 1.026,88 A | |
| | Diversi | | | | |
| | TOTALI : | 10.284,91 | 11.311,79 | 1.026,88 A | |
| 4855000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 66,70 | 66,70 A | |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 22222223054 1 2022 200024 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 239,89 | 306,59 A | |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 22222223060 1 2022 200023 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 214,36 | 520,95 A | |
| | 2010000043 LAROSA ANDREA - 22222223056 1 2022 200026 10/10/2022 | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 92,00 | 612,95 A | |
| | 2010000035 VERZA ALESSIA - 22222223043 1 2022 200025 10/10/2022 | | | | |
| 17/10/2022 | versamento f24 | 474,26 | | 138,69 A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 19/10/2022 | Pagamento | | 200,00 | 338,69 A | |
| | 2010000139 DEMBINSKI EDI - 190020003926 1 2022 200060 19/10/2022 | | | | |
| 07/11/2022 | Pagamento | | 204,72 | 543,41 A | |
| | 2010000046 PIANTA CRISTIANO - 22222223061 1 2022 210273 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 364,32 | 907,73 A | |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 22222223060 1 2022 210025 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 36,80 | 944,53 A | |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 22222223054 1 2022 210023 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 209,76 | 1.154,29 A | |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 1 2022 210026 10/11/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 103,58 | 1.257,87 A | |
| | 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 7 del 24/10/2022 | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 42,50 | 1.300,37 A | |
| | 2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 1 2022 210271 10/11/2022 | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | 881,95 | | 418,42 A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 10 | | | | |
| 06/12/2022 | Pagamento | | 89,86 | 508,28 A | |
| | 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 8 del 30/11/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 243,80 | 752,08 A | |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 1 2022 220012 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 276,00 | 1.028,08 A | |
| | 2010000046 PIANTA CRISTIANO - 22222223061 1 2022 220021 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 328,44 | 1.356,52 A | |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 22222223060 1 2022 220019 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 31,05 | 1.387,57 A | |
| | 2010000069 PERETTI LORENZO - 22222226396 1 2022 220020 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 238,92 | 1.626,49 A | |
| | 2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 1 2022 220002 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 50,60 | 1.677,09 A | |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 22222223054 1 2022 220024 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 226,78 | 1.903,87 A | |
| | 2010000044 FAGNANI MARCO L - 22222223059 1 2022 220010 09/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 27,93 | 1.931,80 A | |
| | 2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 22222223046 1 2022 220275 09/12/2022 | | | | |
| 16/12/2022 | versamento f24 | 898,38 | | 1.033,42 A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 11 | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 42,50 | | 990,92 A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 11 | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 857,99 | | 132,93 A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 07 | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 104,83 | | 28,10 A | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 08 | | | | |
| | TOTALI : | 3.259,91 | 3.288,01 | 28,10 A | |
| 4855000400 | ERARIO C/ IVA | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | 4.321,28 | | 4.321,28 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione giroconti per liquid. Iva | | 14.424,60 | 10.103,32 A | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|---|----------|----------|-----------|-------------------|--|
| Data Reg. | Causale | | | | | Estremi Documento |
| | Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento |
| 4855000400 | ERARIO C/ IVA Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74 | | | | | |
| | | TOTALI : | 4.321,28 | 14.424,60 | 10.103,32 | A |
| 4855000550 | IVA SU VENDITE E COMPENSI | | | | | |
| 10/10/2022 | Fattura emessa 1410000008 EDENRED ITALIA SRL | | 142,46 | 142,46 | A | 10/10/2022 9 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 1035000050 ATTREZZATURA - rack+pavimentazione calisthenics | | 1.265,44 | 1.407,90 | A | 03/10/2022 7/2022 10/10/2022 9 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | 22,00 | 1.429,90 | A | 04/10/2022 8/002 31/10/2022 194 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA - SERVIZI DI ALLESTIMENTO PEDANE PREMIAZIONEI_ SPORT GIURIATI | | 169,95 | 1.599,85 | A | 04/10/2022 E513-112 31/10/2022 196 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 1890000510 FORNITORI C/ANTICIPI PER SERVIZI - FORNITURA DI 2 ARMADIETTI 2 COLONNE 20 CASELLE | | 215,60 | 1.815,45 | A | 10/10/2022 16 31/10/2022 200 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 14,30 | 1.829,75 | A | 10/10/2022 F2-120 31/10/2022 201 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6020001270 CANONE POS | | 9,24 | 1.838,99 | A | 10/10/2022 3464852 31/10/2022 203 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 1040000100 MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO - STAMPANTE FARGO DTC1250e SINGLE SIDE USB | | 251,90 | 2.090,89 | A | 13/10/2022 107 31/10/2022 205 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 326,17 | 2.417,06 | A | 13/10/2022 108 31/10/2022 206 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 1035000050 ATTREZZATURA | | 507,35 | 2.924,41 | A | 13/10/2022 533/PA 31/10/2022 207 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 126,72 | 3.051,13 | A | 24/10/2022 112 31/10/2022 209 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015002950 CONSULENZE PROFESSIONALI - CONSULENZA LEGALE | | 605,00 | 3.656,13 | A | 24/10/2022 27/PA 31/10/2022 210 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI | | 293,09 | 3.949,22 | A | 24/10/2022 2022 415 31/10/2022 211 |
| 06/11/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015008520 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA SOFTWARE MEETME PER 1 ANNO. RISCONTARE | | 2.692,80 | 6.642,02 | A | 31/10/2022 F2-130 06/11/2022 216 |
| 10/11/2022 | Fattura emessa 1410000001 POLITECNICO DI MILANO - servizi per gestione operativa/sportiva attivita c/o C.S. G | | 6.600,00 | 13.242,02 | A | 10/11/2022 1 10/11/2022 1 |
| 10/11/2022 | Fattura emessa 1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI SPORTIVI PER LA FONDAZIONE SERVIZI SPORTIVI PER L | | 349,84 | 13.591,86 | A | 10/11/2022 12 10/11/2022 10 |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta CEE 6015010103 COMMISSIONI POS | | 768,80 | 14.360,66 | A | 01/10/2022 2022-09 30/11/2022 235 |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta CEE 6015010103 COMMISSIONI POS | | 530,13 | 14.890,79 | A | 01/11/2022 2022-10 30/11/2022 236 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta CEE 6015010103 COMMISSIONI POS | | 144,19 | 15.034,98 | A | 01/12/2022 2022-11 01/12/2022 237 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | 192,28 | 15.227,26 | A | 21/10/2022 31 01/12/2022 245 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | 16,94 | 15.244,20 | A | 07/11/2022 4198 01/12/2022 246 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | | 215,60 | 15.459,80 | A | 08/11/2022 19 01/12/2022 247 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA | | 81,15 | 15.540,95 | A | 21/11/2022 2 01/12/2022 248 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015008520 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA | | 11,00 | 15.551,95 | A | 25/11/2022 220003/V04 01/12/2022 249 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6014000350 ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIPENDENTI | | 26,40 | 15.578,35 | A | 30/11/2022 17549 01/12/2022 251 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | 88,00 | 15.666,35 | A | 07/11/2022 9 01/12/2022 252 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA | | 52,67 | 15.719,02 | A | 30/11/2022 10021902 01/12/2022 253 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO | | 7,74 | 15.726,76 | A | 01/12/2022 2036 01/12/2022 254 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA | | 720,00 | 16.446,76 | A | 30/11/2022 37 01/12/2022 260 |
| 12/12/2022 | Fattura emessa 1410000008 EDENRED ITALIA SRL | | 55,00 | 16.501,76 | A | 12/12/2022 13 12/12/2022 11 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge 6014000800 BUONI PASTO AI DIPENDENTI | | 380,80 | 16.882,56 | A | 13/12/2022 22RP00002794 31/12/2022 272 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 4855000550 | IVA SU VENDITE E COMPENSI | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 66,00 | 16.948,56 A | 10/12/2022 | 10 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 31/12/2022 273 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 29,99 | 16.978,55 A | 23/12/2022 | 0010022126 |
| | 6005000800 CANCELLERIA | | | | | 31/12/2022 274 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 211,20 | 17.189,75 A | 29/12/2022 | A000404 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA | | | | | 31/12/2022 275 |
| 31/12/2022 | Nota di accredito ricevuta rev. charge | 211,20 | | 16.978,55 A | 29/12/2022 | A000012 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA | | | | | 31/12/2022 276 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 211,20 | 17.189,75 A | 27/12/2022 | A000386 |
| | 1035000050 ATTREZZATURA | | | | | 31/12/2022 277 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 753,50 | 17.943,25 A | 23/12/2022 | 1235 |
| | 6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI | | | | | 31/12/2022 278 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | | 55,00 | 17.998,25 A | 18/12/2022 | 11 |
| | 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | 31/12/2022 280 |
| 31/12/2022 | Rilevazione giroconti per liquid. Iva | 10.850,95 | | 7.147,30 A | | |
| | Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74 | | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione giroconti per liquid. Iva | 7.147,30 | | | | |
| | Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74 | | | | | |
| | TOTALI : | 18.209,45 | 18.209,45 | | | |
| 4855000710 | ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 3,57 | 3,57 A | | |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 2222223054 1 2022 200024 10/10/2022 | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 12,83 | 16,40 A | | |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 2222223060 1 2022 200023 10/10/2022 | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 11,46 | 27,86 A | | |
| | 2010000043 LAROSA ANDREA - 2222223056 1 2022 200026 10/10/2022 | | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | | 4,92 | 32,78 A | | |
| | 2010000035 VERZA ALESSIA - 2222223043 1 2022 200025 10/10/2022 | | | | | |
| 17/10/2022 | versamento f24 | 25,36 | | 7,42 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 07/11/2022 | Pagamento | | 10,95 | 18,37 A | | |
| | 2010000046 PIANTA CRISTIANO - 2222223061 1 2022 210273 10/11/2022 | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 19,48 | 37,85 A | | |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 2222223060 1 2022 210025 10/11/2022 | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 1,97 | 39,82 A | | |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 2222223054 1 2022 210023 10/11/2022 | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 11,22 | 51,04 A | | |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 2222223062 1 2022 210026 10/11/2022 | | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | | 2,27 | 53,31 A | | |
| | 2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 1 2022 210271 10/11/2022 | | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | 36,47 | | 16,84 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - add reg | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 13,04 | 29,88 A | | |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 2222223062 1 2022 220012 09/12/2022 | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 14,76 | 44,64 A | | |
| | 2010000046 PIANTA CRISTIANO - 2222223061 1 2022 220021 09/12/2022 | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 17,56 | 62,20 A | | |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 2222223060 1 2022 220019 09/12/2022 | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1,66 | 63,86 A | | |
| | 2010000069 PERETTI LORENZO - 2222226396 1 2022 220020 09/12/2022 | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 12,78 | 76,64 A | | |
| | 2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 1 2022 220002 09/12/2022 | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 2,71 | 79,35 A | | |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO - 2222223054 1 2022 220024 09/12/2022 | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 12,13 | 91,48 A | | |
| | 2010000044 FAGNANI MARCO L - 2222223059 1 2022 220010 09/12/2022 | | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | | 1,49 | 92,97 A | | |
| | 2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 2222223046 1 2022 220275 09/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | versamento f24 | 48,05 | | 44,92 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 3802 11 | | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 2,27 | | 42,65 A | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 45,89 | | 3,24 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 3802 07 | | | | | |
| | TOTALI : | 158,04 | 154,80 | 3,24 D | | |
| 4855000800 | DEBITI TRIBUTARI | | | | | |
| 31/12/2022 | Giroconto | 5.955,00 | | 5.955,00 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/12/2022 | Giroconto | 2,00 | | 5.957,00 D | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Documento Estremi Protocollo |
| 4855000800 | DEBITI TRIBUTARI 1880000820 ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIVI | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione imposte Diversi | | 10.663,00 | 4.706,00 | A |
| | TOTALI : | 5.957,00 | 10.663,00 | 4.706,00 | A |
| 4855000820 | DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUT | | | | |
| 16/12/2022 | versamento f24 Diversi | 49,39 | | 49,39 | D |
| 31/12/2022 | Rilevazione TFR 6330000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. | | 112,79 | 63,40 | A |
| | TOTALI : | 49,39 | 112,79 | 63,40 | A |
| 4870000050 | INPS | | | | |
| 18/10/2022 | versamento f24 Diversi | 4.192,00 | | 4.192,00 | D |
| 30/10/2022 | Stipendi Diversi | | 2.987,00 | 1.205,00 | D |
| 30/10/2022 | Stipendi Diversi | 13,00 | | 1.218,00 | D |
| 16/11/2022 | versamento f24 Diversi | 2.977,00 | | 4.195,00 | D |
| 30/11/2022 | Stipendi Diversi | | 3.414,00 | 781,00 | D |
| 16/12/2022 | versamento f24 Diversi | 3.414,00 | | 4.195,00 | D |
| 31/12/2022 | Stipendi Diversi | | 5.719,00 | 1.524,00 | A |
| | TOTALI : | 10.596,00 | 12.120,00 | 1.524,00 | A |
| 4870000100 | INAIL | | | | |
| 31/12/2022 | rettifiche di chiusura bilancio 6320000400 CONTRIBUTI INAIL | | 551,86 | 551,86 | A |
| | TOTALI : | | 551,86 | 551,86 | A |
| 4870000250 | ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | | |
| 18/10/2022 | versamento f24 Diversi | 51,35 | | 51,35 | D |
| 30/10/2022 | Stipendi Diversi | | 38,68 | 12,67 | D |
| 16/11/2022 | versamento f24 Diversi | 38,68 | | 51,35 | D |
| 30/11/2022 | Stipendi Diversi | | 38,68 | 12,67 | D |
| 16/12/2022 | versamento f24 Diversi | 38,68 | | 51,35 | D |
| 31/12/2022 | Stipendi Diversi | | 38,68 | 12,67 | D |
| | TOTALI : | 128,71 | 116,04 | 12,67 | D |
| 4875000050 | DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE CASPANIMATEO APRILE 2021 | 1.554,00 | | 1.554,00 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE SPAHO BANDIS APRILE 2021 | 1.564,00 | | 3.118,00 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE VENEZIA SARA APRILE 2021 | 1.436,00 | | 4.554,00 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE RADAELLI GIULIA FEDORA APRILE 2021 | 3.303,38 | | 7.857,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 1.368,00 | | 9.225,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 1.079,00 | | 10.304,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 424,00 | | 10.728,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 1.326,00 | | 12.054,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 1.344,00 | | 13.398,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 1.245,00 | | 14.643,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 792,00 | | 15.435,38 | D |
| 06/10/2022 | Pagamento Diversi | 888,00 | | 16.323,38 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 4875000050 | DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento | 460,00 | | 16.783,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP SETTEMBRE PALLINI | | | | |
| 07/10/2022 | Pagamento | 336,00 | | 17.119,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP SETTEMBRE PALMIERI | | | | |
| 30/10/2022 | Stipendi | | 15.307,00 | 1.812,38 | D |
| | Diversi | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 712,00 | | 2.524,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE PALMIERI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.410,00 | | 3.934,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE BUZZANGA | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.019,00 | | 4.953,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE GUIDI MASSIMO | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.144,00 | | 6.097,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE DONDINI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.546,00 | | 7.643,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE RADAELLI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 320,00 | | 7.963,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE PALLINI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.149,00 | | 9.112,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE DEGAN | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.721,00 | | 10.833,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE VENEZIA | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 392,00 | | 11.225,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP CHAROUB OTTOBRE | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 714,00 | | 11.939,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE ROCCA | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 740,00 | | 12.679,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE MARTINELLI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.638,00 | | 14.317,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE SPAHO | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 1.562,00 | | 15.879,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STIP OTTOBRE CASPANI | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 820,00 | | 16.699,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - stip ottobre 22 allocchi | | | | |
| 09/11/2022 | Pagamento | 420,00 | | 17.119,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - stip ottobre 22 grigioni | | | | |
| 30/11/2022 | Stipendi | | 15.746,00 | 1.373,38 | D |
| | Diversi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.104,00 | | 2.477,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE dondini NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.773,00 | | 4.250,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE BUZZANGA DAVIDE NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 600,00 | | 4.850,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE PALMIERI NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.166,00 | | 6.016,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE GUIDI MASSIMO NOV 2022 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 850,00 | | 6.866,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE ROCCA ALESSIO NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.578,00 | | 8.444,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE RADAELLI GIULIA NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 700,00 | | 9.144,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE CHAROUB NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 744,00 | | 9.888,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE MARTINELLI NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 2.288,00 | | 12.176,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE CASPANI MATTEO NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 994,00 | | 13.170,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE DEGAN RAFFAELLA NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.429,00 | | 14.599,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE VENEZIA SARA NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 1.632,00 | | 16.231,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE SPAHO BENDIS NOV 22 | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 520,00 | | 16.751,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - stip nov 2022 alocchi | | | | |
| 07/12/2022 | Pagamento | 368,00 | | 17.119,38 | D |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - stip nov grigioni maria grazia | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | 2.255,00 | | 19.374,38 | D |
| | Diversi - RETRIBUZIONE CASPANI MATTEO 13a | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | 412,00 | | 19.786,38 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | | |
|------------|--|-----------|------------|------------|-------------------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | | Estremi Protocollo |
| 4875000050 | DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI | | | | | | |
| | Diversi - RETRIBUZIONE VENEZIA SARA 13a | | | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | 343,00 | | 20.129,38 | D | | |
| | Diversi - RETRIBUZIONE RADAELLI GIULIA 13a | | | | | | |
| 15/12/2022 | Pagamento | 1.310,00 | | 21.439,38 | D | | |
| | Diversi - RETRIBUZIONE SPAHO BENDIS 13a | | | | | | |
| 31/12/2022 | Stipendi | | 15.663,00 | 5.776,38 | D | | |
| | Diversi | | | | | | |
| | TOTALI : | 52.492,38 | 46.716,00 | 5.776,38 | D | | |
| 4875000200 | IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE | | | | | | |
| 31/12/2022 | rettifiche di chiusura bilancio | | 5.458,38 | 5.458,38 | A | | |
| | Diversi | | | | | | |
| | TOTALI : | | 5.458,38 | 5.458,38 | A | | |
| 5020000200 | RISCONTI PASSIVI | | | | | | |
| 01/10/2022 | Risconti passivi | 6.254,42 | | 6.254,42 | D | | |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RISCOLO ENTRATE 21 - OTT 22 | | | | | | |
| 01/11/2022 | Risconti passivi | 1.126,45 | | 7.380,87 | D | | |
| | 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RISCOLO ENTRATE 21 - NOV 22 | | | | | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi | | 339.649,71 | 332.268,84 | A | | |
| | Diversi - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA 2023 | | | | | | |
| | TOTALI : | 7.380,87 | 339.649,71 | 332.268,84 | A | | |
| 5510001120 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 10/10/2022 | Fattura emessa | | 647,54 | 647,54 | A | 10/10/2022 | 9 |
| | 1410000008 EDENRED ITALIA SRL | | | | | 10/10/2022 | 9 |
| 10/11/2022 | Fattura emessa | | 30.000,00 | 30.647,54 | A | 10/11/2022 | 1 |
| | 1410000001 POLITECNICO DI MILANO - servizi per gestione operativa/sportiva attivita c/o C.S. G | | | | | 10/11/2022 | 1 |
| 10/11/2022 | Fattura emessa | | 1.590,16 | 32.237,70 | A | 10/11/2022 | 12 |
| | 1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI SPORTIVI PER LA FONDAZIONE SERVIZI | | | | | 10/11/2022 | 10 |
| 12/12/2022 | Fattura emessa | | 250,00 | 32.487,70 | A | 12/12/2022 | 13 |
| | 1410000008 EDENRED ITALIA SRL | | | | | 12/12/2022 | 11 |
| | TOTALI : | | 32.487,70 | 32.487,70 | A | | |
| 5560000750 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | | | | | | |
| 31/12/2022 | Sopravvenienze attive | | 539,59 | 539,59 | A | | |
| | 2220000050 CASSA CONTANTE - sistemazione cassa al 31/12/2022 | | | | | | |
| 31/12/2022 | Pagamento | | 29,68 | 569,27 | A | | |
| | 2010000147 ANTICO CAFFE NOVECENTO S.R.L. UNIPERSONALE - 190020004799 F RIC -840511-2227 del 10/11/2022 | | | | | | |
| | TOTALI : | | 569,27 | 569,27 | A | | |
| 5560000985 | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPEC | | | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione giroconti per liquid. Iva | | 3.573,65 | 3.573,65 | A | | |
| | Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74 | | | | | | |
| | TOTALI : | | 3.573,65 | 3.573,65 | A | | |
| 5585000350 | PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | | |
| 01/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.828,00 | 1.828,00 | A | 01/10/2022 | 310 |
| | Diversi | | | | | 01/10/2022 | 310 |
| 01/10/2022 | Risconti passivi | | 6.254,42 | 8.082,42 | A | | |
| | 5020000200 RISCONTI PASSIVI - RISCOLO ENTRATE 21 - OTT 22 | | | | | | |
| 02/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.612,00 | 9.694,42 | A | 02/10/2022 | 311 |
| | Diversi | | | | | 02/10/2022 | 311 |
| 03/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 90.280,50 | 99.974,92 | A | 03/10/2022 | 312 |
| | Diversi | | | | | 03/10/2022 | 312 |
| 04/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 8.758,00 | 108.732,92 | A | 04/10/2022 | 313 |
| | Diversi | | | | | 04/10/2022 | 313 |
| 05/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 9.543,00 | 118.275,92 | A | 05/10/2022 | 314 |
| | Diversi | | | | | 05/10/2022 | 314 |
| 06/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 5.048,50 | 123.324,42 | A | 06/10/2022 | 315 |
| | Diversi | | | | | 06/10/2022 | 315 |
| 07/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 5.481,00 | 128.805,42 | A | 07/10/2022 | 316 |
| | Diversi | | | | | 07/10/2022 | 316 |
| 08/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 2.129,00 | 130.934,42 | A | 08/10/2022 | 317 |
| | Diversi | | | | | 08/10/2022 | 317 |
| 09/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.165,00 | 132.099,42 | A | 09/10/2022 | 318 |
| | Diversi | | | | | 09/10/2022 | 318 |
| 10/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 21.000,00 | 153.099,42 | A | 10/10/2022 | 319 |
| | Diversi | | | | | 10/10/2022 | 319 |
| 11/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 2.918,00 | 156.017,42 | A | 11/10/2022 | 320 |
| | Diversi | | | | | 11/10/2022 | 320 |
| 12/10/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 3.368,00 | 159.385,42 | A | 12/10/2022 | 321 |
| | Diversi | | | | | 12/10/2022 | 321 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|------------|---|------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 5585000350 | PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | |
| 13/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 3.261,00 | 162.646,42 A | 13/10/2022 | 322 |
| 14/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.606,00 | 164.252,42 A | 14/10/2022 | 323 |
| 15/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 520,00 | 164.772,42 A | 15/10/2022 | 324 |
| 16/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.621,00 | 166.393,42 A | 16/10/2022 | 325 |
| 17/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 24.716,00 | 191.109,42 A | 17/10/2022 | 326 |
| 18/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 3.056,00 | 194.165,42 A | 18/10/2022 | 327 |
| 19/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.907,00 | 196.072,42 A | 19/10/2022 | 328 |
| 20/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.493,00 | 197.565,42 A | 20/10/2022 | 329 |
| 21/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.170,00 | 198.735,42 A | 21/10/2022 | 330 |
| 22/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 530,00 | 199.265,42 A | 22/10/2022 | 331 |
| 23/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.046,00 | 200.311,42 A | 23/10/2022 | 332 |
| 24/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 16.937,00 | 217.248,42 A | 24/10/2022 | 333 |
| 25/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.447,00 | 218.695,42 A | 25/10/2022 | 334 |
| 26/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.766,00 | 220.461,42 A | 26/10/2022 | 335 |
| 27/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.498,00 | 221.959,42 A | 27/10/2022 | 336 |
| 27/10/2022 | Corrispettivi a scorporo 1850000050 FATTURE DA EMETTERE - ricevute bonifici mesi precedenti - recupero ricevute | | 1.647,00 | 223.606,42 A | 27/10/2022 | 371 |
| 28/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 693,00 | 224.299,42 A | 28/10/2022 | 337 |
| 29/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 407,00 | 224.706,42 A | 29/10/2022 | 338 |
| 30/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 280,00 | 224.986,42 A | 30/10/2022 | 339 |
| 31/10/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 12.843,00 | 237.829,42 A | 31/10/2022 | 340 |
| 01/11/2022 | Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE | | 315,00 | 238.144,42 A | 01/11/2022 | 341 |
| 01/11/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - RISCOANTO ENTRATE 21 - NOV 22 | | 1.126,45 | 239.270,87 A | | |
| 02/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 2.279,00 | 241.549,87 A | 02/11/2022 | 342 |
| 03/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.526,00 | 243.075,87 A | 03/11/2022 | 343 |
| 04/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 628,00 | 243.703,87 A | 04/11/2022 | 344 |
| 05/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 680,00 | 244.383,87 A | 05/11/2022 | 345 |
| 06/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 790,00 | 245.173,87 A | 06/11/2022 | 346 |
| 07/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 15.807,00 | 260.980,87 A | 07/11/2022 | 347 |
| 08/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 2.198,00 | 263.178,87 A | 08/11/2022 | 348 |
| 09/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 725,00 | 263.903,87 A | 09/11/2022 | 349 |
| 10/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.722,00 | 265.625,87 A | 10/11/2022 | 350 |
| 11/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.247,00 | 266.872,87 A | 11/11/2022 | 351 |
| 12/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 172,50 | 267.045,37 A | 12/11/2022 | 352 |
| 13/11/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 825,00 | 267.870,37 A | 13/11/2022 | 353 |
| 14/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 8.111,00 | 275.981,37 A | 14/11/2022 | 354 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | |
| 5585000350 | PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | |
| | Diversi | | | | 14/11/2022 | 355 |
| 15/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.748,00 | 277.729,37 | A 15/11/2022 | 355 |
| | Diversi | | | | 15/11/2022 | 356 |
| 16/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.515,50 | 279.244,87 | A 16/11/2022 | 356 |
| | Diversi | | | | 16/11/2022 | 357 |
| 17/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 579,00 | 279.823,87 | A 17/11/2022 | 357 |
| | Diversi | | | | 17/11/2022 | 358 |
| 18/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 620,00 | 280.443,87 | A 18/11/2022 | 358 |
| | Diversi | | | | 18/11/2022 | 359 |
| 19/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 383,00 | 280.826,87 | A 19/11/2022 | 359 |
| | Diversi | | | | 19/11/2022 | 360 |
| 20/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 723,00 | 281.549,87 | A 20/11/2022 | 360 |
| | Diversi | | | | 20/11/2022 | 361 |
| 21/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 11.708,50 | 293.258,37 | A 21/11/2022 | 361 |
| | Diversi | | | | 21/11/2022 | 362 |
| 22/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.519,00 | 294.777,37 | A 22/11/2022 | 362 |
| | Diversi | | | | 22/11/2022 | 363 |
| 23/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 933,00 | 295.710,37 | A 23/11/2022 | 363 |
| | Diversi | | | | 23/11/2022 | 364 |
| 24/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 2.171,50 | 297.881,87 | A 24/11/2022 | 364 |
| | Diversi | | | | 24/11/2022 | 365 |
| 25/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 819,50 | 298.701,37 | A 25/11/2022 | 365 |
| | Diversi | | | | 25/11/2022 | 366 |
| 26/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 541,00 | 299.242,37 | A 26/11/2022 | 366 |
| | Diversi | | | | 26/11/2022 | 367 |
| 27/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 304,50 | 299.546,87 | A 27/11/2022 | 367 |
| | 2205000101 STRIPE | | | | 27/11/2022 | 368 |
| 28/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 9.740,50 | 309.287,37 | A 28/11/2022 | 368 |
| | Diversi | | | | 28/11/2022 | 369 |
| 29/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.872,00 | 311.159,37 | A 29/11/2022 | 369 |
| | Diversi | | | | 29/11/2022 | 370 |
| 30/11/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.982,50 | 313.141,87 | A 30/11/2022 | 370 |
| | Diversi | | | | 30/11/2022 | 371 |
| 01/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 2.684,00 | 315.825,87 | A 01/12/2022 | 372 |
| | Diversi | | | | 01/12/2022 | 372 |
| 02/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 3.171,00 | 318.996,87 | A 02/12/2022 | 373 |
| | Diversi | | | | 02/12/2022 | 373 |
| 03/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.494,00 | 320.490,87 | A 03/12/2022 | 374 |
| | Diversi | | | | 03/12/2022 | 374 |
| 04/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.200,00 | 321.690,87 | A 04/12/2022 | 375 |
| | Diversi | | | | 04/12/2022 | 375 |
| 05/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 7.605,00 | 329.295,87 | A 05/12/2022 | 376 |
| | Diversi | | | | 05/12/2022 | 376 |
| 06/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 2.061,00 | 331.356,87 | A 06/12/2022 | 377 |
| | Diversi | | | | 06/12/2022 | 377 |
| 07/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 990,00 | 332.346,87 | A 07/12/2022 | 378 |
| | 2205000101 STRIPE | | | | 07/12/2022 | 378 |
| 08/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 380,00 | 332.726,87 | A 08/12/2022 | 379 |
| | 2205000101 STRIPE | | | | 08/12/2022 | 379 |
| 09/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.424,00 | 334.150,87 | A 09/12/2022 | 380 |
| | Diversi | | | | 09/12/2022 | 380 |
| 10/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 699,50 | 334.850,37 | A 10/12/2022 | 381 |
| | Diversi | | | | 10/12/2022 | 381 |
| 11/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 869,00 | 335.719,37 | A 11/12/2022 | 382 |
| | Diversi | | | | 11/12/2022 | 382 |
| 12/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 12.177,00 | 347.896,37 | A 12/12/2022 | 383 |
| | Diversi | | | | 12/12/2022 | 383 |
| 13/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 3.637,00 | 351.533,37 | A 13/12/2022 | 384 |
| | Diversi | | | | 13/12/2022 | 384 |
| 14/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 2.348,00 | 353.881,37 | A 14/12/2022 | 385 |
| | Diversi | | | | 14/12/2022 | 385 |
| 15/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 629,00 | 354.510,37 | A 15/12/2022 | 386 |
| | Diversi | | | | 15/12/2022 | 386 |
| 16/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.300,50 | 355.810,87 | A 16/12/2022 | 387 |
| | Diversi | | | | 16/12/2022 | 387 |
| 17/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 1.427,00 | 357.237,87 | A 17/12/2022 | 388 |
| | Diversi | | | | 17/12/2022 | 388 |
| 18/12/2022 | Corrispettivi a scorporo | | 748,00 | 357.985,87 | A 18/12/2022 | 389 |
| | Diversi | | | | 18/12/2022 | 389 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|------------|--|------------|------------|------------|---|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | | |
| 5585000350 | PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | | |
| 19/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 4.278,50 | 362.264,37 | A | 19/12/2022 | 390 |
| 20/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.809,50 | 364.073,87 | A | 20/12/2022 | 391 |
| 21/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.097,50 | 365.171,37 | A | 21/12/2022 | 392 |
| 22/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.582,00 | 366.753,37 | A | 22/12/2022 | 393 |
| 23/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.874,00 | 368.627,37 | A | 23/12/2022 | 394 |
| 24/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE | | 455,00 | 369.082,37 | A | 24/12/2022 | 395 |
| 25/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE | | 640,00 | 369.722,37 | A | 25/12/2022 | 396 |
| 26/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE | | 750,00 | 370.472,37 | A | 26/12/2022 | 397 |
| 27/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.859,50 | 372.331,87 | A | 27/12/2022 | 398 |
| 28/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE | | 1.130,00 | 373.461,87 | A | 28/12/2022 | 399 |
| 29/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 704,50 | 374.166,37 | A | 29/12/2022 | 400 |
| 30/12/2022 | Corrispettivi a scorporo Diversi | | 1.078,50 | 375.244,87 | A | 30/12/2022 | 401 |
| 31/12/2022 | Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE | | 499,50 | 375.744,37 | A | 31/12/2022 | 402 |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA GENNAIO 2023 | 55.323,29 | | 320.421,08 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA FEB 2023 | 50.985,38 | | 269.435,70 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA MAR 2023 | 43.537,50 | | 225.898,20 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA APR 2023 | 38.183,33 | | 187.714,87 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA MAGG 2023 | 35.293,75 | | 152.421,12 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA GIU 2023 | 33.272,08 | | 119.149,04 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA LUG 2023 | 31.549,92 | | 87.599,12 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA AGO 2023 | 28.164,21 | | 59.434,91 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA SETT 2023 | 16.230,63 | | 43.204,28 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA OTT 2023 | 5.125,04 | | 38.079,24 | A | | |
| 31/12/2022 | Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2022 - COMPETENZA NOV 2023 | 1.984,58 | | 36.094,66 | A | | |
| | TOTALI : | 339.649,71 | 375.744,37 | 36.094,66 | A | | |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | | | |
| 10/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000140 OFFICE SERVICE SRL | 120,30 | | 120,30 | D | 10/10/2022 | -962651-4226 |
| 10/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 12,29 | | 132,59 | D | 10/10/2022 | 180 |
| 11/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 8,19 | | 140,78 | D | | |
| 11/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 9,01 | | 149,79 | D | | |
| 12/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 14,00 | | 163,79 | D | | |
| 14/10/2022 | Spese documentate Diversi - scontrino mediaworld jbl partybox | 70,47 | | 234,26 | D | | |
| 19/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 150,00 | | 384,26 | D | | |
| 20/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 9,10 | | 393,36 | D | | |
| 21/10/2022 | Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 73,00 | | 466,36 | D | | |
| 24/10/2022 | Spese documentate | 87,00 | | 553,36 | D | | |

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Documento |
|------------|---|----------|-------|------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Estremi Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 26/10/2022 | Fattura ricevuta | 46,00 | | 599,36 D | 26/10/2022 | EUI-10605033 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 26/10/2022 | 185 |
| 26/10/2022 | Spese documentate | 47,09 | | 646,45 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 27/10/2022 | Pagamento | 7,99 | | 654,44 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 27/10/2022 | Pagamento | 10,65 | | 665,09 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 28/10/2022 | Pagamento | 95,85 | | 760,94 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 79,30 | | 840,24 D | 10/10/2022 | F2-120 |
| | Diversi | | | | 31/10/2022 | 201 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 1.808,77 | | 2.649,01 D | 13/10/2022 | 108 |
| | Diversi | | | | 31/10/2022 | 206 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 702,72 | | 3.351,73 D | 24/10/2022 | 112 |
| | Diversi | | | | 31/10/2022 | 209 |
| 31/10/2022 | Spese documentate | 37,55 | | 3.389,28 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 31/10/2022 | Spese documentate | 37,55 | | 3.426,83 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 31/10/2022 | Spese documentate | 37,55 | | 3.464,38 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | | |
| 02/11/2022 | Spese documentate | 38,82 | | 3.503,20 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON TARGHETTE IN PLASTICA | | | | | |
| 04/11/2022 | Spese documentate | 17,38 | | 3.520,58 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON STICKERS | | | | | |
| 06/11/2022 | Fattura ricevuta | 7,99 | | 3.528,57 D | 06/11/2022 | -784911-9072 |
| | 2010000146 TOWNX PTE LTD | | | | 06/11/2022 | 217 |
| 09/11/2022 | Spese documentate | 77,90 | | 3.606,47 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - SCONTRINO VACCANI | | | | | |
| 10/11/2022 | Fattura ricevuta | 29,68 | | 3.636,15 D | 10/11/2022 | -840511-2227 |
| | 2010000147 ANTICO CAFFE NOVECENTO S.R.L. UNIPERSONALE | | | | 10/11/2022 | 218 |
| 10/11/2022 | Spese documentate | 30,00 | | 3.666,15 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - SCONTRINO DISCOBOLO | | | | | |
| 21/11/2022 | Spese documentate | 11,99 | | 3.678,14 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - cp sport (invoice-rechnung) | | | | | |
| 23/11/2022 | Fattura ricevuta | 10,39 | | 3.688,53 D | 23/11/2022 | EUI-11876128 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 23/11/2022 | 219 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.713,13 D | 24/11/2022 | EUI-12009263 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 24/11/2022 | 220 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.737,73 D | 24/11/2022 | EUI-12009508 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 24/11/2022 | 221 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.762,33 D | 24/11/2022 | EUI-12009618 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 24/11/2022 | 222 |
| 24/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.786,93 D | 24/11/2022 | EUI-12009631 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 24/11/2022 | 223 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.811,53 D | 24/11/2022 | EUI-12009529 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 25/11/2022 | 224 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.836,13 D | 24/11/2022 | EUI-12019445 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 25/11/2022 | 225 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.860,73 D | 24/11/2022 | EUI-12019450 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 25/11/2022 | 226 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | 24,60 | | 3.885,33 D | 24/11/2022 | EUI-12020279 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 25/11/2022 | 227 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | 110,98 | | 3.996,31 D | 25/11/2022 | EUI-12050239 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 25/11/2022 | 228 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | 110,98 | | 4.107,29 D | 25/11/2022 | EUI-12057112 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 25/11/2022 | 229 |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | 110,98 | | 4.218,27 D | 25/11/2022 | EUI-12059633 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 25/11/2022 | 231 |
| 27/11/2022 | Fattura ricevuta | 11,40 | | 4.229,67 D | 27/11/2022 | EUI-12165651 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 27/11/2022 | 232 |
| 27/11/2022 | Fattura ricevuta | 31,61 | | 4.261,28 D | 27/11/2022 | EUI-12165656 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 27/11/2022 | 233 |
| 28/11/2022 | Spese documentate | 138,90 | | 4.400,18 D | | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ALBERO DI NATALE BENNET | | | | | |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta | 39,98 | | 4.440,16 D | 29/11/2022 | EUI-12401765 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 30/11/2022 | 234 |

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|----------|-------|------------|-------------------|-------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | | |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 93,94 | | 4.534,10 D | 07/11/2022 | 4198 |
| 12/12/2022 | Pagamento 2220000050 CASSA CONTANTE | 15,00 | | 4.549,10 D | 01/12/2022 | 246 |
| | TOTALI : | 4.549,10 | | 4.549,10 D | | |
| 6005000450 | MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 124,00 | | 124,00 D | | |
| 06/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 43,64 | | 167,64 D | | |
| 06/10/2022 | Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 31,80 | | 199,44 D | | |
| 14/10/2022 | Spese documentate Diversi - scontrino mediaworld jbl partybox | 259,01 | | 458,45 D | | |
| 28/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000090 SUZHOU JUFU PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD. | 16,99 | | 475,44 D | 28/10/2022 | 2-736611-205 |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 24,60 | | 500,04 D | 29/10/2022 | EUI-10699418 |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 24,60 | | 524,64 D | 29/10/2022 | EUI-10699447 |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 24,60 | | 549,24 D | 29/10/2022 | EUI-10699464 |
| 29/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 24,60 | | 573,84 D | 29/10/2022 | EUI-10699551 |
| 30/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 32,46 | | 606,30 D | 30/10/2022 | EUI-10747407 |
| 30/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 32,46 | | 638,76 D | 30/10/2022 | EUI-10747715 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 20,96 | | 659,72 D | 31/10/2022 | EUI-10776221 |
| 05/11/2022 | Fattura ricevuta 2010000090 SUZHOU JUFU PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD. | 16,99 | | 676,71 D | 05/11/2022 | 2-736611-209 |
| 10/11/2022 | Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON BANDIERINE CALCIO | 16,74 | | 693,45 D | | |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta Diversi | 111,02 | | 804,47 D | 25/11/2022 | EUI-12057313 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 1.066,28 | | 1.870,75 D | 21/10/2022 | 31 |
| 22/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 6,27 | | 1.877,02 D | 22/12/2022 | EUI-13790935 |
| 25/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | 7,99 | | 1.885,01 D | 22/12/2022 | EUI-13747389 |
| 29/12/2022 | Fattura ricevuta Diversi | 27,28 | | 1.912,29 D | 29/12/2022 | -701951-5666 |
| | TOTALI : | 1.912,29 | | 1.912,29 D | | |
| 6005000750 | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000057 PIXARTPRINTING SPA | 136,90 | | 136,90 D | 04/10/2022 | 1416/P/22 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000057 PIXARTPRINTING SPA | 95,16 | | 232,06 D | 05/10/2022 | 1426/P/22 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 42,93 | | 274,99 D | 01/12/2022 | 2036 |
| | TOTALI : | 274,99 | | 274,99 D | | |
| 6005000800 | CANCELLERIA | | | | | |
| 09/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000054 GRAFICHE MAVE SAS DI MARCELLI NICOLA | 31,80 | | 31,80 D | 06/10/2022 | -670551-2854 |
| 10/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000054 GRAFICHE MAVE SAS DI MARCELLI NICOLA | 27,80 | | 59,60 D | 10/10/2022 | -670551-2883 |
| 26/10/2022 | Nota di accredito ricevuta 2010000054 GRAFICHE MAVE SAS DI MARCELLI NICOLA | | 31,80 | 27,80 D | 25/10/2022 | 22-67055C-49 |
| 26/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000142 GGCASA DI GUAN SHIJIN | 5,59 | | 33,39 D | 26/10/2022 | -517151-2866 |
| 26/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000142 GGCASA DI GUAN SHIJIN | 5,59 | | 38,98 D | 26/10/2022 | -517151-2867 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 292,10 | | 331,08 D | 30/11/2022 | 10021902 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 166,29 | | 497,37 D | 23/12/2022 | 0010022126 |
| | TOTALI : | 529,17 | 31,80 | 497,37 D | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Documento |
|------------|--|----------|--------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | | Estremi Documento |
| | Contropartita-Note | | | | | Estremi Documento |
| 6005003900 | ACQUISTI MERCI INDEDUCIBILI | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000151 ESSELUNGA S.P.A. | 1.200,00 | | 1.200,00 D | 11/11/2022 | 4052221985 01/12/2022 243 |
| | TOTALI : | 1.200,00 | | 1.200,00 D | | |
| 6012000050 | TRASPORTI AFFIDATI A TERZI DA AUTOTRASP. | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 439,20 | | 439,20 D | 08/11/2022 | 19 01/12/2022 247 |
| | TOTALI : | 439,20 | | 439,20 D | | |
| 6014000350 | ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIPE | | | | | |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 146,40 | | 146,40 D | 30/11/2022 | 17549 01/12/2022 251 |
| 12/12/2022 | Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - GOOGLE APPS - KAHOOT | 29,99 | | 176,39 D | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000067 ANDREOLI STEFANO | 2.914,00 | | 3.090,39 D | 28/12/2022 | 50 31/12/2022 269 |
| | TOTALI : | 3.090,39 | | 3.090,39 D | | |
| 6014000800 | BUONI PASTO AI DIPENDENTI | | | | | |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 4.188,80 | | 4.188,80 D | 13/12/2022 | 22RP00002794 31/12/2022 272 |
| | TOTALI : | 4.188,80 | | 4.188,80 D | | |
| 6015001950 | ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE | | | | | |
| 31/12/2022 | Risconti attivi Diversi - RISC POLIZZA 4430925 27/04/2022 ANNUALE TUTELA AZIENDA | | 172,09 | 172,09 A | | |
| 31/12/2022 | Risconti attivi Diversi - RISC POLIZZA D0-68104122N1 10/05/2022 ANNUALE | | 470,14 | 642,23 A | | |
| | TOTALI : | | 642,23 | 642,23 A | | |
| 6015002650 | SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 14/10/2022 | Incasso 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 9 del 10/10/2022 | 23,40 | | 23,40 D | | |
| 15/12/2022 | Incasso 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 13 del 12/12/2022 | 44,97 | | 68,37 D | | |
| | TOTALI : | 68,37 | | 68,37 D | | |
| 6015002950 | CONSULENZE PROFESSIONALI | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi - CONSULENZA LEGALE | 3.355,00 | | 3.355,00 D | 24/10/2022 | 27/PA 31/10/2022 210 |
| | TOTALI : | 3.355,00 | | 3.355,00 D | | |
| 6015002951 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000093 BILE ANGBONON ANGE | 1.398,40 | | 1.398,40 D | 04/10/2022 | 018-22 31/10/2022 195 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 122,00 | | 1.520,40 D | 04/10/2022 | 8/002 31/10/2022 196 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL | 227,00 | | 1.747,40 D | 11/10/2022 | 31 31/10/2022 204 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO | 631,86 | | 2.379,26 D | 24/10/2022 | 7 31/10/2022 208 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000073 ZENABONI STEFANO | 267,00 | | 2.646,26 D | 31/10/2022 | 4/E 31/10/2022 212 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000093 BILE ANGBONON ANGE | 1.623,00 | | 4.269,26 D | 31/10/2022 | 021-22 31/10/2022 213 |
| 02/11/2022 | Fattura ricevuta 2010000145 REDAELLI MICHELA | 1.100,00 | | 5.369,26 D | 02/11/2022 | FPA 16/22 02/11/2022 214 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000117 SESANA NICOLA | 432,00 | | 5.801,26 D | 02/11/2022 | 5/PA 01/12/2022 241 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000117 SESANA NICOLA | 466,00 | | 6.267,26 D | 30/11/2022 | 6 01/12/2022 244 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 488,00 | | 6.755,26 D | 07/11/2022 | 9 01/12/2022 252 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000145 REDAELLI MICHELA | 1.100,00 | | 7.855,26 D | 01/12/2022 | 18 01/12/2022 255 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO | 548,12 | | 8.403,38 D | 30/11/2022 | 8 01/12/2022 259 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000073 ZENABONI STEFANO | 102,00 | | 8.505,38 D | 30/11/2022 | 5 01/12/2022 261 |
| 02/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL | 577,00 | | 9.082,38 D | 02/12/2022 | 37 02/12/2022 263 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000093 BILE ANGBONON ANGE | 272,00 | | 9.354,38 D | 09/12/2022 | 38 31/12/2022 267 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000093 BILE ANGBONON ANGE | 615,00 | | 9.969,38 D | 22/12/2022 | 40 31/12/2022 268 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | 1.100,00 | | 11.069,38 D | 27/12/2022 | 22 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|-----------|-------|-------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 6015002951 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | |
| | 2010000145 REDAELLI MICHELA | | | | 31/12/2022 270 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta | 50,00 | | 11.119,38 D | 27/12/2022 6 |
| | 2010000073 ZENABONI STEFANO | | | | 31/12/2022 271 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 366,00 | | 11.485,38 D | 10/12/2022 10 |
| | Diversi | | | | 31/12/2022 273 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 305,00 | | 11.790,38 D | 18/12/2022 11 |
| | Diversi | | | | 31/12/2022 280 |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 243,61 | | 12.033,99 D | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 1 tortora | | | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 292,00 | | 12.325,99 D | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 1/pa sesana | | | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 1.170,00 | | 13.495,99 D | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 1/23 del 31/01/23 angbonon oliver | | | | |
| | TOTALI : | 13.495,99 | | 13.495,99 D | |
| 6015003500 | SALARI E STIPENDI CO.CO.CO. SPORTIVI | | | | |
| 30/10/2022 | Stipendi | 9.983,67 | | 9.983,67 D | |
| | Diversi | | | | |
| 30/11/2022 | Stipendi | 10.077,02 | | 20.060,69 D | |
| | Diversi | | | | |
| 31/12/2022 | Stipendi | 6.158,23 | | 26.218,92 D | |
| | Diversi | | | | |
| | TOTALI : | 26.218,92 | | 26.218,92 D | |
| 6015004650 | ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAP | | | | |
| 13/12/2022 | Spese documentate | 236,00 | | 236,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 15/12/2022 | Spese documentate | 164,81 | | 400,81 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 19/12/2022 | Spese documentate | 300,00 | | 700,81 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIZZERIA STRAMBIOSEI | | | | |
| 28/12/2022 | Spese documentate | 84,09 | | 784,90 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - I LOVE POKE DELIVEROO | | | | |
| 29/12/2022 | Spese documentate | 94,48 | | 879,38 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - WILLY BURGER DELIVEROO | | | | |
| | TOTALI : | 879,38 | | 879,38 D | |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI | | | | |
| 04/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 10,00 | | 10,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 04/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 8,33 | | 18,33 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 06/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 4,40 | | 22,73 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 06/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 7,50 | | 30,23 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 07/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 2,00 | | 32,23 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 07/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 15,00 | | 47,23 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 11/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 1,50 | | 48,73 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 19/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 0,50 | | 49,23 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 21/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 2,50 | | 51,73 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 26/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 2,50 | | 54,23 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 03/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 8,33 | | 62,56 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 07/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 1,00 | | 63,56 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 1,00 | | 64,56 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 2,00 | | 66,56 D | |
| | Diversi - COMM NEXI | | | | |
| 09/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 9,50 | | 76,06 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 09/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 10,00 | | 86,06 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 09/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 4,50 | | 90,56 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|--|----------|-------|------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI | | | | |
| 11/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 1,00 | | 91,56 D | |
| 17/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 0,50 | | 92,06 D | |
| 22/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 1,50 | | 93,56 D | |
| 29/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 0,50 | | 94,06 D | |
| 30/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 0,50 | | 94,56 D | |
| 02/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 8,33 | | 102,89 D | |
| 06/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 1,00 | | 103,89 D | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 4,00 | | 107,89 D | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 10,00 | | 117,89 D | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 10,00 | | 127,89 D | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 2,50 | | 130,39 D | |
| 12/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 0,50 | | 130,89 D | |
| 14/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 2,50 | | 133,39 D | |
| 14/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 2,00 | | 135,39 D | |
| 15/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 1,00 | | 136,39 D | |
| 22/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 2,00 | | 138,39 D | |
| 28/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 0,50 | | 138,89 D | |
| 29/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 1,00 | | 139,89 D | |
| | TOTALI : | 139,89 | | 139,89 D | |
| 6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | | | | |
| 19/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000139 DEMBINSKI EDI | 1.000,00 | | 1.000,00 D | |
| | TOTALI : | 1.000,00 | | 1.000,00 D | |
| 6015007620 | COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000104 BISONE ELIA | 592,00 | | 592,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000129 BONNEFOY YVAN | 50,00 | | 642,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO | 632,00 | | 1.274,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA | 120,00 | | 1.394,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000042 CONFALONIERI LORENZO | 421,00 | | 1.815,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000105 CUCINOTTA FEDERICO | 225,00 | | 2.040,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000131 DE GIULIO DAVIDE | 626,00 | | 2.666,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000037 DELVECCHIO ANDREA | 80,00 | | 2.746,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000132 DIA KHADIM | 20,00 | | 2.766,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000044 FAGNANI MARCO L | 594,00 | | 3.360,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000039 FANTECHI MIRIAM | 540,00 | | 3.900,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000106 FAUZZI CHIARA | 175,00 | | 4.075,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000047 FICILI ALESSANDRO | 1.278,00 | | 5.353,00 D | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 798,00 | | 6.151,00 D | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|----------|-------|-----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | Estremi Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | |
| 6015007620 | COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | 2010000078 KHIABANI ARIAN | | | | |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000056 KUQI DORIAN | 112,50 | | 6.263,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000095 MANGILI SIMONE | 592,00 | | 6.855,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000069 PERETTI LORENZO | 984,00 | | 7.839,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000083 PILLAN TERESA | 96,00 | | 7.935,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000102 PIVA MARK | 948,00 | | 8.883,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000097 SANTORO ANGELO PIO | 764,00 | | 9.647,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000133 SERAJ ALI | 20,00 | | 9.667,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA | 40,00 | | 9.707,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000045 NEGRINI DAVIDE | 1.146,00 | | 10.853,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000041 RICCI LEONARDO | 290,00 | | 11.143,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000035 VERZA ALESSIA | 400,00 | | 11.543,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000043 LAROSA ANDREA | 932,00 | | 12.475,50 | D |
| 10/10/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000046 PIANTA CRISTIANO | 227,31 | | 12.702,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000129 BONNEFOY YVAN | 375,00 | | 13.077,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO | 362,00 | | 13.439,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000080 CARANNANTE SABRINA | 160,00 | | 13.599,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA | 288,00 | | 13.887,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000042 CONFALONIERI LORENZO | 913,00 | | 14.800,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000131 DE GIULIO DAVIDE | 840,00 | | 15.640,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000037 DELVECCHIO ANDREA | 320,00 | | 15.960,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000044 FAGNANI MARCO L | 1.017,00 | | 16.977,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO | 424,00 | | 17.401,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000135 FORMICA LORENZO | 900,00 | | 18.301,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000078 KHIABANI ARIAN | 1.863,00 | | 20.164,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000056 KUQI DORIAN | 150,00 | | 20.314,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000095 MANGILI SIMONE | 468,00 | | 20.782,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000069 PERETTI LORENZO | 1.003,00 | | 21.785,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000083 PILLAN TERESA | 288,00 | | 22.073,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000102 PIVA MARK | 976,00 | | 23.049,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000097 SANTORO ANGELO PIO | 1.356,00 | | 24.405,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000133 SERAJ ALI | 160,00 | | 24.565,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000136 TORELLO ALESSANDRO | 500,00 | | 25.065,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO | 300,00 | | 25.365,81 | D |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA | 200,00 | | 25.565,81 | D |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|----------|-------|-------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale | | | | Estremi Protocollo |
| | Contropartita-Note | | | | |
| 6015007620 | COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000041 RICCI LEONARDO | 160,00 | | 25.725,81 D | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000045 NEGRINI DAVIDE | 1.584,00 | | 27.309,81 D | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000047 FICILI ALESSANDRO | 916,00 | | 28.225,81 D | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000138 SPEZIALI SILVIA | 72,00 | | 28.297,81 D | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000104 BISONE ELIA | 1.234,77 | | 29.532,58 D | |
| 10/11/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000046 PIANTA CRISTIANO | 1.162,79 | | 30.695,37 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000092 BIGGI ALESSANDRO CLAUDIO | 650,00 | | 31.345,37 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000104 BISONE ELIA | 1.038,79 | | 32.384,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000129 BONNEFOY YVAN | 450,00 | | 32.834,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO | 470,00 | | 33.304,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000080 CARANNANTE SABRINA | 80,00 | | 33.384,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA | 216,00 | | 33.600,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000042 CONFALONIERI LORENZO | 784,00 | | 34.384,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000131 DE GIULIO DAVIDE | 1.618,00 | | 36.002,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000044 FAGNANI MARCO L | 1.120,00 | | 37.122,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO | 566,00 | | 37.688,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000047 FICILI ALESSANDRO | 1.060,00 | | 38.748,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000135 FORMICA LORENZO | 878,00 | | 39.626,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000143 FORTE ALESSIO | 646,00 | | 40.272,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000078 KHIABANI ARIAN | 197,00 | | 40.469,16 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000056 KUQI DORIAN | 168,75 | | 40.637,91 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000095 MANGILI SIMONE | 399,20 | | 41.037,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000081 MORRA CAROLINA | 240,00 | | 41.277,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000045 NEGRINI DAVIDE | 1.428,00 | | 42.705,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000069 PERETTI LORENZO | 820,00 | | 43.525,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000046 PIANTA CRISTIANO | 1.200,00 | | 44.725,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000083 PILLAN TERESA | 288,00 | | 45.013,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000102 PIVA MARK | 1.048,00 | | 46.061,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000041 RICCI LEONARDO | 220,00 | | 46.281,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000084 RIVA FRANCESCA | 525,00 | | 46.806,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000097 SANTORO ANGELO PIO | 1.377,00 | | 48.183,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000136 TORELLO ALESSANDRO | 120,00 | | 48.303,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000133 SERAJ ALI | 594,00 | | 48.897,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000098 TURETTA MARTINA | 90,00 | | 48.987,11 D | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 180,00 | | 49.167,11 D | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|----------|-------|-----------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 6015007620 | COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | |
| | 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 160,00 | | 49.327,11 | D |
| | 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 40,00 | | 49.367,11 | D |
| | 2010000144 LEALI MATTIA GIANFRANCO | | | | |
| 09/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 189,42 | | 49.556,53 | D |
| | 2010000037 DELVECCHIO ANDREA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 600,00 | | 50.156,53 | D |
| | 2010000071 BANCONE MARCO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 696,00 | | 50.852,53 | D |
| | 2010000104 BISONE ELIA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 50,00 | | 50.902,53 | D |
| | 2010000129 BONNEFOY YVAN | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 236,00 | | 51.138,53 | D |
| | 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 120,00 | | 51.258,53 | D |
| | 2010000080 CARANNANTE SABRINA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 144,00 | | 51.402,53 | D |
| | 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 911,00 | | 52.313,53 | D |
| | 2010000042 CONFALONIERI LORENZO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 862,00 | | 53.175,53 | D |
| | 2010000131 DE GIULIO DAVIDE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 310,00 | | 53.485,53 | D |
| | 2010000037 DELVECCHIO ANDREA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 792,00 | | 54.277,53 | D |
| | 2010000044 FAGNANI MARCO L | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 40,00 | | 54.317,53 | D |
| | 2010000039 FANTECHI MIRIAM | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 302,00 | | 54.619,53 | D |
| | 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 404,00 | | 55.023,53 | D |
| | 2010000047 FICILI ALESSANDRO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 710,00 | | 55.733,53 | D |
| | 2010000135 FORMICA LORENZO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 208,00 | | 55.941,53 | D |
| | 2010000143 FORTE ALESSIO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 735,00 | | 56.676,53 | D |
| | 2010000078 KHIABANI ARIAN | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 112,50 | | 56.789,03 | D |
| | 2010000056 KUQI DORIAN | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 252,00 | | 57.041,03 | D |
| | 2010000095 MANGILI SIMONE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 80,00 | | 57.121,03 | D |
| | 2010000081 MORRA CAROLINA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 1.192,00 | | 58.313,03 | D |
| | 2010000045 NEGRINI DAVIDE | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 658,00 | | 58.971,03 | D |
| | 2010000069 PERETTI LORENZO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 675,00 | | 59.646,03 | D |
| | 2010000046 PIANTA CRISTIANO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 168,00 | | 59.814,03 | D |
| | 2010000083 PILLAN TERESA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 700,00 | | 60.514,03 | D |
| | 2010000102 PIVA MARK | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 230,00 | | 60.744,03 | D |
| | 2010000041 RICCI LEONARDO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 50,00 | | 60.794,03 | D |
| | 2010000084 RIVA FRANCESCA | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 600,00 | | 61.394,03 | D |
| | 2010000097 SANTORO ANGELO PIO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 20,00 | | 61.414,03 | D |
| | 2010000133 SERAJ ALI | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 444,00 | | 61.858,03 | D |
| | 2010000136 TORELLO ALESSANDRO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 160,00 | | 62.018,03 | D |
| | 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO | | | | |
| 31/12/2022 | Prestazioni lavoro autonomo occasionale | 80,00 | | 62.098,03 | D |
| | 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Documento |
|------------|--|-----------|--------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | Protocollo |
| 6015007620 | COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE | | | | | |
| | TOTALI : | 62.098,03 | | 62.098,03 D | | |
| 6015008050 | SERVIZI ELABORAZIONE DATI | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 1.625,33 | | 1.625,33 D | 24/10/2022 | 2022 415 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 4.178,50 | | 5.803,83 D | 23/12/2022 | 31/10/2022 1235 211 |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 2023 19 rdg | 1.586,63 | | 7.390,46 D | | 31/12/2022 278 |
| | TOTALI : | 7.390,46 | | 7.390,46 D | | |
| 6015008200 | SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi - SERVIZI DI ALLESTIMENTO PEDANE PREMIAZIONEI_ SPORT GIURIATI | 942,45 | | 942,45 D | 04/10/2022 | E513-112 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 450,00 | | 1.392,45 D | 21/11/2022 | 31/10/2022 2 197 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 7.920,00 | | 9.312,45 D | 30/11/2022 | 01/12/2022 37 248 |
| | TOTALI : | 9.312,45 | | 9.312,45 D | | 01/12/2022 260 |
| 6015008520 | CANONI DI ASSISTENZA TECNICA | | | | | |
| 06/11/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi - ASSISTENZA SOFTWARE MEETME PER 1 ANNO. RISCONTARE | 14.932,80 | | 14.932,80 D | 31/10/2022 | F2-130 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta reverse charge Diversi | 61,00 | | 14.993,80 D | 25/11/2022 | 06/11/2022 220003/V04 216 |
| 01/12/2022 | Nota di accredito ricevuta 2010000074 AREA32 S.R.L. | | 61,00 | 14.932,80 D | 25/11/2022 | 01/12/2022 222332 249 |
| | TOTALI : | 14.993,80 | 61,00 | 14.932,80 D | | 01/12/2022 250 |
| 6015009060 | SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | | | | | |
| 17/10/2022 | Fattura ricevuta 2010000141 2DI MED S.R.L. | 152,00 | | 152,00 D | 17/10/2022 | 2305 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000051 CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL | 7.945,00 | | 8.097,00 D | 14/11/2022 | 17/10/2022 8328/A 181 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. | 1.957,00 | | 10.054,00 D | 07/10/2022 | 01/12/2022 9999990047 238 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL | 902,00 | | 10.956,00 D | 28/10/2022 | 01/12/2022 32 239 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. | 8.190,00 | | 19.146,00 D | 02/11/2022 | 01/12/2022 9999990049 240 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000154 STUDIO DUEDI S.R.L. | 225,00 | | 19.371,00 D | 30/11/2022 | 01/12/2022 147 242 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000141 2DI MED S.R.L. | 152,00 | | 19.523,00 D | 28/10/2022 | 01/12/2022 2313 256 |
| 01/12/2022 | Nota di accredito ricevuta 2010000141 2DI MED S.R.L. | | 152,00 | 19.371,00 D | 28/10/2022 | 01/12/2022 2312 257 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. | 11.088,00 | | 30.459,00 D | 18/11/2022 | 01/12/2022 9999990058 262 |
| 31/12/2022 | Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. | 7.224,00 | | 37.683,00 D | 28/12/2022 | 01/12/2022 9999990062 279 |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 9999990006 hs raffaele srl | 5.223,00 | | 42.906,00 D | | 31/12/2022 |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 459/m 2di group | 69,00 | | 42.975,00 D | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 4 del 09/01/23 lombarda sport srl | 352,00 | | 43.327,00 D | | |
| | TOTALI : | 43.479,00 | 152,00 | 43.327,00 D | | |
| 6015010103 | COMMISSIONI POS | | | | | |
| 07/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 728,82 | | 728,82 D | | |
| 07/10/2022 | Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | 194,73 | | 923,55 D | | |
| 31/10/2022 | Pagamento 2205000101 STRIPE - STRIPE PAYME FT 2022-10 del 01/11/2022 | 1,80 | | 925,35 D | | |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie Diversi - COMM NEXI | 735,89 | | 1.661,24 D | | |
| 08/11/2022 | Interessi e commissioni bancarie Diversi - COMM NEXI | 154,57 | | 1.815,81 D | | |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta CEE Diversi | 4.263,33 | | 6.079,14 D | 01/10/2022 | 2022-09 |
| 30/11/2022 | Fattura ricevuta CEE Diversi | 2.939,83 | | 9.018,97 D | 01/11/2022 | 30/11/2022 2022-10 235 |
| 01/12/2022 | Fattura ricevuta CEE | 799,58 | | 9.818,55 D | 01/12/2022 | 30/11/2022 2022-11 236 |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento | Estremi Protocollo |
|------------|---|-----------|-------|-------------|-------------------|--------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | | |
| 6015010103 | COMMISSIONI POS | | | | | |
| | Diversi | | | | 01/12/2022 | 237 |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 69,08 | | 9.887,63 D | | |
| | Diversi - nexi | | | | | |
| 07/12/2022 | Interessi e commissioni bancarie | 322,46 | | 10.210,09 D | | |
| | Diversi - nexi | | | | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 900,90 | | 11.110,99 D | | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - STRIPE FT 2022-12 DEL 01/01/23 | | | | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 83,78 | | 11.194,77 D | | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - commissioni pos dic 22 | | | | | |
| | TOTALI : | 11.194,77 | | 11.194,77 D | | |
| 6020001270 | CANONE POS | | | | | |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta | 64,05 | | 64,05 D | 10/10/2022 | 3463096 |
| | 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. | | | | 31/10/2022 | 202 |
| 31/10/2022 | Fattura ricevuta reverse charge | 51,24 | | 115,29 D | 10/10/2022 | 3464852 |
| | Diversi | | | | 31/10/2022 | 203 |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 51,24 | | 166,53 D | | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 2273412 nexi | | | | | |
| 31/12/2022 | Fatture da ricevere | 64,05 | | 230,58 D | | |
| | 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - ft 2271691 nexi | | | | | |
| | TOTALI : | 230,58 | | 230,58 D | | |
| 6310000500 | SALARI E STIPENDI | | | | | |
| 30/10/2022 | Stipendi | 9.352,35 | | 9.352,35 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 30/11/2022 | Stipendi | 9.237,74 | | 18.590,09 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/12/2022 | Stipendi | 15.515,12 | | 34.105,21 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/12/2022 | rettifiche di chiusura bilancio | 4.229,31 | | 38.334,52 D | | |
| | 4875000200 IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE | | | | | |
| | TOTALI : | 38.334,52 | | 38.334,52 D | | |
| 6320000050 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | | | |
| 30/10/2022 | Stipendi | 2.368,33 | | 2.368,33 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 30/11/2022 | Stipendi | 2.708,33 | | 5.076,66 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/12/2022 | Stipendi | 4.547,57 | | 9.624,23 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| 31/12/2022 | rettifiche di chiusura bilancio | 1.208,79 | | 10.833,02 D | | |
| | 4875000200 IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE | | | | | |
| | TOTALI : | 10.833,02 | | 10.833,02 D | | |
| 6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | | | | | |
| 31/12/2022 | rettifiche di chiusura bilancio | 551,86 | | 551,86 D | | |
| | 4870000100 INAIL | | | | | |
| 31/12/2022 | rettifiche di chiusura bilancio | 20,28 | | 572,14 D | | |
| | 4875000200 IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE | | | | | |
| | TOTALI : | 572,14 | | 572,14 D | | |
| 6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione TFR | 7.058,13 | | 7.058,13 D | | |
| | Diversi | | | | | |
| | TOTALI : | 7.058,13 | | 7.058,13 D | | |
| 7010000750 | AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | 335,67 | | 335,67 D | | |
| | 1020000150 MIGLIORIE BENI DI TERZI | | | | | |
| | TOTALI : | 335,67 | | 335,67 D | | |
| 7015000200 | AMMORTAMENTO IMPIANTI | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | 2.788,23 | | 2.788,23 D | | |
| | 1030000900 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | | | | | |
| | TOTALI : | 2.788,23 | | 2.788,23 D | | |
| 7015000350 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | 21.182,04 | | 21.182,04 D | | |
| | 1035000900 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | | | | | |
| | TOTALI : | 21.182,04 | | 21.182,04 D | | |
| 7015000400 | AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | 13.092,82 | | 13.092,82 D | | |
| | 1040000900 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | | | | | |
| | TOTALI : | 13.092,82 | | 13.092,82 D | | |
| 7015000470 | AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE | | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | 1.763,22 | | 1.763,22 D | | |
| | 1040000950 FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFFICIO | | | | | |

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Attività: 1 POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Cod. Atecofin: 855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Estremi Documento |
|------------|---|-----------|-------|-------------|-------------------------|
| Data Reg. | Causale Contropartita-Note | | | | Estremi Protocollo |
| 7015000470 | AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE | | | | |
| | TOTALI : | 1.763,22 | | 1.763,22 D | |
| 7015000700 | AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI IMPIAN | | | | |
| 31/12/2022 | Ammortamenti | 396,28 | | 396,28 D | |
| | 1030000990 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME | | | | |
| | TOTALI : | 396,28 | | 396,28 D | |
| 7820001520 | OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI | | | | |
| 05/12/2022 | Spese documentate | 300,00 | | 300,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - GIFT CARD | | | | |
| 23/12/2022 | Spese documentate | 100,00 | | 400,00 D | |
| | Diversi - PREPAGATE CONAD | | | | |
| 23/12/2022 | Spese documentate | 100,00 | | 500,00 D | |
| | Diversi - CARTE REGALO LIDL | | | | |
| 23/12/2022 | Spese documentate | 100,00 | | 600,00 D | |
| | Diversi - CARTE REGALO GALASSIA | | | | |
| | TOTALI : | 600,00 | | 600,00 D | |
| 7820007250 | SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE | | | | |
| 06/10/2022 | Pagamento | 4.100,00 | | 4.100,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 22/12/2022 | Pagamento | 500,00 | | 4.600,00 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - asi lombardia ric 11 | | | | |
| | TOTALI : | 4.600,00 | | 4.600,00 D | |
| 7820007870 | SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO I | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 0,49 | | 0,49 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 37,81 | | 38,30 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | TOTALI : | 38,30 | | 38,30 D | |
| 8030009010 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | | | | |
| 18/10/2022 | versamento f24 | | 0,28 | 0,28 A | |
| | Diversi | | | | |
| 16/11/2022 | versamento f24 | | 0,41 | 0,69 A | |
| | Diversi | | | | |
| 25/11/2022 | Fattura ricevuta | | 0,04 | 0,73 A | 25/11/2022 EUI-12057313 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 25/11/2022 230 |
| 29/12/2022 | Fattura ricevuta | | 0,08 | 0,81 A | 29/12/2022 -701951-5666 |
| | 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA | | | | 29/12/2022 266 |
| 31/12/2022 | Giroconto | 0,37 | | 0,44 A | |
| | 1880000820 ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIVI | | | | |
| | TOTALI : | 0,37 | 0,81 | 0,44 A | |
| 8035000050 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | | | | |
| 27/11/2022 | Fattura ricevuta | 0,01 | | 0,01 D | 27/11/2022 EUI-12165656 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 27/11/2022 233 |
| 22/12/2022 | Fattura ricevuta | 0,02 | | 0,03 D | 22/12/2022 EUI-13790935 |
| | 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA | | | | 22/12/2022 264 |
| | TOTALI : | 0,03 | | 0,03 D | |
| 8035004230 | INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 0,02 | | 0,02 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| 27/12/2022 | versamento f24 | 4,30 | | 4,32 D | |
| | 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 | | | | |
| | TOTALI : | 4,32 | | 4,32 D | |
| 8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione imposte | 251,00 | | 251,00 D | |
| | 4855000800 DEBITI TRIBUTARI | | | | |
| | TOTALI : | 251,00 | | 251,00 D | |
| 8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | | | | |
| 31/12/2022 | Rilevazione imposte | 10.412,00 | | 10.412,00 D | |
| | 4855000800 DEBITI TRIBUTARI | | | | |
| | TOTALI : | 10.412,00 | | 10.412,00 D | |