

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
1010000150	SPESE DI MODIFICA STATUTO				
31/12/2023	Fatture da ricevere	1.956,27		1.956,27 D	
	Diversi - FT 1403 NOTAIO VILLA				
31/12/2023	Ammortamenti		391,25	1.565,02 D	
	7010000950 AMMORTAMENTO SPESE DI MODIFICA STATUTO				
	TOTALI :	1.956,27	391,25	1.565,02 D	
1020000150	MIGLIORIE BENI DI TERZI				
31/12/2023	Ammortamenti		335,67	335,67 A	
	7010000750 AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI				
	TOTALI :		335,67	335,67 A	
1025001050	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZ.LEGGERE				
31/12/2023	Ammortamenti		2.933,12	2.933,12 A	
	7015000150 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE				
	TOTALI :		2.933,12	2.933,12 A	
1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				
31/12/2023	Ammortamenti		3.782,32	3.782,32 A	
	7015000200 AMMORTAMENTO IMPIANTI				
	TOTALI :		3.782,32	3.782,32 A	
1030000990	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME				
31/12/2023	Ammortamenti		396,28	396,28 A	
	7015000700 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI IMPIANTI ALLARME				
	TOTALI :		396,28	396,28 A	
1035000050	ATTREZZATURA				
31/12/2023	Giroconto	2.078,88		2.078,88 D	
	Diversi - RIORDINO CONTI AMMORTAMENTO				
	TOTALI :	2.078,88		2.078,88 D	
1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA				
31/12/2023	Ammortamenti		17.370,32	17.370,32 A	
	7015000350 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA				
31/12/2023	Giroconto		2.078,88	19.449,20 A	
	Diversi - RIORDINO CONTI AMMORTAMENTO				
	TOTALI :		19.449,20	19.449,20 A	
1035001050	FONDO AMMORTAMENTO BENI < 516,46				
31/12/2023	Ammortamenti		2.078,88	2.078,88 A	
	7015000650 AMMORTAMENTO ATT.RA INFERIORE 516 EURO				
31/12/2023	Giroconto	2.078,88			
	Diversi - RIORDINO CONTI AMMORTAMENTO				
	TOTALI :	2.078,88	2.078,88		
1040000500	ALTRI BENI MATERIALI				
31/12/2023	Giroconto		2.078,88	2.078,88 A	
	Diversi - RIORDINO CONTI AMMORTAMENTO				
	TOTALI :		2.078,88	2.078,88 A	
1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				
31/12/2023	Ammortamenti		1.978,94	1.978,94 A	
	7015000400 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				
	TOTALI :		1.978,94	1.978,94 A	
1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE U				
31/12/2023	Ammortamenti		1.049,44	1.049,44 A	
	7015000470 AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE				
	TOTALI :		1.049,44	1.049,44 A	
1410000008	EDENRED ITALIA SRL				
Indirizzo :	VIA PIRELLI 18 20124 MILANO MI				
04/10/2023	Fattura emessa	809,99		809,99 D	04/10/2023 8
	Diversi				04/10/2023 8
10/10/2023	Incasso		809,99		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EDENRED ITAL FTEM 8 del 04/10/2023				
09/11/2023	Fattura emessa	270,00		270,00 D	09/11/2023 9
	Diversi				09/11/2023 9
14/11/2023	Incasso		270,00		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EDENRED ITAL FTEM 11 del 06/12/2023				
06/12/2023	Fattura emessa	270,00		270,00 D	06/12/2023 11
	Diversi				06/12/2023 11
12/12/2023	Incasso		270,00		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EDENRED ITAL FTEM 9 del 09/11/2023				
	TOTALI :	1.349,99	1.349,99		
1410000010	FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO				
Indirizzo :	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 20133 MILANO MI				
09/11/2023	Fattura emessa	2.370,00		2.370,00 D	09/11/2023 10
	Diversi				09/11/2023 10
	TOTALI :	2.370,00		2.370,00 D	

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
185000050	FATTURE DA EMETTERE					
31/12/2023	Fatture da emettere	188,52		188,52 D		
	5510001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI - FT 1 TICKET WELFARE DIC 23					
	TOTALI :	188,52		188,52 D		
188000750	ERARIO C/ ACCONTI IRAP					
30/11/2023	Pagamento	5.206,00		5.206,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	5.206,00		5.206,00 D		
188000760	ERARIO C/ACCONTI IRES					
30/11/2023	Pagamento	249,00		249,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	249,00		249,00 D		
189000510	FORNITORI C/ANTICIPI PER SERVIZI					
03/10/2023	Pagamento		772,95	772,95 A		
	2010000202 NIOGIN ITALIA SRL - NIOGIN ITALI FATT 4912 del 03/10/2023					
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	9,90		763,05 A	30/09/2023	836
	Diversi				30/09/2023	266
31/10/2023	Pagamento		3.120,00	3.883,05 A		
	2010000211 DREALS PARIS - 190020014782 FT 202316 del 06/09/2023					
	TOTALI :	9,90	3.892,95	3.883,05 A		
201000001	ALTER COMM SOCIETA' COOPERATIVA					
Indirizzo :	VIA M. GIOIA 82 20125 MILANO MI					
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		2.617,08	2.617,08 A	30/09/2023	836
	Diversi				30/09/2023	266
06/10/2023	Pagamento	2.617,08				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ALTER COMM S FATT 836 del 30/09/2023					
	TOTALI :	2.617,08	2.617,08			
201000002	AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					
Indirizzo :	VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI					
05/10/2023	Pagamento	117,60		117,60 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-11595538 del 05/10/2023					
05/10/2023	Pagamento	117,60		235,20 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-11595548 del 05/10/2023					
07/10/2023	Fattura ricevuta		117,60	117,60 D	05/10/2023	EUI-11595538
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				07/10/2023	278
08/10/2023	Fattura ricevuta		117,60		05/10/2023	EUI-11595548
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				08/10/2023	280
09/10/2023	Pagamento	26,48		26,48 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-11805468 del 10/10/2023					
13/10/2023	Fattura ricevuta		26,48		10/10/2023	EUI-11805468
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				13/10/2023	283
13/10/2023	Pagamento	91,65		91,65 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12126468 del 16/10/2023					
19/10/2023	Pagamento	29,89		121,54 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12326113 del 19/10/2023					
20/10/2023	Fattura ricevuta		91,65	29,89 D	16/10/2023	EUI-12126468
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				20/10/2023	287
22/10/2023	Fattura ricevuta		29,89		19/10/2023	EUI-12326113
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				22/10/2023	290
02/11/2023	Fattura ricevuta		17,58	17,58 A	02/11/2023	EUI-12876678
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				02/11/2023	314
02/11/2023	Pagamento	17,58				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12876678 del 02/11/2023					
02/12/2023	Fattura ricevuta		126,50	126,50 A	02/12/2023	EUI-14661663
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				02/12/2023	340
04/12/2023	Pagamento	126,50				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-14661663 del 02/12/2023					
13/12/2023	Pagamento	127,96		127,96 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-15405376 del 14/12/2023					
13/12/2023	Pagamento	63,98		191,94 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC EUI-15370475 del 14/12/2023					
14/12/2023	Fattura ricevuta		63,98	127,96 D	14/12/2023	EUI-15370475

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
2010000002	AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					
Indirizzo :	VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI					
14/12/2023	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				14/12/2023	355
	Fattura ricevuta		127,96		EUI-15405376	
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				14/12/2023	356
	TOTALI :	719,24	719,24			
2010000003	NEXI PAYMENTS S.P.A.					
Indirizzo :	CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILANO MI					
17/10/2023	6020001270 CANONE POS		64,05	64,05 A	10/10/2023	3602190
	Fattura ricevuta reverse charge			106,05 A	10/10/2023	17/10/2023 285
17/10/2023	6020001270 CANONE POS		42,00		17/10/2023	3604094 286
23/10/2023	Pagamento	64,05		42,00 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT F RIC 3602190 del 10/10/2023					
23/10/2023	Pagamento	42,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT FATT 3604094 del 10/10/2023					
	TOTALI :	106,05	106,05			
2010000007	PELLEGRINI SPA					
Indirizzo :	VIA LORENTEGGIO, 255 20152 MILANO MI					
12/10/2023	6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING		4.387,10	4.387,10 A	30/09/2023	23RP00002031
	Fattura ricevuta reverse charge				30/09/2023	269
23/10/2023	Pagamento	4.387,10				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PELLEG TIKET FATT 23RP00002031 del 30/09/2023					
	TOTALI :	4.387,10	4.387,10			
2010000011	COMPED SERVIZI S.R.L.					
Indirizzo :	VIA DELLE FABBRICHE, 30E/14 16158 GENOVA GE					
20/12/2023	6015002650 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI		60,00	60,00 A	19/12/2023	1866/WEB
	Fattura ricevuta reverse charge				20/12/2023	360
27/12/2023	Pagamento	60,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPED SERVI FATT 1866/WEB del 19/12/2023					
	TOTALI :	60,00	60,00			
2010000013	IDRA SRL					
Indirizzo :	VIA MONTE SUELLO 18 20133 MILANO MI					
27/10/2023	6005000800 CANCELLERIA		600,00	600,00 A	27/10/2023	103
	Fattura ricevuta reverse charge				27/10/2023	293
27/10/2023	Pagamento	600,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 103 del 27/10/2023					
	TOTALI :	600,00	600,00			
2010000015	AVVERA S.R.L.					
Indirizzo :	VIA SARDEGNA, 21 20146 MILANO MI					
24/10/2023	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - anticorruzione trasparenza supporto legale + ASSISTENZA ORG		2.750,00	2.750,00 A	20/10/2023	19/PA
	Fattura ricevuta reverse charge				24/10/2023	292
27/10/2023	Pagamento	2.750,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AVVERA S.R.L FATT 19/PA del 20/10/2023					
	TOTALI :	2.750,00	2.750,00			
2010000016	SIDEA S.R.L.					
Indirizzo :	VIA A. DE GASPERI, 90 47035 GAMBETTOLA FC					
13/11/2023	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - SEAT BACKREST SPARE PART L=		180,00	180,00 A	07/11/2023	19/P
	Fattura ricevuta reverse charge				13/11/2023	321
15/11/2023	Pagamento	180,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - SIDEA SRL FATT 19/P del 07/11/2023					
	TOTALI :	180,00	180,00			
2010000020	NAKE SPORT SRL					
Indirizzo :	VIA VITRUVIO, 38 20124 MILANO MI					
20/12/2023	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		483,61	483,61 A	20/12/2023	FPA 2/23
	Fattura ricevuta reverse charge				20/12/2023	366
27/12/2023	Pagamento	483,61				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NAKE SPORT S FATT FPA 2/23 del 20/12/2023					
	TOTALI :	483,61	483,61			
2010000023	TORTORA GIACOMO MARCO					
Indirizzo :	VIA VINCENZO DA SEREGNO, 56 20161 MILANO MI					
07/10/2023	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		213,16	213,16 A	07/10/2023	5
	Fattura ricevuta				07/10/2023	279
09/10/2023	Pagamento	213,16				
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 5 del 07/10/2023					
02/11/2023	Fattura ricevuta		700,38	700,38 A	01/11/2023	6

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
201000023	TORTORA GIACOMO MARCO					
Indirizzo :	VIA VINCENZO DA SEREGNO, 56 20161 MILANO MI					
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				02/11/2023	315
09/11/2023	Pagamento	700,38				
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 6 del 01/11/2023					
01/12/2023	Fattura ricevuta		669,93	669,93 A	01/12/2023	7
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				01/12/2023	339
06/12/2023	Pagamento	669,93				
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 7 del 01/12/2023					
	TOTALI :	1.583,47	1.583,47			
201000026	RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSI					
Indirizzo :	VIA XXV APRILE, 35 20835 MUGGIO' MB					
21/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		634,40	634,40 A	20/10/2023	2023 448
	6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI				21/10/2023	289
23/10/2023	Pagamento	634,40				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - RDG PAGHE S. FATT 2023 448 del 20/10/2023					
	TOTALI :	634,40	634,40			
201000042	CONFALONIERI LORENZO					
Indirizzo :	VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 11 20100 MILANO MI					
03/10/2023	Fattura ricevuta		1.441,00	1.441,00 A	03/10/2023	FPA 3/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				03/10/2023	273
09/10/2023	Pagamento	1.441,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 F RIC FPA 3/23 del 03/10/2023					
02/11/2023	Fattura ricevuta		2.202,00	2.202,00 A	02/11/2023	FPA 4/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				02/11/2023	318
09/11/2023	Pagamento	2.202,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 F RIC FPA 4/23 del 02/11/2023					
06/12/2023	Pagamento	2.343,50		2.343,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 F RIC 5 del 02/12/2023					
31/12/2023	Fattura ricevuta		2.343,50		02/12/2023	5
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/12/2023	374
	TOTALI :	5.986,50	5.986,50			
201000047	FICILI ALESSANDRO					
Indirizzo :	VIA SANT'ELEMBARDO 1 20100 MILANO MI					
03/10/2023	Fattura ricevuta		985,97	985,97 A	03/10/2023	FPA 3/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				03/10/2023	274
09/10/2023	Pagamento	985,97				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 F RIC FPA 3/23 del 03/10/2023					
31/10/2023	Fattura ricevuta		1.003,25	1.003,25 A	31/10/2023	FPA 4/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/10/2023	299
09/11/2023	Pagamento	1.003,25				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023					
02/12/2023	Fattura ricevuta		1.034,75	1.034,75 A	02/12/2023	FPA 6/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				02/12/2023	343
06/12/2023	Pagamento	1.034,75				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 F RIC FPA 6/23 del 02/12/2023					
20/12/2023	Fattura ricevuta		670,00	670,00 A	19/12/2023	FPA 7/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				20/12/2023	363
	TOTALI :	3.023,97	3.693,97	670,00 A		
201000051	CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL					
Indirizzo :	VIALE ANDREA DORIA, 17 20124 MILANO MI					
27/10/2023	Fattura ricevuta		11.830,00	11.830,00 A	27/10/2023	8653/A
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				27/10/2023	295
27/10/2023	Pagamento	11.830,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222224553 F RIC 8653/A del 27/10/2023					
	TOTALI :	11.830,00	11.830,00			
201000054	GRAFICHE MAVE SAS DI MARCELLI NICOLA					
Indirizzo :	VIA SALISBURGO, 5 37136 VERONA VR					
20/12/2023	Fattura ricevuta		35,80	35,80 A	20/12/2023	-670551-5360
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				20/12/2023	368
20/12/2023	Pagamento	35,80				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - GRAFICHE MAV F RIC -670551-5360 del 20/12/2023					
	TOTALI :	35,80	35,80			
201000057	PIXARTPRINTING SPA					
Indirizzo :	VIA 1° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO VE					
15/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		49,82	49,82 A	15/11/2023	7234002763
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				15/11/2023	323
24/11/2023	Pagamento	49,82				

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
2010000057	PIXARTPRINTING SPA					
Indirizzo :	VIA 1° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO VE					
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7234002763 del 15/11/2023					
31/12/2023	Pagamento	24,69		24,69 D		
	8610002230 SOPRAVVEN. ATTIVE PER COSTI RELATIVI ES PREC - PIXARTPRINTI F RIC 1416/P/22 DEL 04/10/2022 - ERRORE SPLIT					
31/12/2023	Pagamento	17,16		41,85 D		
	8610002230 SOPRAVVEN. ATTIVE PER COSTI RELATIVI ES PREC - PIXARTPRINTI F RIC 1426/P/22 DEL 05/10/2022 - ERRORE SPLIT					
	TOTALI :	91,67	49,82	41,85 D		
2010000058	RUSSO DANIELE					
Indirizzo :	VIA PER CATSELLANZA, 5 20025 LEGNANO MI					
22/12/2023	Fattura ricevuta		800,00	800,00 A	22/12/2023	59
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				22/12/2023	369
27/12/2023	Pagamento	800,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222225462 F RIC 59 del 22/12/2023					
	TOTALI :	800,00	800,00			
2010000060	POLITECNICO DI MILANO					
Indirizzo :	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI					
03/11/2023	Pagamento	4.912,50		4.912,50 D		
	Diversi - POLITECNICO FATT E513-116 del 22/12/2021					
13/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		166.666,67	161.754,17 A	13/12/2023	E103-1409
	6015000350 RIMBORSO COSTI CENTRO GIURIATI				13/12/2023	354
14/12/2023	Pagamento	166.666,67		4.912,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - POLITECNICO FATT E103-1409 del 13/12/2023					
	TOTALI :	171.579,17	166.666,67	4.912,50 D		
2010000065	BRENNA CHRISTIAN					
Indirizzo :	VIA NILDE JOTTI 1/B 20090 SETTALA MI					
03/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		875,00	875,00 A	27/10/2023	8/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/10/2023	302
09/11/2023	Pagamento	875,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222225706 FATT 8/002 del 27/10/2023					
05/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		750,00	750,00 A	01/12/2023	9/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				05/12/2023	346
06/12/2023	Pagamento	750,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222225706 FATT 9/002 del 01/12/2023					
	TOTALI :	1.625,00	1.625,00			
2010000066	IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A.					
Indirizzo :	null 24014 VALTORTA BG					
19/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		7.363,64	7.363,64 A	16/11/2023	49/PA/2023
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				19/11/2023	324
20/11/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge	7.363,64			18/11/2023	50/PA/2023
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				20/11/2023	325
20/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		7.363,64	7.363,64 A	18/11/2023	51/PA/2023
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				20/11/2023	326
05/12/2023	Pagamento	7.363,64				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222225707 FATT 51/PA/2023 del 18/11/2023					
	TOTALI :	14.727,28	14.727,28			
2010000073	ZENABONI STEFANO					
Indirizzo :	VIA PRIMA STRADA 19/D 20020 LAINATE MI					
27/10/2023	Fattura ricevuta		127,00	127,00 A	27/10/2023	14/E
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - Psicologia dello sport				27/10/2023	294
09/11/2023	Pagamento	127,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 14/E del 27/10/2023					
27/11/2023	Fattura ricevuta		102,00	102,00 A	27/11/2023	15/E
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				27/11/2023	329
06/12/2023	Pagamento	102,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 15/E del 27/11/2023					
20/12/2023	Fattura ricevuta		50,00	50,00 A	20/12/2023	17/E
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				20/12/2023	364
	TOTALI :	229,00	279,00	50,00 A		
2010000078	KHIABANI ARIAN					
Indirizzo :	VIA FIUGGI 2 20100 MILANO MI					
09/10/2023	Pagamento	1.449,25		1.449,25 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 F RIC FPA 3/23 del 30/09/2023					
01/11/2023	Fattura ricevuta		1.897,50	448,25 A	31/10/2023	FPA 4/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/10/2023	309
09/11/2023	Pagamento	1.897,50		1.449,25 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023					

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2010000078	KHIABANI ARIAN					
Indirizzo :	VIA FIUGGI 2 20100 MILANO MI					
30/11/2023	Fattura ricevuta		1.611,75	162,50 A	29/11/2023	FPA 5/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					30/11/2023 333
06/12/2023	Pagamento	1.611,75		1.449,25 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 F RIC FPA 5/23 del 29/11/2023					
	TOTALI :	4.958,50	3.509,25	1.449,25 D		
2010000083	PILLAN TERESA					
Indirizzo :	VIA MAROCCO PIETRO 18 20100 MILANO MI					
01/10/2023	Fattura ricevuta		144,00	144,00 A	30/09/2023	FPA 8/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					30/09/2023 265
09/10/2023	Pagamento	144,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 F RIC FPA 8/23 del 30/09/2023					
31/10/2023	Fattura ricevuta		504,00	504,00 A	31/10/2023	FPA 9/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					31/10/2023 301
09/11/2023	Pagamento	504,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 F RIC FPA 9/23 del 31/10/2023					
05/12/2023	Fattura ricevuta		480,00	480,00 A	05/12/2023	FPA 10/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					05/12/2023 351
06/12/2023	Pagamento	480,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 F RIC FPA 10/23 del 05/12/2023					
20/12/2023	Fattura ricevuta		264,00	264,00 A	18/12/2023	FPA 11/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					20/12/2023 358
	TOTALI :	1.128,00	1.392,00	264,00 A		
2010000084	RIVA FRANCESCA					
Indirizzo :	VIA RIVOLTA 16 23900 LECCO LC					
30/10/2023	Fattura ricevuta		300,00	300,00 A	27/10/2023	1/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					30/10/2023 297
09/11/2023	Pagamento	300,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 F RIC 1/2023 del 27/10/2023					
30/11/2023	Fattura ricevuta		240,00	240,00 A	30/11/2023	4/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					30/11/2023 334
06/12/2023	Pagamento	240,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 F RIC 4/2023 del 30/11/2023					
28/12/2023	Fattura ricevuta		60,00	60,00 A	28/12/2023	10/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					28/12/2023 371
	TOTALI :	540,00	600,00	60,00 A		
2010000085	STING ITALIA S.R.L.					
Indirizzo :	VIALE SVEZIA, 4 I.4 35020 PONTE SAN NICOLO' PD					
09/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		67,21	67,21 A	31/10/2023	4-11
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - ASTA COMPLETA TELESCOPICA diam. 18 INOX					31/10/2023 303
	DUE OMETTI GRIGI					
24/11/2023	Pagamento	67,21				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001623 FATT 4-11 del 31/10/2023					
	TOTALI :	67,21	67,21			
2010000093	BILE ANGBONON ANGE					
Indirizzo :	VIA SAN LORENZO 5 21030 ORINO VA					
01/10/2023	Fattura ricevuta		1.190,75	1.190,75 A	30/09/2023	17/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					30/09/2023 264
09/10/2023	Pagamento	1.190,75				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 17/2023 del 30/09/2023					
03/11/2023	Fattura ricevuta		1.341,58	1.341,58 A	31/10/2023	18/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					31/10/2023 311
09/11/2023	Pagamento	1.341,58				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 18/2023 del 31/10/2023					
30/11/2023	Fattura ricevuta		1.625,25	1.625,25 A	30/11/2023	19/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					30/11/2023 335
06/12/2023	Pagamento	1.625,25				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 19/2023 del 30/11/2023					
20/12/2023	Fattura ricevuta		936,25	936,25 A	20/12/2023	20/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					20/12/2023 365
29/12/2023	Fattura ricevuta		152,00	1.088,25 A	29/12/2023	21/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					29/12/2023 372
	TOTALI :	4.157,58	5.245,83	1.088,25 A		
2010000097	SANTORO ANGELO PIO					
Indirizzo :	VIA FOGGIA 25/A 74023 GROTTAGLIE TA					
02/10/2023	Fattura ricevuta		639,50	639,50 A	02/10/2023	FPA 1/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					02/10/2023 271
09/10/2023	Pagamento	639,50				

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
201000097	SANTORO ANGELO PIO					
Indirizzo :	VIA FOGGIA 25/A 74023 GROTTAGLIE TA					
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 F RIC FPA 1/23 del 02/10/2023					
02/11/2023	Fattura ricevuta		889,00	889,00 A	02/11/2023	FPA 2/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				02/11/2023	317
09/11/2023	Pagamento	889,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 F RIC FPA 2/23 del 02/11/2023					
30/11/2023	Fattura ricevuta		1.253,00	1.253,00 A	30/11/2023	FPA 3/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				30/11/2023	336
06/12/2023	Pagamento	1.253,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 F RIC FPA 3/23 del 30/11/2023					
20/12/2023	Fattura ricevuta		757,25	757,25 A	20/12/2023	FPA 4/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				20/12/2023	367
	TOTALI :	2.781,50	3.538,75	757,25 A		
201000104	BISONE ELIA					
Indirizzo :	VIA PREBONE 30/C 23891 BARZANO' LC					
02/10/2023	Fattura ricevuta		1.050,63	1.050,63 A	02/10/2023	FPA 3/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				02/10/2023	272
06/10/2023	Pagamento	1.050,63				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 F RIC FPA 3/23 del 02/10/2023					
31/10/2023	Fattura ricevuta		1.494,63	1.494,63 A	31/10/2023	FPA 4/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/10/2023	300
09/11/2023	Pagamento	1.494,63				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023					
02/12/2023	Fattura ricevuta		1.498,63	1.498,63 A	02/12/2023	FPA 5/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				02/12/2023	342
06/12/2023	Pagamento	1.498,63				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 F RIC FPA 5/23 del 02/12/2023					
	TOTALI :	4.043,89	4.043,89			
201000117	SESANA NICOLA					
Indirizzo :	VIA CASE MANZONI, 25 23814 CREMENO LC					
03/10/2023	Fattura ricevuta		378,00	378,00 A	02/10/2023	9/PA
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				03/10/2023	275
09/10/2023	Pagamento	378,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 9/PA del 02/10/2023					
06/11/2023	Fattura ricevuta		580,00	580,00 A	02/11/2023	10/PA
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				06/11/2023	319
09/11/2023	Pagamento	580,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 10/PA del 02/11/2023					
04/12/2023	Fattura ricevuta		534,00	534,00 A	04/12/2023	11/PA
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				04/12/2023	345
06/12/2023	Pagamento	534,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 11/PA del 04/12/2023					
	TOTALI :	1.492,00	1.492,00			
201000118	LYRECO ITALIA SRL					
Indirizzo :	VIA VICTOR HUGO, 4 20123 MILANO MI					
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		49,36	49,36 A	30/09/2023	0010025422
	6005000800 CANCELLERIA				30/09/2023	267
05/10/2023	Pagamento	49,36				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - LYRECO ITALI FATT 0010025422 del 30/09/2023					
01/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		128,00	128,00 A	31/10/2023	0010026076
	6005000800 CANCELLERIA				31/10/2023	307
03/11/2023	Pagamento	128,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - LYRECO ITALI FATT 0010026076 del 31/10/2023					
01/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		272,79	272,79 A	30/11/2023	0010026622
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				01/12/2023	338
05/12/2023	Pagamento	272,79				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - LYRECO ITALI FATT 0010026622 del 30/11/2023					
	TOTALI :	450,15	450,15			
201000122	MORALE SPORT DI ANDREA E MICHELE MORALE					
Indirizzo :	VIA URBANIA 13-15 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI					
06/10/2023	Pagamento	88,10		88,10 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002607 F RIC 3-70661I-720 del 09/10/2023					
11/10/2023	Fattura ricevuta		88,10		09/10/2023	3-70661I-720
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				11/10/2023	281
23/10/2023	Nota di accredito ricevuta	88,10		88,10 D	23/10/2023	23-70661C-22

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
2010000122	MORALE SPORT DI ANDREA E MICHELE MORALE					
Indirizzo :	VIA URBANIA 13-15 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI					
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				23/10/2023	291
24/10/2023	Incasso		88,10			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002607 NACC 23-70661C-22 del 23/10/2023					
	TOTALI :	176,20	176,20			
2010000129	BONNEFOY YVAN					
Indirizzo :						
09/10/2023	Pagamento	275,00		275,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 F RIC 8 del 27/09/2023					
02/11/2023	Fattura ricevuta		1.350,00	1.075,00 A	02/11/2023	10
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				02/11/2023	316
09/11/2023	Pagamento	1.350,00		275,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 F RIC 10 del 02/11/2023					
30/11/2023	Fattura ricevuta		1.100,00	825,00 A	29/11/2023	14
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				30/11/2023	332
06/12/2023	Pagamento	1.100,00		275,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 F RIC 14 del 29/11/2023					
20/12/2023	Fattura ricevuta		700,00	425,00 A	18/12/2023	15
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				20/12/2023	357
	TOTALI :	2.725,00	3.150,00	425,00 A		
2010000131	DE GIULIO DAVIDE					
Indirizzo :	VIA DON LUIGI STURZO 26/28 20091 BRESSO MI					
09/10/2023	Pagamento	1.475,50		1.475,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 F RIC 3 del 01/10/2023					
09/11/2023	Pagamento	2.587,00		4.062,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 F RIC 4 del 02/11/2023					
30/11/2023	Fattura ricevuta		1.475,50	2.587,00 D	01/10/2023	3
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				30/11/2023	331
01/12/2023	Fattura ricevuta		2.587,00		02/11/2023	4
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				01/12/2023	337
05/12/2023	Nota di accredito ricevuta	1.475,50		1.475,50 D	05/12/2023	1
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				05/12/2023	347
05/12/2023	Nota di accredito ricevuta	2.587,00		4.062,50 D	05/12/2023	2
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				05/12/2023	348
20/12/2023	Fattura ricevuta		1.475,50	2.587,00 D	19/12/2023	FPA 5/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				20/12/2023	361
20/12/2023	Fattura ricevuta		2.587,00		19/12/2023	FPA 6/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				20/12/2023	362
	TOTALI :	8.125,00	8.125,00			
2010000148	H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.					
Indirizzo :	VIA SANTA CROCE, 10A 20122 MILANO MI					
20/10/2023	Fattura ricevuta		23.554,00	23.554,00 A	19/10/2023	9999990067
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				20/10/2023	288
23/10/2023	Pagamento	23.554,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990067 del 19/10/2023					
29/11/2023	Fattura ricevuta		22.243,00	22.243,00 A	28/11/2023	9999990075
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				29/11/2023	330
05/12/2023	Pagamento	22.243,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990075 del 28/11/2023					
22/12/2023	Fattura ricevuta		8.604,00	8.604,00 A	22/12/2023	9999990082
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				22/12/2023	370
27/12/2023	Pagamento	8.604,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990082 del 22/12/2023					
	TOTALI :	54.401,00	54.401,00			
2010000154	2DI GROUP S.R.L.					
Indirizzo :	VIA CRESCENZAGO 55 20100 MILANO MI					
10/11/2023	Fattura ricevuta		157,25	157,25 A	31/10/2023	2542/M
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				31/10/2023	304
15/11/2023	Pagamento	157,25				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STUDIO DUE F RIC 2542/M del 31/10/2023					
07/12/2023	Fattura ricevuta		232,81	232,81 A	30/11/2023	2818/M
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				07/12/2023	352
12/12/2023	Pagamento	232,81				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STUDIO DUE F RIC 2818/M del 30/11/2023					
	TOTALI :	390,06	390,06			

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
2010000161	STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIA					
Indirizzo :	VIA PRIVATA MARIA TERESA 20123					
08/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015010103 COMMISSIONI POS		4.863,15	4.863,15 A	30/09/2023	3JACLWKC1eur 30/09/2023 268
31/10/2023	Pagamento 2205000101 STRIPE CONTO - 190020007359 FATT 7CCZPKIK1eur del 31/10/2023	2.659,17		2.203,98 A		
05/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015010103 COMMISSIONI POS		2.659,17	4.863,15 A	31/10/2023	7CCZPKIK1eur 31/10/2023 310
30/11/2023	Pagamento Diversi - 190020007359 FATT RTF4LQXP1eur del 30/11/2023	989,89		3.873,26 A		
05/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015010103 COMMISSIONI POS		989,89	4.863,15 A	30/11/2023	RTF4LQXP1eur 05/12/2023 349
31/12/2023	Pagamento 2205000101 STRIPE CONTO - 190020007359 FATT WEJB6OPX2eur del 31/12/2023	1.028,10		3.835,05 A		
	TOTALI :	4.677,16	8.512,21	3.835,05 A		
2010000163	BIELLA MARILENA					
Indirizzo :	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 304 20832 DESIO MB					
12/12/2023	Fattura ricevuta 6015000500 CONSULENZE TECNICHE - compenso ODV (anno 2023) come da determina n.4 del 30 11 20		1.268,80	1.268,80 A	12/12/2023	23 12/12/2023 353
14/12/2023	Pagamento Diversi - 190020007429 F RIC 23 del 12/12/2023	1.268,80				
	TOTALI :	1.268,80	1.268,80			
2010000202	NIOGIN ITALIA SRL					
Indirizzo :	VIA MOLINO ROSSO, 10 40026 IMOLA BO					
03/10/2023	Pagamento 1890000510 FORNITORI C/ANTICIPI PER SERVIZI - NIOGIN ITALI FATT 4912 del 03/10/2023	772,95		772,95 D		
30/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		772,95		03/10/2023	4912 30/10/2023 296
	TOTALI :	772,95	772,95			
2010000210	BUZZANGA DAVIDE					
Indirizzo :	20032 CORMANO MI					
03/10/2023	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2.002,00	2.002,00 A	02/10/2023	FPA 3/23 03/10/2023 277
09/10/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 103000000169 F RIC FPA 3/23 del 02/10/2023	2.002,00				
01/11/2023	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2.735,50	2.735,50 A	31/10/2023	FPA 4/23 31/10/2023 308
09/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 103000000169 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023	2.735,50				
02/12/2023	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2.906,50	2.906,50 A	30/11/2023	FPA 5/23 02/12/2023 341
06/12/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 103000000169 F RIC FPA 5/23 del 30/11/2023	2.906,50				
29/12/2023	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.712,50	1.712,50 A	29/12/2023	FPA 6/23 29/12/2023 373
	TOTALI :	7.644,00	9.356,50	1.712,50 A		
2010000211	DREALS PARIS					
Indirizzo :						
31/10/2023	Fattura ricevuta CEE 6015004600 VIAGGI E SOGGIORNI PER EVENTI SPORTIVI		3.120,00	3.120,00 A	06/09/2023	202316 31/10/2023 298
31/10/2023	Pagamento 1890000510 FORNITORI C/ANTICIPI PER SERVIZI - 190020014782 FT 202316 del 06/09/2023	3.120,00				
	TOTALI :	3.120,00	3.120,00			
2010000212	VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE					
Indirizzo :	VIALE VENEZIA GIULIA, 115 76123 ANDRIA BT					
12/10/2023	Fattura ricevuta 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		35,00	35,00 A	12/10/2023	-65425I-1896 12/10/2023 282
12/10/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - VOLTIAMO PAG F RIC -65425I-1896 del 12/10/2023	35,00				
	TOTALI :	35,00	35,00			
2010000213	KIMICART SRLS					
Indirizzo :	CONTRADA CICINIELLO 12 85100 POTENZA PZ					
11/10/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - KIMICART SRL F RIC 23665I-25859 del 11/10/2023	42,74		42,74 D		
14/10/2023	Fattura ricevuta 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		42,74		11/10/2023	23665I-25859 14/10/2023 284
	TOTALI :	42,74	42,74			

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
2010000214	PENNGUIN GMBH					
Indirizzo :	APPIANO SULLA STRADEL VINO (BZ) V 39057					
02/11/2023	Fattura ricevuta		149,95	149,95 A	02/11/2023	-229631-1973
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				02/11/2023	312
02/11/2023	Pagamento	149,95				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015196 F RIC -229631-1973 del					
	02/11/2023					
	TOTALI :	149,95	149,95			
2010000215	COLACI CLAUDIO					
Indirizzo :	VIA CESARE RAHO I 8/C 73031 ALESSANO LE					
02/11/2023	Fattura ricevuta		241,60	241,60 A	02/11/2023	-261931-3267
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				02/11/2023	313
02/11/2023	Pagamento	241,60				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015197 F RIC -261931-3267 del					
	02/11/2023					
	TOTALI :	241,60	241,60			
2010000216	CMS LECCO SRL					
Indirizzo :	VIA XXIV MAGGIO 1 20832 DESIO MB					
03/10/2023	Fattura ricevuta		1.052,00	1.052,00 A	02/10/2023	1PA / PA
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				03/10/2023	276
05/10/2023	Pagamento	1.052,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015198 F RIC 1PA / PA del 02/10/2023					
06/11/2023	Fattura ricevuta		2.277,00	2.277,00 A	06/11/2023	6PA
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				06/11/2023	320
15/11/2023	Pagamento	2.277,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015198 F RIC 6PA del 06/11/2023					
05/12/2023	Fattura ricevuta		702,00	702,00 A	05/12/2023	7PA
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				05/12/2023	350
12/12/2023	Pagamento	702,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015198 F RIC 7PA del 05/12/2023					
	TOTALI :	4.031,00	4.031,00			
2010000217	REGENT INTERNATIONAL SRL					
Indirizzo :	VIA APPENNINI,47 00198 ROMA RM					
10/11/2023	Fattura ricevuta		922,32	922,32 A	31/10/2023	0007526/PA
	6015004600 VIAGGI E SOGGIORNI PER EVENTI SPORTIVI - agenzia viaggi				31/10/2023	305
10/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		38,00	960,32 A	31/10/2023	0007527/PA
	6015004600 VIAGGI E SOGGIORNI PER EVENTI SPORTIVI - fee agenzia per viaggi				31/10/2023	306
15/11/2023	Pagamento	922,32		38,00 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020009136 F RIC 0007526/PA del					
	31/10/2023					
15/11/2023	Pagamento	38,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020009136 FATT 0007527/PA del					
	31/10/2023					
	TOTALI :	960,32	960,32			
2010000218	RAGNI DI LECCO ASD					
Indirizzo :	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 11 23900 LECCO LC					
21/11/2023	Fattura ricevuta		488,00	488,00 A	21/11/2023	32
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA - Corso arrampicata // n. 5 lezioni con istruttore- mese di ot				21/11/2023	327
	TOTALI :	488,00	488,00	A		
2010000219	EVASION MILANO SRLS					
Indirizzo :	VIA DOMENICO CUCCHIARI 15 20155 MILANO MI					
14/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		270,50	270,50 A	13/11/2023	1/PA
	6014000650 SERVIZI PER IL PERSONALE (TEAM BUILDING) - attività team building				14/11/2023	322
15/11/2023	Pagamento	270,50				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015575 FATT 1/PA del 13/11/2023					
04/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		270,50	270,50 A	04/12/2023	2/PA
	6014000650 SERVIZI PER IL PERSONALE (TEAM BUILDING)				04/12/2023	344
05/12/2023	Pagamento	270,50				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015575 FATT 2/PA del 04/12/2023					
	TOTALI :	541,00	541,00			
2010000220	ADAMO SAVERIO					
Indirizzo :	CASCINA FIDELINA, 20 20061 CARUGATE MI					
22/11/2023	Fattura ricevuta		2.900,00	2.900,00 A	22/11/2023	37/2023
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				22/11/2023	328
22/11/2023	Pagamento	2.900,00				
	Diversi - 190020015576 F RIC 37/2023 del 22/11/2023					
	TOTALI :	2.900,00	2.900,00			
2010000221	ACTIVA SOC. COOP.					
Indirizzo :	VIA G. DI VITTORIO 29122 PIACENZA PC					
20/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		270,49	270,49 A	18/12/2023	2023 730

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
2010000221	ACTIVA SOC. COOP. 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				20/12/2023 359
TOTALI :			270,49	270,49 A	
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
02/10/2023	Giroconto Diversi	1.941,00		1.941,00 D	
02/10/2023	Giroconto Diversi	385,00		2.326,00 D	
02/10/2023	Giroconto Diversi	2.396,21		4.722,21 D	
02/10/2023	Giroconto Diversi	660,50		5.382,71 D	
02/10/2023	Giroconto Diversi	475,00		5.857,71 D	
03/10/2023	Giroconto Diversi	10.235,50		16.093,21 D	
03/10/2023	Giroconto Diversi	4.405,00		20.498,21 D	
03/10/2023	Giroconto Diversi	2.933,57		23.431,78 D	
03/10/2023	Giroconto Diversi	440,00		23.871,78 D	
03/10/2023	Giroconto Diversi	30,00		23.901,78 D	
03/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		10,00	23.891,78 D	
03/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		8,33	23.883,45 D	
04/10/2023	Giroconto Diversi	1.679,00		25.562,45 D	
04/10/2023	Giroconto Diversi	2.065,59		27.628,04 D	
04/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,00	27.627,04 D	
04/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015010103 COMMISSIONI POS - comm nexi sett 23		1.337,38	26.289,66 D	
04/10/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - fogli - amazon		27,86	26.261,80 D	
05/10/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - 190020015198 F RIC 1PA / PA del 02/10/2023 AMAZON EUSAR F RI		117,60	26.144,20 D	
05/10/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-11595548 del 05/10/2023		117,60	26.026,60 D	
05/10/2023	Pagamento 2010000216 CMS LECCO SRL - 190020015198 F RIC 1PA / PA del 02/10/2023		1.052,00	24.974,60 D	
05/10/2023	Giroconto Diversi	665,00		25.639,60 D	
05/10/2023	Giroconto Diversi	400,00		26.039,60 D	
05/10/2023	Giroconto Diversi	41.468,87		67.508,47 D	
05/10/2023	Giroconto Diversi		115,00	67.393,47 D	
05/10/2023	Giroconto Diversi		320,00	67.073,47 D	
05/10/2023	Giroconto Diversi		18,00	67.055,47 D	
05/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		2,50	67.052,97 D	
05/10/2023	Pagamento 2010000118 LYRECO ITALIA SRL - LYRECO ITALI FATT 0010025422 del 30/09/2023		49,36	67.003,61 D	
06/10/2023	Pagamento 2010000001 ALTER COMM SOCIETA' COOPERATIVA - ALTER COMM S FATT 836 del 30/09/2023		2.617,08	64.386,53 D	
06/10/2023	Pagamento 2010000122 MORALE SPORT DI ANDREA E MICHELE MORALE SNC - 190020002607 F RIC 3-706611-720 del 09/10/2023		88,10	64.298,43 D	
06/10/2023	Pagamento 2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 F RIC FPA 3/23 del 02/10/2023		1.050,63	63.247,80 D	
06/10/2023	Giroconto	1.867,00		65.114,80 D	

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
06/10/2023	Giroconto	542,00		65.656,80	D
	Diversi				
06/10/2023	Giroconto	2.971,53		68.628,33	D
	Diversi				
06/10/2023	Interessi e commissioni bancarie		1,00	68.627,33	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
06/10/2023	Interessi e commissioni bancarie		1,00	68.626,33	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
06/10/2023	Spese documentate		90,09	68.536,24	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - numeri termoadesivi -amazon				
06/10/2023	Spese documentate		3.657,75	64.878,49	D
	7820007250 SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE - 340 tessere plus + 2438 basic				
06/10/2023	Pagamento		40,00	64.838,49	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - compensi sportivi sett 23 misiti				
09/10/2023	Pagamento		275,00	64.563,49	D
	2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 F RIC 8 del 27/09/2023				
09/10/2023	Pagamento		1.190,75	63.372,74	D
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 17/2023 del 30/09/2023				
09/10/2023	Pagamento		985,97	62.386,77	D
	2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 F RIC FPA 3/23 del 03/10/2023				
09/10/2023	Pagamento		378,00	62.008,77	D
	2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 9/PA del 02/10/2023				
09/10/2023	Pagamento		144,00	61.864,77	D
	2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 F RIC FPA 8/23 del 30/09/2023				
09/10/2023	Pagamento		639,50	61.225,27	D
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 F RIC FPA 1/23 del 02/10/2023				
09/10/2023	Pagamento		1.441,00	59.784,27	D
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 22222223055 F RIC FPA 3/23 del 03/10/2023				
09/10/2023	Pagamento		2.002,00	57.782,27	D
	2010000210 BUZZANGA DAVIDE - 103000000169 F RIC FPA 3/23 del 02/10/2023				
09/10/2023	Pagamento		1.449,25	56.333,02	D
	2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 F RIC FPA 3/23 del 30/09/2023				
09/10/2023	Pagamento		178,22	56.154,80	D
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 5 del 07/10/2023				
09/10/2023	Giroconto	1.273,00		57.427,80	D
	Diversi				
09/10/2023	Giroconto	30,00		57.457,80	D
	Diversi				
09/10/2023	Giroconto	2.396,66		59.854,46	D
	Diversi				
09/10/2023	Giroconto	75,00		59.929,46	D
	Diversi				
09/10/2023	Giroconto	295,00		60.224,46	D
	Diversi				
09/10/2023	Interessi e commissioni bancarie		20,00	60.204,46	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
09/10/2023	Interessi e commissioni bancarie		0,50	60.203,96	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
09/10/2023	Pagamento		26,48	60.177,48	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-11805468 del 10/10/2023				
09/10/2023	Spese documentate		20,79	60.156,69	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - numeri termoadesivi - amazon				
09/10/2023	Pagamento		688,00	59.468,69	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO POLOPOLI SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		504,00	58.964,69	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO TROILO SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		600,00	58.364,69	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO ALOCCHI sett 23				
09/10/2023	Pagamento		1.002,67	57.362,02	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO MARTINELLI sett 23				
09/10/2023	Pagamento		1.476,00	55.886,02	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO DONDINI sett 23				
09/10/2023	Pagamento		1.679,00	54.207,02	D
	Diversi - STIPENDI RADAELLI SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		1.605,00	52.602,02	D
	Diversi - STIPENDI SPAHO SETT 23				

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
09/10/2023	Pagamento		2.171,00	50.431,02	D
	Diversi - STIPENDI CASPANI SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		1.479,00	48.952,02	D
	Diversi - STIPENDI VENEZIA SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		376,00	48.576,02	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO MESHCHERIAKOV SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		176,00	48.400,02	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO TIMIS SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		882,00	47.518,02	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO ROCCA SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		1.669,50	45.848,52	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO GUIDI SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		1.624,50	44.224,02	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO DEGAN SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		72,00	44.152,02	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI COCOCO SPORT SETT 23				
09/10/2023	Pagamento		112,50	44.039,52	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 PIAZZA MAX				
09/10/2023	Pagamento		180,00	43.859,52	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 ROSA JAMES				
09/10/2023	Pagamento		189,00	43.670,52	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 KUQI				
09/10/2023	Pagamento		943,25	42.727,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 FORMICA LORENZO				
09/10/2023	Pagamento		40,00	42.687,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 MIHALI OVIDIU				
09/10/2023	Pagamento		40,00	42.647,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 IACONO ISABELLA				
09/10/2023	Pagamento		246,00	42.401,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 FORTE				
09/10/2023	Pagamento		640,00	41.761,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 BRACCIALI TOMMASO				
09/10/2023	Pagamento		80,00	41.681,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 SUVIGHI CAMI				
09/10/2023	Pagamento		40,00	41.641,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 MRSA ANDRIJA				
09/10/2023	Pagamento		240,00	41.401,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 POZZATO				
09/10/2023	Pagamento		404,00	40.997,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 MANGILI				
09/10/2023	Pagamento		40,00	40.957,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 CHINAGLIA				
09/10/2023	Pagamento		404,00	40.553,27	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 REALE LORENZO				
09/10/2023	Pagamento		800,25	39.753,02	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMPENSI SPORT SETT 23 PERETTI				
09/10/2023	Pagamento		1.475,50	38.277,52	D
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 F RIC 3 del 01/10/2023				
10/10/2023	Incasso	809,99		39.087,51	D
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 8 del 04/10/2023				
10/10/2023	Giroconto	2.340,00		41.427,51	D
	Diversi				
10/10/2023	Giroconto	1.193,00		42.620,51	D
	Diversi				
10/10/2023	Giroconto	1.182,48		43.802,99	D
	Diversi				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
10/10/2023	Spese documentate		13,86	43.789,13	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - numeri termoadesivi - amazon				
11/10/2023	Giroconto	1.294,50		45.083,63	D
	Diversi				
11/10/2023	Giroconto	636,00		45.719,63	D
	Diversi				
11/10/2023	Giroconto	1.781,67		47.501,30	D
	Diversi				
11/10/2023	Pagamento		42,74	47.458,56	D
	2010000213 KIMICART SRLS - KIMICART SRL F RIC 23665I-25859 del 11/10/2023				
12/10/2023	Giroconto	1.508,00		48.966,56	D
	Diversi				
12/10/2023	Giroconto	305,00		49.271,56	D
	Diversi				
12/10/2023	Giroconto	33.014,26		82.285,82	D
	Diversi				
12/10/2023	Pagamento		35,00	82.250,82	D
	2010000212 VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE - VOLTIAMO PAG F RIC -65425I-1896 del 12/10/2023				
12/10/2023	Spese documentate		15,00	82.235,82	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - vaccani ferramenta				
13/10/2023	Giroconto	1.389,00		83.624,82	D
	Diversi				
13/10/2023	Giroconto	36,00		83.660,82	D
	Diversi				
13/10/2023	Giroconto	2.600,41		86.261,23	D
	Diversi				
13/10/2023	Pagamento		91,65	86.169,58	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12126468 del 16/10/2023				
13/10/2023	Spese documentate		366,00	85.803,58	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - stampe - graphus snc				
16/10/2023	Giroconto	655,00		86.458,58	D
	Diversi				
16/10/2023	Giroconto	386,00		86.844,58	D
	Diversi				
16/10/2023	Giroconto	1.566,20		88.410,78	D
	Diversi				
16/10/2023	Giroconto	405,00		88.815,78	D
	Diversi				
16/10/2023	Giroconto	440,00		89.255,78	D
	Diversi				
16/10/2023	versamento f24		4.244,69	85.011,09	D
	Diversi				
16/10/2023	versamento f24		46,56	84.964,53	D
	Diversi				
17/10/2023	Giroconto	2.036,00		87.000,53	D
	Diversi				
17/10/2023	Giroconto	983,00		87.983,53	D
	Diversi				
17/10/2023	Giroconto	1.193,18		89.176,71	D
	Diversi				
18/10/2023	Giroconto	575,00		89.751,71	D
	Diversi				
18/10/2023	Giroconto	708,00		90.459,71	D
	Diversi				
18/10/2023	Giroconto	822,48		91.282,19	D
	Diversi				
18/10/2023	Giroconto		478,00	90.804,19	D
	Diversi				
18/10/2023	Giroconto		15,00	90.789,19	D
	Diversi				
18/10/2023	Interessi e commissioni bancarie		1,00	90.788,19	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
18/10/2023	Spese documentate		18,00	90.770,19	D
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA - Polimirun winter - espana				
18/10/2023	Versamento	4.830,00		95.600,19	D
	2220000050 CASSA CONTANTE				
19/10/2023	Pagamento		29,89	95.570,30	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12326113 del 19/10/2023				
19/10/2023	Spese documentate		8,93	95.561,37	D
	6005000800 CANCELLERIA - pennarelli - amzon				
20/10/2023	Giroconto	792,00		96.353,37	D
	Diversi				
20/10/2023	Giroconto	363,00		96.716,37	D
	Diversi				
20/10/2023	Giroconto	19.505,21		116.221,58	D
	Diversi				
20/10/2023	Giroconto	894,00		117.115,58	D
	Diversi				
20/10/2023	Giroconto	398,00		117.513,58	D
	Diversi				
20/10/2023	Giroconto	1.728,34		119.241,92	D
	Diversi				
20/10/2023	Giroconto	85,00		119.326,92	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
23/10/2023	Giroconto	804,00		120.130,92	D
	Diversi				
23/10/2023	Giroconto	440,00		120.570,92	D
	Diversi				
23/10/2023	Giroconto	1.346,81		121.917,73	D
	Diversi				
23/10/2023	Giroconto	391,00		122.308,73	D
	Diversi				
23/10/2023	Giroconto	30,00		122.338,73	D
	Diversi				
23/10/2023	Giroconto	3,00		122.341,73	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
23/10/2023	Interessi e commissioni bancarie		1,50	122.340,23	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
23/10/2023	Pagamento		4.387,10	117.953,13	D
	2010000007 PELLEGRINI SPA - PELLEG TIKET FATT 23RP00002031 del 30/09/2023				
23/10/2023	Pagamento		634,40	117.318,73	D
	2010000026 RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONIST - RDG PAGHE S. FATT 2023 448 del 20/10/2023				
23/10/2023	Pagamento		23.554,00	93.764,73	D
	2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990067 del 19/10/2023				
23/10/2023	Pagamento		64,05	93.700,68	D
	2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT F RIC 3602190 del 10/10/2023 NEXI PAYMENT FATT				
23/10/2023	Pagamento		42,00	93.658,68	D
	2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT FATT 3604094 del 10/10/2023				
24/10/2023	Giroconto	1.534,00		95.192,68	D
	Diversi				
24/10/2023	Giroconto	335,00		95.527,68	D
	Diversi				
24/10/2023	Giroconto	713,29		96.240,97	D
	Diversi				
24/10/2023	Giroconto	15,00		96.255,97	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
24/10/2023	Incasso	88,10		96.344,07	D
	2010000122 MORALE SPORT DI ANDREA E MICHELE MORALE SNC - 190020002607 NACC 23-70661C-22 del 23/10/2023				
25/10/2023	Giroconto	1.210,00		97.554,07	D
	Diversi				
25/10/2023	Giroconto	30,00		97.584,07	D
	Diversi				
25/10/2023	Giroconto	532,06		98.116,13	D
	Diversi				
26/10/2023	Giroconto	766,50		98.882,63	D
	Diversi				
26/10/2023	Giroconto	298,00		99.180,63	D
	Diversi				
26/10/2023	Giroconto	20.632,39		119.813,02	D
	Diversi				
27/10/2023	Giroconto	640,00		120.453,02	D
	Diversi				
27/10/2023	Giroconto	180,00		120.633,02	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
27/10/2023	Giroconto	680,81		121.313,83	D
	Diversi				
27/10/2023	Interessi e commissioni bancarie		1,50	121.312,33	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
27/10/2023	Pagamento		600,00	120.712,33	D
	2010000013 IDRA SRL - IDRA SRL FATT 103 del 27/10/2023				
27/10/2023	Pagamento		11.830,00	108.882,33	D
	2010000051 CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL - 22222224553 F RIC 8653/A del 27/10/2023				
27/10/2023	Pagamento		2.750,00	106.132,33	D
	2010000015 AVVERA S.R.L. - AVVERA S.R.L FATT 19/PA del 20/10/2023				
30/10/2023	Giroconto	220,00		106.352,33	D
	Diversi				
30/10/2023	Giroconto	151,00		106.503,33	D
	Diversi				
30/10/2023	Giroconto	1.112,47		107.615,80	D
	Diversi				
30/10/2023	Giroconto	144,50		107.760,30	D
	Diversi				
30/10/2023	Giroconto	650,00		108.410,30	D
	Diversi				
30/10/2023	Spese documentate		19,76	108.390,54	D
	6015002650 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI - telegrammionline.it				
31/10/2023	Giroconto	629,00		109.019,54	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
31/10/2023	Giroconto	968,55		109.988,09	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
31/10/2023	Giroconto	90,00		110.078,09	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
01/11/2023	Giroconto	302,03		110.380,12	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
02/11/2023	Giroconto	2.487,37		112.867,49	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
02/11/2023	Giroconto	627,00		113.494,49	D
	Diversi				
02/11/2023	Giroconto	308,00		113.802,49	D
	Diversi				
02/11/2023	Pagamento		17,58	113.784,91	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-12876678 del 02/11/2023				
02/11/2023	Pagamento		149,95	113.634,96	D
	2010000214 PENGUIN GMBH - 190020015196 F RIC -229631-1973 del 02/11/2023				
02/11/2023	Pagamento		241,60	113.393,36	D
	2010000215 COLACI CLAUDIO - 190020015197 F RIC -261931-3267 del 02/11/2023				
02/11/2023	Spese documentate		8,09	113.385,27	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				
03/11/2023	Giroconto	264,44		113.649,71	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
03/11/2023	Giroconto	394,50		114.044,21	D
	Diversi				
03/11/2023	Giroconto	123,00		114.167,21	D
	Diversi				
03/11/2023	Pagamento		4.912,50	109.254,71	D
	Diversi - POLITECNICO FATT E513-116 del 22/12/2021				
03/11/2023	Pagamento		0,90	109.253,81	D
	Diversi - POLITECNICO FATT E513-116 del 22/12/2021				
03/11/2023	Pagamento		8,83	109.244,98	D
	Diversi				
03/11/2023	Pagamento		128,00	109.116,98	D
	2010000118 LYRECO ITALIA SRL - LYRECO ITALI FATT 0010026076 del 31/10/2023				
06/11/2023	Giroconto	411,20		109.528,18	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
06/11/2023	Giroconto	1.007,50		110.535,68	D
	Diversi				
06/11/2023	Giroconto	120,00		110.655,68	D
	Diversi				
06/11/2023	Giroconto	90,00		110.745,68	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
06/11/2023	Interessi e commissioni bancarie		0,50	110.745,18	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	Diversi				
06/11/2023	Interessi e commissioni bancarie		527,74	110.217,44	D
	Diversi				
07/11/2023	Giroconto	229,47		110.446,91	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
07/11/2023	Giroconto	746,00		111.192,91	D
	Diversi				
07/11/2023	Giroconto	438,00		111.630,91	D
	Diversi				
07/11/2023	Pagamento		1,00	111.629,91	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
07/11/2023	Giroconto		15,00	111.614,91	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA - RIMB STANIZZI				
08/11/2023	Giroconto	380,96		111.995,87	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
08/11/2023	Giroconto	1.065,50		113.061,37	D
	Diversi				
08/11/2023	Giroconto	101,50		113.162,87	D
	Diversi				
08/11/2023	Pagamento		0,50	113.162,37	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
08/11/2023	Pagamento		1.652,00	111.510,37	D
	4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI				
08/11/2023	Spese documentate		115,00	111.395,37	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				
08/11/2023	Giroconto	30,00		111.425,37	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
09/11/2023	Giroconto	1.751,31		113.176,68	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
09/11/2023	Giroconto	749,00		113.925,68	D
	Diversi				
09/11/2023	Giroconto	30,00		113.955,68	D
	Diversi				
09/11/2023	Pagamento		24,50	113.931,18	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
09/11/2023	Pagamento		1.341,58	112.589,60	D
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 18/2023 del 31/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		1.897,50	110.692,10	D
	2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		2.171,00	108.521,10	D
	4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI				
09/11/2023	Pagamento		127,00	108.394,10	D
	2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 14/E del 27/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		504,00	107.890,10	D
	2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 F RIC FPA 9/23 del 31/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		1.494,63	106.395,47	D
	2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		2.735,50	103.659,97	D
	2010000210 BUZZANGA DAVIDE - 103000000169 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		300,00	103.359,97	D
	2010000084 RIVA FRANCESCA - 180000000323 F RIC 1/2023 del 27/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		875,00	102.484,97	D
	2010000065 BRENNIA CHRISTIAN - 22222225706 FATT 8/002 del 27/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		1.003,25	101.481,72	D
	2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 F RIC FPA 4/23 del 31/10/2023				
09/11/2023	Pagamento		2.587,00	98.894,72	D
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 F RIC 4 del 02/11/2023				
09/11/2023	Pagamento		585,56	98.309,16	D
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 6 del 01/11/2023				
09/11/2023	Pagamento		580,00	97.729,16	D
	2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 10/PA del 02/11/2023				
09/11/2023	Pagamento		889,00	96.840,16	D
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 F RIC FPA 2/23 del 02/11/2023				
09/11/2023	Spese documentate		41,00	96.799,16	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - discobolo targhe FE				
09/11/2023	Pagamento		1.350,00	95.449,16	D
	2010000129 BONNEFOY YVAN - 22222223055 F RIC FPA 4/23 del 02/11/2023 190020002764 F RIC				
09/11/2023	Pagamento		2.202,00	93.247,16	D
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 22222223055 F RIC FPA 4/23 del 02/11/2023				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
09/11/2023	Pagamento		600,00	92.647,16	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 ALLOCCHI				
09/11/2023	Pagamento		888,00	91.759,16	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 ROCCA				
09/11/2023	Pagamento		736,00	91.023,16	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 POLOPOLI				
09/11/2023	Pagamento		1.448,00	89.575,16	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 MARTINELLI				
09/11/2023	Pagamento		708,00	88.867,16	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 TIMIS				
09/11/2023	Pagamento		668,00	88.199,16	D
	4880000560 DEBITI VERSO CO.CO.CO. AMM.GEST. - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 MESHCHERIAKOV				
09/11/2023	Pagamento		441,00	87.758,16	D
	Diversi - COMPENSI KUQI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		378,00	87.380,16	D
	Diversi - COMPENSI FORTE OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		160,00	87.220,16	D
	Diversi - COMPENSI MIHALI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		1.684,00	85.536,16	D
	Diversi - STIP RADAELLI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		180,00	85.356,16	D
	Diversi - COMPENSI MRSA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		360,00	84.996,16	D
	Diversi - COMPENSI CASCITELLI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		320,00	84.676,16	D
	Diversi - COMPENSI SUVIGHI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		900,00	83.776,16	D
	Diversi - COMPENSI MAZZOCCHI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		424,00	83.352,16	D
	Diversi - COMPENSI MANGILI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		450,00	82.902,16	D
	Diversi - COMPENSI PIAZZA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		1.476,50	81.425,66	D
	Diversi - COMPENSI FORMICA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		80,00	81.345,66	D
	Diversi - COMPENSI MISITI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		160,00	81.185,66	D
	Diversi - COMPENSI NOCCIOLA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		280,00	80.905,66	D
	Diversi - COMPENSI CHINAGLIA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		800,00	80.105,66	D
	Diversi - COMPENSI BRACCIALI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		300,00	79.805,66	D
	Diversi - COMPENSI VILLANOVA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		100,00	79.705,66	D
	Diversi - COMPENSI ZITO OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento		784,75	78.920,91	D
	Diversi - COMPENSI PERETTI OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		869,00	78.051,91	D
	Diversi - COMPENSI REALE OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		300,00	77.751,91	D
	Diversi - COMPENSI SINDONA OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		100,00	77.651,91	D
	Diversi - COMPENSI GHIRETTI OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		1.580,00	76.071,91	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM GUIDI OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		1.260,00	74.811,91	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM DONDINI OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		490,00	74.321,91	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM DEGAN OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		636,00	73.685,91	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM TROLIO OTT 23				
09/11/2023	Pagamento		1.486,00	72.199,91	D
	4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP VENEZIA OTT 2023				
09/11/2023	Pagamento		160,00	72.039,91	D
	4880000500 DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.36 DLGS 36/2021 - COMP IACONO ISABELLA OTT 2023				
10/11/2023	Giroconto	93,00		72.132,91	D
	Diversi				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
10/11/2023	Giroconto Diversi	153,00		72.285,91 D	
10/11/2023	Giroconto Diversi	1.040,96		73.326,87 D	
10/11/2023	Spese documentate 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		230,00	73.096,87 D	
13/11/2023	Giroconto Diversi	163,00		73.259,87 D	
13/11/2023	Giroconto Diversi	33,00		73.292,87 D	
13/11/2023	Giroconto Diversi	586,84		73.879,71 D	
13/11/2023	Giroconto Diversi	235,00		74.114,71 D	
13/11/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	100,00		74.214,71 D	
14/11/2023	Giroconto Diversi	275,00		74.489,71 D	
14/11/2023	Giroconto Diversi	355,85		74.845,56 D	
14/11/2023	Incasso 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 11 del 06/12/2023	270,00		75.115,56 D	
15/11/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	798,83		75.914,39 D	
15/11/2023	Giroconto Diversi	486,00		76.400,39 D	
15/11/2023	Giroconto Diversi	470,00		76.870,39 D	
15/11/2023	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		2,50	76.867,89 D	
15/11/2023	Pagamento 2010000154 2DI GROUP S.R.L. - STUDIO DUE F RIC 2542/M del 31/10/2023		157,25	76.710,64 D	
15/11/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		83,00	76.627,64 D	
15/11/2023	Pagamento 2010000216 CMS LECCO SRL - 190020015575 FATT 1/PA del 13/11/2023 190020015198 F RIC 6PA		2.277,00	74.350,64 D	
15/11/2023	Pagamento 2010000219 EVASION MILANO SRLS - 190020015575 FATT 1/PA del 13/11/2023		270,50	74.080,14 D	
15/11/2023	Pagamento Diversi - 190020009136 F RIC 0007526/PA del 31/10/2023 190020009136 FA		960,32	73.119,82 D	
15/11/2023	Pagamento 2010000016 SIDEA S.R.L. - SIDEA SRL FATT 19/P del 07/11/2023		180,00	72.939,82 D	
16/11/2023	Giroconto Diversi	863,50		73.803,32 D	
16/11/2023	Giroconto Diversi	19.228,32		93.031,64 D	
16/11/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	295,00		93.326,64 D	
16/11/2023	Pagamento 7820007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI		2,50	93.324,14 D	
16/11/2023	Pagamento 4855000800 DEBITI TRIBUTARI		46,56	93.277,58 D	
16/11/2023	Pagamento Diversi		4.184,61	89.092,97 D	
16/11/2023	versamento f24 Diversi		24.205,22	64.887,75 D	
17/11/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	287,54		65.175,29 D	
17/11/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	180,00		65.355,29 D	
17/11/2023	Spese documentate 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		65,00	65.290,29 D	
20/11/2023	Giroconto Diversi	384,00		65.674,29 D	
20/11/2023	Giroconto Diversi	495,00		66.169,29 D	
20/11/2023	Giroconto Diversi	670,22		66.839,51 D	
20/11/2023	Giroconto	325,00		67.164,51 D	

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	Diversi				
20/11/2023	Giroconto	100,00		67.264,51	D
	Diversi				
21/11/2023	Giroconto	746,98		68.011,49	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
21/11/2023	Giroconto	1.750,00		69.761,49	D
	Diversi				
21/11/2023	Giroconto	410,00		70.171,49	D
	Diversi				
21/11/2023	Pagamento		0,50	70.170,99	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
21/11/2023	Giroconto	95,00		70.265,99	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
21/11/2023	Spese documentate		2.238,00	68.027,99	D
	7820007250 SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE - 219 tessere plus + 1127 tessere basic CSAIN				
22/11/2023	Giroconto	351,32		68.379,31	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
22/11/2023	Giroconto	148,00		68.527,31	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
22/11/2023	Giroconto	33,00		68.560,31	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
22/11/2023	Pagamento		0,50	68.559,81	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
22/11/2023	Spese documentate		12,25	68.547,56	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				
22/11/2023	Pagamento		2.320,40	66.227,16	D
	2010000220 ADAMO SAVERIO - 190020015576 F RIC 37/2023 del 22/11/2023				
22/11/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,03		66.227,19	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
23/11/2023	Giroconto	0,01		66.227,20	D
	Diversi				
23/11/2023	Giroconto	93,00		66.320,20	D
	Diversi				
23/11/2023	Giroconto	11.174,55		77.494,75	D
	Diversi				
23/11/2023	Giroconto	30,00		77.524,75	D
	Diversi				
24/11/2023	Giroconto	585,00		78.109,75	D
	Diversi				
24/11/2023	Giroconto	30,00		78.139,75	D
	Diversi				
24/11/2023	Giroconto	234,40		78.374,15	D
	Diversi				
24/11/2023	Pagamento		1,00	78.373,15	D
	Diversi				
24/11/2023	Pagamento		67,21	78.305,94	D
	2010000085 STING ITALIA S.R.L. - 180000001623 FATT 4-11 del 31/10/2023				
24/11/2023	Pagamento		49,82	78.256,12	D
	2010000057 PIXARTPRINTING SPA - PIXARTPRINTI FATT 7234002763 del 15/11/2023				
27/11/2023	Giroconto	1.112,50		79.368,62	D
	Diversi				
27/11/2023	Giroconto	51,00		79.419,62	D
	Diversi				
27/11/2023	Giroconto	484,32		79.903,94	D
	Diversi				
27/11/2023	Giroconto	1.198,00		81.101,94	D
	Diversi				
27/11/2023	Giroconto	298,00		81.399,94	D
	Diversi				
27/11/2023	Giroconto	85,00		81.484,94	D
	Diversi				
27/11/2023	Spese documentate		17,71	81.467,23	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				
28/11/2023	Giroconto	84,00		81.551,23	D
	Diversi				
28/11/2023	Giroconto	302,57		81.853,80	D
	Diversi				
28/11/2023	Giroconto	828,00		82.681,80	D
	Diversi				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
28/11/2023	Giroconto Diversi	302,50		82.984,30 D	
28/11/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		23,99	82.960,31 D	
28/11/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		31,14	82.929,17 D	
29/11/2023	Giroconto Diversi	731,50		83.660,67 D	
29/11/2023	Giroconto Diversi	105,00		83.765,67 D	
29/11/2023	Giroconto Diversi	119,16		83.884,83 D	
29/11/2023	Giroconto Diversi	63,00		83.947,83 D	
30/11/2023	Giroconto Diversi	90,00		84.037,83 D	
30/11/2023	Giroconto Diversi	180,00		84.217,83 D	
30/11/2023	Giroconto Diversi	2.092,33		86.310,16 D	
30/11/2023	Giroconto Diversi	947,00		87.257,16 D	
30/11/2023	Giroconto Diversi	191,50		87.448,66 D	
30/11/2023	Pagamento Diversi		5.455,00	81.993,66 D	
30/11/2023	versamento f24 Diversi		35,50	81.958,16 D	
01/12/2023	Giroconto Diversi	117,50		82.075,66 D	
01/12/2023	Giroconto Diversi	31,50		82.107,16 D	
01/12/2023	Giroconto Diversi	282,00		82.389,16 D	
01/12/2023	Giroconto Diversi	507,25		82.896,41 D	
01/12/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	31,50		82.927,91 D	
01/12/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	3.139,56		86.067,47 D	
01/12/2023	Pagamento 4870000050 INPS		85,00	85.982,47 D	
04/12/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	2.276,34		88.258,81 D	
04/12/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-14661663 del 02/12/2023		126,50	88.132,31 D	
04/12/2023	Giroconto Diversi	31,50		88.163,81 D	
04/12/2023	Giroconto Diversi	1.014,75		89.178,56 D	
04/12/2023	Giroconto Diversi	543,75		89.722,31 D	
04/12/2023	Giroconto Diversi	147,00		89.869,31 D	
04/12/2023	Giroconto Diversi	364,00		90.233,31 D	
04/12/2023	Giroconto Diversi	120,00		90.353,31 D	
04/12/2023	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI - IMPOSTA BOLLO E/C		8,33	90.344,98 D	
04/12/2023	Pagamento 6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING - WINE RAFTING (aperitivo staff Natale)		540,00	89.804,98 D	
04/12/2023	Pagamento 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		12,25	89.792,73 D	
04/12/2023	Pagamento 6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING - il Bancale (aperitivo staff ristretto Natale)		56,00	89.736,73 D	
04/12/2023	Pagamento 6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING - Trattoria Sole (cena staff ristretto Natale)		210,00	89.526,73 D	

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
05/12/2023	Pagamento		2,00	89.524,73	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
05/12/2023	Versamento	3.410,00		92.934,73	D
	2220000050 CASSA CONTANTE				
05/12/2023	Pagamento		1,00	92.933,73	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
05/12/2023	Pagamento		270,50	92.663,23	D
	2010000219 EVASION MILANO SRLS - 190020015575 FATT 2/PA del 04/12/2023				
05/12/2023	Giroconto	1.098,58		93.761,81	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
05/12/2023	Pagamento		1,50	93.760,31	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
05/12/2023	Pagamento		22.243,00	71.517,31	D
	2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990075 del 28/11/2023				
05/12/2023	Pagamento		272,79	71.244,52	D
	2010000118 LYRECO ITALIA SRL - LYRECO ITALI FATT 0010026622 del 30/11/2023				
05/12/2023	Pagamento		7.363,64	63.880,88	D
	2010000066 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A. - 22222225707 FATT 51/PA/2023 del 18/11/2023				
05/12/2023	Giroconto	767,50		64.648,38	D
	Diversi				
05/12/2023	Giroconto	1.005,00		65.653,38	D
	Diversi				
05/12/2023	Pagamento		100,00	65.553,38	D
	6015002810 SPESE FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO				
05/12/2023	Interessi e commissioni bancarie		5,89	65.547,49	D
	Diversi - comm pos nexi ec novembre 23				
05/12/2023	Interessi e commissioni bancarie		212,82	65.334,67	D
	Diversi - comm pos nexi ec novembre 23				
05/12/2023	Giroconto	42,00		65.376,67	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
06/12/2023	Giroconto	1.466,15		66.842,82	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
06/12/2023	Pagamento		7,00	66.835,82	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
06/12/2023	Pagamento		1.498,63	65.337,19	D
	2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 F RIC FPA 5/23 del 02/12/2023				
06/12/2023	Pagamento		1.611,75	63.725,44	D
	2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 F RIC FPA 5/23 del 29/11/2023				
06/12/2023	Pagamento		534,00	63.191,44	D
	2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 11/PA del 04/12/2023				
06/12/2023	Pagamento		1.034,75	62.156,69	D
	2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 F RIC FPA 6/23 del 02/12/2023				
06/12/2023	Pagamento		2.906,50	59.250,19	D
	2010000210 BUZZANGA DAVIDE - 103000000169 F RIC FPA 5/23 del 30/11/2023				
06/12/2023	Pagamento		1.625,25	57.624,94	D
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 19/2023 del 30/11/2023				
06/12/2023	Pagamento		102,00	57.522,94	D
	2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 15/E del 27/11/2023				
06/12/2023	Pagamento		750,00	56.772,94	D
	2010000065 BRENNIA CHRISTIAN - 22222225706 FATT 9/002 del 01/12/2023				
06/12/2023	Pagamento		480,00	56.292,94	D
	2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 F RIC FPA 10/23 del 05/12/2023				
06/12/2023	Pagamento		1.100,00	55.192,94	D
	2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 F RIC 14 del 29/11/2023				
06/12/2023	Pagamento		240,00	54.952,94	D
	2010000084 RIVA FRANCESCA - 180000000323 F RIC 4/2023 del 30/11/2023				
06/12/2023	Pagamento		1.253,00	53.699,94	D
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 F RIC FPA 3/23 del 30/11/2023				
06/12/2023	Pagamento		560,11	53.139,83	D
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 7 del 01/12/2023				
06/12/2023	Pagamento		17,00	53.122,83	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
06/12/2023	Pagamento		2.244,00	50.878,83	D
	4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - STIP CASPANI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		1.665,00	49.213,83	D
	Diversi - STIP NOV 23 SPAHO				
06/12/2023	Pagamento		1.735,00	47.478,83	D
	Diversi - STIP NOV 23 RADAELLI				
06/12/2023	Pagamento		1.527,00	45.951,83	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	Diversi - STIP NOV 23 SPAHO				
06/12/2023	Pagamento		1.334,00	44.617,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. DONDINI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		1.730,00	42.887,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. GUIDI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		1.428,00	41.459,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. MARTINELLI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		553,00	40.906,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. MESHCHERIAKOV NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		777,00	40.129,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. POLOPOLI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		712,00	39.417,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. ROCCA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		433,00	38.984,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. TIMIS NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		479,00	38.505,83	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. TROLIO NOV 23				
06/12/2023	Giroconto	1.310,00		39.815,83	D
	Diversi				
06/12/2023	Giroconto	356,00		40.171,83	D
	Diversi				
06/12/2023	Pagamento		2.343,60	37.828,23	D
	Diversi - 2222223055 F RIC 5 del 02/12/2023				
06/12/2023	Giroconto	105,00		37.933,23	D
	222000070 CONTO TRANSITORIO BANCA - bonifico pelosi				
06/12/2023	Pagamento		288,00	37.645,23	D
	Diversi - COMPENSI CASCITELLI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		290,00	37.355,23	D
	Diversi - COMPENSI CHINAGLIA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		180,00	37.175,23	D
	Diversi - COMPENSI FERRARINI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		348,00	36.827,23	D
	Diversi - COMPENSI FORTE NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		80,00	36.747,23	D
	Diversi - COMPENSI GHIRETTI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		200,00	36.547,23	D
	Diversi - COMPENSI IACONO NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		446,00	36.101,23	D
	Diversi - COMPENSI MANGILI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		750,00	35.351,23	D
	Diversi - COMPENSI MAZZOCCHI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		160,00	35.191,23	D
	Diversi - COMPENSI MIHALI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		80,00	35.111,23	D
	Diversi - COMPENSI MISITI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		180,00	34.931,23	D
	Diversi - COMPENSI MRSA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		80,00	34.851,23	D
	Diversi - COMPENSI NOCCIOLA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		924,00	33.927,23	D
	Diversi - COMPENSI PERETTI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		1.011,00	32.916,23	D
	Diversi - COMPENSI REALE NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		100,00	32.816,23	D
	Diversi - COMPENSI SINDONA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		420,00	32.396,23	D
	Diversi - COMPENSI SUVIGHI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		260,00	32.136,23	D
	Diversi - COMPENSI VILLANOVA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		100,00	32.036,23	D
	Diversi - COMPENSI ZITO NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		477,00	31.559,23	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. ALLOCCHI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		755,00	30.804,23	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. BRACCIALI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento		23,60	30.780,63	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - FERRAMENTA VACCANO FE				
06/12/2023	Pagamento		1.462,00	29.318,63	D
	Diversi				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
06/12/2023	Pagamento Diversi		312,00	29.006,63	D
07/12/2023	Giroconto Diversi	315,00		29.321,63	D
07/12/2023	Giroconto Diversi	1.501,00		30.822,63	D
07/12/2023	Giroconto Diversi	12.019,31		42.841,94	D
08/12/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	861,08		43.703,02	D
11/12/2023	Giroconto Diversi	694,00		44.397,02	D
11/12/2023	Giroconto Diversi	84,00		44.481,02	D
11/12/2023	Giroconto Diversi	309,92		44.790,94	D
11/12/2023	Giroconto Diversi	505,00		45.295,94	D
11/12/2023	Giroconto Diversi	455,00		45.750,94	D
12/12/2023	Giroconto Diversi	176,50		45.927,44	D
12/12/2023	Giroconto Diversi	31,50		45.958,94	D
12/12/2023	Giroconto Diversi	565,58		46.524,52	D
12/12/2023	Incasso 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 9 del 09/11/2023	270,00		46.794,52	D
12/12/2023	Giroconto Diversi	1.899,25		48.693,77	D
12/12/2023	Giroconto Diversi	251,00		48.944,77	D
12/12/2023	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,50	48.943,27	D
12/12/2023	Pagamento 2010000154 2DI GROUP S.R.L. - STUDIO DUE F RIC 2818/M del 30/11/2023		232,81	48.710,46	D
12/12/2023	Pagamento 2010000216 CMS LECCO SRL - 190020015198 F RIC 7PA del 05/12/2023		702,00	48.008,46	D
12/12/2023	Pagamento 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		44,17	47.964,29	D
12/12/2023	Pagamento 6015001950 ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE		2.684,93	45.279,36	D
12/12/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA - rimborso bozidar		120,00	45.159,36	D
12/12/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	45.158,86	D
12/12/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA - bonifico marcuzzi	21,00		45.179,86	D
13/12/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	590,88		45.770,74	D
13/12/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-15405376 del 14/12/2023		127,96	45.642,78	D
13/12/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC EUI-15370475 del 14/12/2023		63,98	45.578,80	D
13/12/2023	Giroconto Diversi	1.461,50		47.040,30	D
13/12/2023	Giroconto Diversi	904,00		47.944,30	D
13/12/2023	Giroconto Diversi	120,00		48.064,30	D
13/12/2023	Giroconto Diversi	42,00		48.106,30	D
13/12/2023	Giroconto Diversi	108,00		48.214,30	D
14/12/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	10.115,88		58.330,18	D
14/12/2023	Pagamento		2,00	58.328,18	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
14/12/2023	Pagamento Diversi		6.283,00	52.045,18	D
14/12/2023	Pagamento Diversi - 190020007429 F RIC 23 del 12/12/2023		1.069,30	50.975,88	D
14/12/2023	Pagamento 2010000060 POLITECNICO DI MILANO - POLITECNICO FATT E103-1409 del 13/12/2023		166.666,67	115.690,79	A
14/12/2023	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		2,00	115.692,79	A
14/12/2023	Giroconto Diversi	1.078,00		114.614,79	A
14/12/2023	Giroconto Diversi	87,00		114.527,79	A
14/12/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	15,75		114.512,04	A
15/12/2023	Giroconto Diversi	621,50		113.890,54	A
15/12/2023	Giroconto Diversi	84,00		113.806,54	A
15/12/2023	Giroconto Diversi	162,26		113.644,28	A
18/12/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	205,10		113.439,18	A
18/12/2023	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	113.439,68	A
18/12/2023	Giroconto Diversi	346,00		113.093,68	A
18/12/2023	Giroconto Diversi	185,00		112.908,68	A
18/12/2023	Giroconto Diversi	135,00		112.773,68	A
18/12/2023	Giroconto Diversi	170,00		112.603,68	A
18/12/2023	Giroconto Diversi	88,00		112.515,68	A
18/12/2023	Pagamento Diversi		5.051,81	117.567,49	A
18/12/2023	Pagamento Diversi		82,57	117.650,06	A
18/12/2023	Pagamento 6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING - bennet (festa staff Natale)		19,05	117.669,11	A
18/12/2023	Pagamento 6015001950 ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE		1.167,00	118.836,11	A
18/12/2023	versamento f24 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - 1040 11 2023		579,60	119.415,71	A
19/12/2023	Giroconto Diversi	342,00		119.073,71	A
19/12/2023	Giroconto Diversi	1.343,18		117.730,53	A
19/12/2023	versamento f24 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - 1040 11 2023		114,82	117.845,35	A
20/12/2023	Giroconto Diversi	410,00		117.435,35	A
20/12/2023	Giroconto Diversi	242,00		117.193,35	A
20/12/2023	Giroconto Diversi	1.486,30		115.707,05	A
20/12/2023	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	115.707,55	A
20/12/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA		95,00	115.802,55	A
20/12/2023	Pagamento 2010000054 GRAFICHE MAV E SAS DI MARCELLI NICOLA - GRAFICHE MAV F RIC -67055I-5360 del 20/12/2023		35,80	115.838,35	A
21/12/2023	Giroconto Diversi	543,00		115.295,35	A
21/12/2023	Giroconto Diversi	180,00		115.115,35	A
21/12/2023	Giroconto	8.744,30		106.371,05	A

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
	2205000101 STRIPE CONTO				
22/12/2023	Giroconto Diversi	245,00		106.126,05 A	
22/12/2023	Giroconto Diversi	45,00		106.081,05 A	
22/12/2023	Giroconto Diversi	1.881,35		104.199,70 A	
27/12/2023	Giroconto	1.172,97		103.026,73 A	
	2205000101 STRIPE CONTO				
27/12/2023	Pagamento		2,50	103.029,23 A	
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
27/12/2023	Giroconto Diversi	265,00		102.764,23 A	
27/12/2023	Giroconto Diversi	72,00		102.692,23 A	
27/12/2023	Pagamento		825,00	103.517,23 A	
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				
27/12/2023	Pagamento		483,61	104.000,84 A	
	2010000020 NAKE SPORT SRL - NAKE SPORT S FATT FPA 2/23 del 20/12/2023 H SAN RAFFAE F RIC				
27/12/2023	Pagamento		800,00	104.800,84 A	
	2010000058 RUSSO DANIELE - 22222225462 F RIC 59 del 22/12/2023				
27/12/2023	Pagamento		8.604,00	113.404,84 A	
	2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990082 del 22/12/2023				
27/12/2023	Pagamento		60,00	113.464,84 A	
	2010000011 COMPED SERVIZI S.R.L. - COMPED SERVI FATT 1866/WEB del 19/12/2023				
28/12/2023	Giroconto	1.181,54		112.283,30 A	
	2205000101 STRIPE CONTO				
29/12/2023	Giroconto Diversi	291,00		111.992,30 A	
29/12/2023	Giroconto Diversi	42,00		111.950,30 A	
29/12/2023	Giroconto Diversi	529,89		111.420,41 A	
	TOTALI :	338.876,56	450.296,97	111.420,41 A	
2205000101	STRIPE CONTO				
01/10/2023	Corrispettivi a scorporo	2.452,00		2.452,00 D	01/10/2023 304
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/10/2023 304
02/10/2023	Corrispettivi a scorporo	38.674,00		41.126,00 D	02/10/2023 305
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/10/2023 305
02/10/2023	Giroconto Diversi		2.396,21	38.729,79 D	
03/10/2023	Corrispettivi a scorporo	2.973,00		41.702,79 D	03/10/2023 306
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/10/2023 306
03/10/2023	Giroconto Diversi		2.933,57	38.769,22 D	
04/10/2023	Corrispettivi a scorporo	2.517,00		41.286,22 D	04/10/2023 307
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/10/2023 307
04/10/2023	Giroconto Diversi		2.065,59	39.220,63 D	
05/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.210,00		40.430,63 D	05/10/2023 308
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/10/2023 308
05/10/2023	Giroconto Diversi		41.468,87	1.038,24 A	
06/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.825,00		786,76 D	06/10/2023 309
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/10/2023 309
06/10/2023	Giroconto Diversi		2.971,53	2.184,77 A	
07/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.041,00		1.143,77 A	07/10/2023 310
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/10/2023 310
08/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.249,00		105,23 D	08/10/2023 311
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/10/2023 311
09/10/2023	Corrispettivi a scorporo	31.356,00		31.461,23 D	09/10/2023 312
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/10/2023 312
09/10/2023	Giroconto Diversi		2.396,66	29.064,57 D	
10/10/2023	Corrispettivi a scorporo	2.631,00		31.695,57 D	10/10/2023 313
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/10/2023 313
10/10/2023	Giroconto Diversi		1.182,48	30.513,09 D	

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
11/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.601,00		32.114,09 D	11/10/2023	314
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/10/2023	314
11/10/2023	Giroconto		1.781,67	30.332,42 D		
	Diversi					
12/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.226,00		31.558,42 D	12/10/2023	315
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/10/2023	315
12/10/2023	Giroconto		33.014,26	1.455,84 A		
	Diversi					
13/10/2023	Corrispettivi a scorporo	871,00		584,84 A	13/10/2023	316
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/10/2023	316
13/10/2023	Giroconto		2.600,41	3.185,25 A		
	Diversi					
14/10/2023	Corrispettivi a scorporo	740,00		2.445,25 A	14/10/2023	317
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/10/2023	317
15/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.176,00		1.269,25 A	15/10/2023	318
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/10/2023	318
16/10/2023	Corrispettivi a scorporo	17.930,00		16.660,75 D	16/10/2023	319
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/10/2023	319
16/10/2023	Giroconto		1.566,20	15.094,55 D		
	Diversi					
17/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.798,00		16.892,55 D	17/10/2023	320
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/10/2023	320
17/10/2023	Giroconto		1.193,18	15.699,37 D		
	Diversi					
18/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.375,00		17.074,37 D	18/10/2023	321
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/10/2023	321
18/10/2023	Giroconto		822,48	16.251,89 D		
	Diversi					
19/10/2023	Corrispettivi a scorporo	730,00		16.981,89 D	19/10/2023	322
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/10/2023	322
20/10/2023	Corrispettivi a scorporo	543,00		17.524,89 D	20/10/2023	323
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/10/2023	323
20/10/2023	Giroconto		19.505,21	1.980,32 A		
	Diversi					
20/10/2023	Giroconto		1.728,34	3.708,66 A		
	Diversi					
21/10/2023	Corrispettivi a scorporo	420,00		3.288,66 A	21/10/2023	324
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/10/2023	324
22/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.014,00		2.274,66 A	22/10/2023	325
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/10/2023	325
23/10/2023	Corrispettivi a scorporo	19.589,00		17.314,34 D	23/10/2023	326
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/10/2023	326
23/10/2023	Giroconto		1.346,81	15.967,53 D		
	Diversi					
24/10/2023	Corrispettivi a scorporo	696,00		16.663,53 D	24/10/2023	327
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/10/2023	327
24/10/2023	Giroconto		713,29	15.950,24 D		
	Diversi					
25/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.134,00		17.084,24 D	25/10/2023	328
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/10/2023	328
25/10/2023	Giroconto		532,06	16.552,18 D		
	Diversi					
26/10/2023	Corrispettivi a scorporo	710,00		17.262,18 D	26/10/2023	329
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/10/2023	329
26/10/2023	Giroconto		20.632,39	3.370,21 A		
	Diversi					
27/10/2023	Corrispettivi a scorporo	590,00		2.780,21 A	27/10/2023	330
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/10/2023	330
27/10/2023	Giroconto		680,81	3.461,02 A		
	Diversi					
28/10/2023	Corrispettivi a scorporo	389,00		3.072,02 A	28/10/2023	331
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/10/2023	331
29/10/2023	Corrispettivi a scorporo	480,00		2.592,02 A	29/10/2023	332
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/10/2023	332
30/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.677,00		915,02 A	30/10/2023	333
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/10/2023	333
30/10/2023	Giroconto		1.112,47	2.027,49 A		
	Diversi					
31/10/2023	Corrispettivi a scorporo	270,00		1.757,49 A	31/10/2023	334

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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					Estremi Documento
	Contropartita-Note					Estremi Documento
2205000101	STRIPE CONTO					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					31/10/2023 334
31/10/2023	Giroconto		968,55	2.726,04 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/10/2023	Pagamento		2.659,87	5.385,91 A		
	Diversi - 190020007359 FATT 7CCZPKIK1eur del 31/10/2023					
01/11/2023	Corrispettivi a scorporo	300,00		5.085,91 A	01/11/2023	274
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					01/11/2023 274
01/11/2023	Giroconto		302,03	5.387,94 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
02/11/2023	Corrispettivi a scorporo	355,00		5.032,94 A	02/11/2023	275
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					02/11/2023 275
02/11/2023	Giroconto		2.487,37	7.520,31 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
03/11/2023	Corrispettivi a scorporo	391,00		7.129,31 A	03/11/2023	276
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					03/11/2023 276
03/11/2023	Giroconto		264,44	7.393,75 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
04/11/2023	Corrispettivi a scorporo	486,00		6.907,75 A	04/11/2023	277
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					04/11/2023 277
05/11/2023	Corrispettivi a scorporo	420,00		6.487,75 A	05/11/2023	278
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					05/11/2023 278
06/11/2023	Corrispettivi a scorporo	855,00		5.632,75 A	06/11/2023	279
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					06/11/2023 279
06/11/2023	Giroconto		411,20	6.043,95 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
07/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.065,00		4.978,95 A	07/11/2023	280
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					07/11/2023 280
07/11/2023	Giroconto		229,47	5.208,42 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
08/11/2023	Corrispettivi a scorporo	630,00		4.578,42 A	08/11/2023	281
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					08/11/2023 281
08/11/2023	Giroconto		380,96	4.959,38 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/11/2023	Corrispettivi a scorporo	365,00		4.594,38 A	09/11/2023	282
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					09/11/2023 282
09/11/2023	Giroconto		1.751,31	6.345,69 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
10/11/2023	Corrispettivi a scorporo	785,00		5.560,69 A	10/11/2023	283
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					10/11/2023 283
10/11/2023	Giroconto		1.040,96	6.601,65 A		
	Diversi					
11/11/2023	Corrispettivi a scorporo	663,00		5.938,65 A	11/11/2023	284
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					11/11/2023 284
12/11/2023	Corrispettivi a scorporo	299,00		5.639,65 A	12/11/2023	285
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					12/11/2023 285
13/11/2023	Corrispettivi a scorporo	18.615,00		12.975,35 D	13/11/2023	286
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					13/11/2023 286
13/11/2023	Giroconto		586,84	12.388,51 D		
	Diversi					
14/11/2023	Corrispettivi a scorporo	325,00		12.713,51 D	14/11/2023	287
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					14/11/2023 287
14/11/2023	Giroconto		355,85	12.357,66 D		
	Diversi					
15/11/2023	Corrispettivi a scorporo	685,00		13.042,66 D	15/11/2023	288
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					15/11/2023 288
15/11/2023	Giroconto		798,83	12.243,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
16/11/2023	Corrispettivi a scorporo	765,00		13.008,83 D	16/11/2023	289
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					16/11/2023 289
16/11/2023	Giroconto		19.228,32	6.219,49 A		
	Diversi					
17/11/2023	Corrispettivi a scorporo	330,00		5.889,49 A	17/11/2023	290
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					17/11/2023 290
17/11/2023	Giroconto		287,54	6.177,03 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
18/11/2023	Corrispettivi a scorporo	270,00		5.907,03 A	18/11/2023	291
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					18/11/2023 291
19/11/2023	Corrispettivi a scorporo	420,00		5.487,03 A	19/11/2023	292
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					19/11/2023 292

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
20/11/2023	Corrispettivi a scorporo	10.740,00		5.252,97 D	20/11/2023	293
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/11/2023	293
20/11/2023	Giroconto		670,22	4.582,75 D		
	Diversi					
21/11/2023	Corrispettivi a scorporo	240,00		4.822,75 D	21/11/2023	294
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/11/2023	294
21/11/2023	Giroconto		746,98	4.075,77 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/11/2023	Corrispettivi a scorporo	495,00		4.570,77 D	22/11/2023	295
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/11/2023	295
22/11/2023	Giroconto		351,32	4.219,45 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
23/11/2023	Corrispettivi a scorporo	310,00		4.529,45 D	23/11/2023	296
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/11/2023	296
23/11/2023	Giroconto		11.174,55	6.645,10 A		
	Diversi					
24/11/2023	Corrispettivi a scorporo	122,50		6.522,60 A	24/11/2023	297
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/11/2023	297
24/11/2023	Giroconto		234,40	6.757,00 A		
	Diversi					
25/11/2023	Corrispettivi a scorporo	150,00		6.607,00 A	25/11/2023	298
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/11/2023	298
26/11/2023	Corrispettivi a scorporo	150,00		6.457,00 A	26/11/2023	299
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/11/2023	299
27/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.843,00		4.614,00 A	27/11/2023	300
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/11/2023	300
27/11/2023	Giroconto		484,32	5.098,32 A		
	Diversi					
28/11/2023	Corrispettivi a scorporo	3.221,00		1.877,32 A	28/11/2023	301
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/11/2023	301
28/11/2023	Giroconto		302,57	2.179,89 A		
	Diversi					
29/11/2023	Corrispettivi a scorporo	2.256,00		76,11 D	29/11/2023	302
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/11/2023	302
29/11/2023	Giroconto		119,16	43,05 A		
	Diversi					
30/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.078,00		1.034,95 D	30/11/2023	303
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/11/2023	303
30/11/2023	Giroconto		2.092,33	1.057,38 A		
	Diversi					
30/11/2023	Pagamento		987,31	2.044,69 A		
	2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 FATT RTF4LQXP1eur del					
	30/11/2023					
01/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.631,00		413,69 A	01/12/2023	335
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/12/2023	335
01/12/2023	Giroconto		3.139,56	3.553,25 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
02/12/2023	Corrispettivi a scorporo	790,00		2.763,25 A	02/12/2023	336
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/12/2023	336
03/12/2023	Corrispettivi a scorporo	671,00		2.092,25 A	03/12/2023	337
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/12/2023	337
04/12/2023	Corrispettivi a scorporo	10.791,00		8.698,75 D	04/12/2023	338
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/12/2023	338
04/12/2023	Giroconto		2.276,34	6.422,41 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
05/12/2023	Corrispettivi a scorporo	883,00		7.305,41 D	05/12/2023	339
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/12/2023	339
05/12/2023	Giroconto		1.098,58	6.206,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/12/2023	Corrispettivi a scorporo	318,00		6.524,83 D	06/12/2023	340
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/12/2023	340
06/12/2023	Giroconto		1.466,15	5.058,68 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
07/12/2023	Corrispettivi a scorporo	578,00		5.636,68 D	07/12/2023	341
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/12/2023	341
07/12/2023	Giroconto		12.019,31	6.382,63 A		
	Diversi					
08/12/2023	Corrispettivi a scorporo	530,00		5.852,63 A	08/12/2023	342
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/12/2023	342

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
08/12/2023	Giroconto		861,08	6.713,71 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/12/2023	Corrispettivi a scorporo	270,00		6.443,71 A	09/12/2023	343
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/12/2023	343
10/12/2023	Corrispettivi a scorporo	318,00		6.125,71 A	10/12/2023	344
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/12/2023	344
11/12/2023	Corrispettivi a scorporo	9.765,00		3.639,29 D	11/12/2023	345
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/12/2023	345
11/12/2023	Giroconto		309,92	3.329,37 D		
	Diversi					
12/12/2023	Corrispettivi a scorporo	196,00		3.525,37 D	12/12/2023	346
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/12/2023	346
12/12/2023	Giroconto		565,58	2.959,79 D		
	Diversi					
13/12/2023	Corrispettivi a scorporo	210,00		3.169,79 D	13/12/2023	347
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/12/2023	347
13/12/2023	Giroconto		590,88	2.578,91 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
14/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.290,00		3.868,91 D	14/12/2023	348
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/12/2023	348
14/12/2023	Giroconto		10.115,88	6.246,97 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.601,00		4.645,97 A	15/12/2023	349
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/12/2023	349
15/12/2023	Giroconto		162,26	4.808,23 A		
	Diversi					
16/12/2023	Corrispettivi a scorporo	367,50		4.440,73 A	16/12/2023	350
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/12/2023	350
17/12/2023	Corrispettivi a scorporo	323,00		4.117,73 A	17/12/2023	351
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/12/2023	351
18/12/2023	Corrispettivi a scorporo	8.221,00		4.103,27 D	18/12/2023	352
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/12/2023	352
18/12/2023	Giroconto		205,10	3.898,17 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
19/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.922,00		5.820,17 D	19/12/2023	353
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/12/2023	353
19/12/2023	Giroconto		1.343,18	4.476,99 D		
	Diversi					
20/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.197,00		5.673,99 D	20/12/2023	354
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/12/2023	354
20/12/2023	Giroconto		1.486,30	4.187,69 D		
	Diversi					
21/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.204,00		5.391,69 D	21/12/2023	355
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/12/2023	355
21/12/2023	Giroconto		8.744,30	3.352,61 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/12/2023	Corrispettivi a scorporo	540,50		2.812,11 A	22/12/2023	356
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/12/2023	356
22/12/2023	Giroconto		1.881,35	4.693,46 A		
	Diversi					
23/12/2023	Corrispettivi a scorporo	562,00		4.131,46 A	23/12/2023	357
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/12/2023	357
24/12/2023	Corrispettivi a scorporo	800,00		3.331,46 A	24/12/2023	358
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/12/2023	358
25/12/2023	Corrispettivi a scorporo	802,00		2.529,46 A	25/12/2023	359
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/12/2023	359
26/12/2023	Corrispettivi a scorporo	875,00		1.654,46 A	26/12/2023	360
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/12/2023	360
27/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.736,00		81,54 D	27/12/2023	361
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/12/2023	361
27/12/2023	Giroconto		1.172,97	1.091,43 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
28/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.054,00		37,43 A	28/12/2023	362
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/12/2023	362
28/12/2023	Giroconto		1.181,54	1.218,97 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
29/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.547,00		328,03 D	29/12/2023	363
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/12/2023	363
29/12/2023	Giroconto		529,89	201,86 A		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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					Estremi Protocollo
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
	Diversi					
30/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.042,00		840,14 D	30/12/2023	364
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/12/2023	364
31/12/2023	Corrispettivi a scorporo	390,00		1.230,14 D	31/12/2023	365
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/12/2023	365
31/12/2023	Pagamento		1.028,10	202,04 D		
	2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 FATT WEJB6OPX2eur del					
	31/12/2023					
	TOTALI :	241.941,50	241.739,46	202,04 D		
2220000050	CASSA CONTANTE					
01/10/2023	Corrispettivi a scorporo	120,00		120,00 D	01/10/2023	304
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/10/2023	304
02/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.593,00		1.713,00 D	02/10/2023	305
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/10/2023	305
03/10/2023	Corrispettivi a scorporo	110,00		1.823,00 D	03/10/2023	306
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/10/2023	306
04/10/2023	Corrispettivi a scorporo	191,00		2.014,00 D	04/10/2023	307
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/10/2023	307
05/10/2023	Corrispettivi a scorporo	225,00		2.239,00 D	05/10/2023	308
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/10/2023	308
06/10/2023	Corrispettivi a scorporo	60,00		2.299,00 D	06/10/2023	309
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/10/2023	309
08/10/2023	Corrispettivi a scorporo	30,00		2.329,00 D	08/10/2023	311
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/10/2023	311
09/10/2023	Corrispettivi a scorporo	413,00		2.742,00 D	09/10/2023	312
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/10/2023	312
10/10/2023	Corrispettivi a scorporo	9,00		2.751,00 D	10/10/2023	313
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/10/2023	313
11/10/2023	Corrispettivi a scorporo	309,00		3.060,00 D	11/10/2023	314
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/10/2023	314
12/10/2023	Corrispettivi a scorporo	36,00		3.096,00 D	12/10/2023	315
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/10/2023	315
13/10/2023	Corrispettivi a scorporo	30,00		3.126,00 D	13/10/2023	316
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/10/2023	316
14/10/2023	Corrispettivi a scorporo	98,00		3.224,00 D	14/10/2023	317
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/10/2023	317
15/10/2023	Corrispettivi a scorporo	33,00		3.257,00 D	15/10/2023	318
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/10/2023	318
16/10/2023	Corrispettivi a scorporo	779,00		4.036,00 D	16/10/2023	319
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/10/2023	319
17/10/2023	Corrispettivi a scorporo	128,00		4.164,00 D	17/10/2023	320
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/10/2023	320
18/10/2023	Corrispettivi a scorporo	125,00		4.289,00 D	18/10/2023	321
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/10/2023	321
18/10/2023	Versamento		4.830,00	541,00 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
19/10/2023	Corrispettivi a scorporo	41,00		500,00 A	19/10/2023	322
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/10/2023	322
20/10/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		497,00 A	20/10/2023	323
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/10/2023	323
21/10/2023	Corrispettivi a scorporo	184,00		313,00 A	21/10/2023	324
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/10/2023	324
23/10/2023	Corrispettivi a scorporo	46,00		267,00 A	23/10/2023	326
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/10/2023	326
24/10/2023	Corrispettivi a scorporo	305,00		38,00 D	24/10/2023	327
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/10/2023	327
25/10/2023	Corrispettivi a scorporo	66,00		104,00 D	25/10/2023	328
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/10/2023	328
26/10/2023	Corrispettivi a scorporo	72,00		176,00 D	26/10/2023	329
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/10/2023	329
27/10/2023	Corrispettivi a scorporo	30,00		206,00 D	27/10/2023	330
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/10/2023	330
29/10/2023	Corrispettivi a scorporo	30,00		236,00 D	29/10/2023	332
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/10/2023	332
30/10/2023	Corrispettivi a scorporo	271,00		507,00 D	30/10/2023	333
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/10/2023	333
31/10/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		510,00 D	31/10/2023	334
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/10/2023	334
02/11/2023	Corrispettivi a scorporo	9,00		519,00 D	02/11/2023	275

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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					
2220000050	CASSA CONTANTE					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/11/2023	275
03/11/2023	Corrispettivi a scorporo	170,00		689,00 D	03/11/2023	276
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/11/2023	276
05/11/2023	Corrispettivi a scorporo	30,00		719,00 D	05/11/2023	278
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/11/2023	278
06/11/2023	Corrispettivi a scorporo	113,50		832,50 D	06/11/2023	279
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/11/2023	279
07/11/2023	Corrispettivi a scorporo	366,00		1.198,50 D	07/11/2023	280
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/11/2023	280
08/11/2023	Corrispettivi a scorporo	42,00		1.240,50 D	08/11/2023	281
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/11/2023	281
09/11/2023	Corrispettivi a scorporo	158,00		1.398,50 D	09/11/2023	282
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/11/2023	282
10/11/2023	Corrispettivi a scorporo	33,00		1.431,50 D	10/11/2023	283
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/11/2023	283
11/11/2023	Corrispettivi a scorporo	120,00		1.551,50 D	11/11/2023	284
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/11/2023	284
13/11/2023	Corrispettivi a scorporo	234,00		1.785,50 D	13/11/2023	286
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/11/2023	286
14/11/2023	Corrispettivi a scorporo	173,00		1.958,50 D	14/11/2023	287
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/11/2023	287
15/11/2023	Corrispettivi a scorporo	96,00		2.054,50 D	15/11/2023	288
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/11/2023	288
16/11/2023	Corrispettivi a scorporo	234,00		2.288,50 D	16/11/2023	289
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/11/2023	289
17/11/2023	Corrispettivi a scorporo	85,00		2.373,50 D	17/11/2023	290
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/11/2023	290
19/11/2023	Corrispettivi a scorporo	175,00		2.548,50 D	19/11/2023	292
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/11/2023	292
20/11/2023	Corrispettivi a scorporo	173,00		2.721,50 D	20/11/2023	293
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/11/2023	293
21/11/2023	Corrispettivi a scorporo	115,00		2.836,50 D	21/11/2023	294
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/11/2023	294
22/11/2023	Corrispettivi a scorporo	105,00		2.941,50 D	22/11/2023	295
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/11/2023	295
23/11/2023	Corrispettivi a scorporo	11,00		2.952,50 D	23/11/2023	296
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/11/2023	296
24/11/2023	Corrispettivi a scorporo	95,00		3.047,50 D	24/11/2023	297
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/11/2023	297
26/11/2023	Corrispettivi a scorporo	170,00		3.217,50 D	26/11/2023	299
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/11/2023	299
28/11/2023	Corrispettivi a scorporo	63,00		3.280,50 D	28/11/2023	301
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/11/2023	301
29/11/2023	Corrispettivi a scorporo	30,00		3.310,50 D	29/11/2023	302
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/11/2023	302
30/11/2023	Corrispettivi a scorporo	159,00		3.469,50 D	30/11/2023	303
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/11/2023	303
04/12/2023	Corrispettivi a scorporo	120,00		3.589,50 D	04/12/2023	338
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/12/2023	338
05/12/2023	Corrispettivi a scorporo	435,00		4.024,50 D	05/12/2023	339
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/12/2023	339
05/12/2023	Versamento		3.410,00	614,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/12/2023	Corrispettivi a scorporo	67,00		681,50 D	06/12/2023	340
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/12/2023	340
11/12/2023	Corrispettivi a scorporo	294,00		975,50 D	11/12/2023	345
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/12/2023	345
12/12/2023	Corrispettivi a scorporo	84,00		1.059,50 D	12/12/2023	346
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/12/2023	346
13/12/2023	Corrispettivi a scorporo	45,00		1.104,50 D	13/12/2023	347
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/12/2023	347
14/12/2023	Corrispettivi a scorporo	45,00		1.149,50 D	14/12/2023	348
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/12/2023	348
15/12/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		1.152,50 D	15/12/2023	349
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/12/2023	349
18/12/2023	Corrispettivi a scorporo	24,00		1.176,50 D	18/12/2023	352
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/12/2023	352
19/12/2023	Corrispettivi a scorporo	123,00		1.299,50 D	19/12/2023	353
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/12/2023	353

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
2220000050	CASSA CONTANTE					
20/12/2023	Corrispettivi a scorporo	41,00		1.340,50 D	20/12/2023	354
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/12/2023	354
21/12/2023	Corrispettivi a scorporo	6,00		1.346,50 D	21/12/2023	355
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/12/2023	355
22/12/2023	Corrispettivi a scorporo	150,00		1.496,50 D	22/12/2023	356
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/12/2023	356
23/12/2023	Corrispettivi a scorporo	72,00		1.568,50 D	23/12/2023	357
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/12/2023	357
27/12/2023	Corrispettivi a scorporo	105,00		1.673,50 D	27/12/2023	361
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/12/2023	361
	TOTALI :	9.913,50	8.240,00	1.673,50 D		
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
01/10/2023	Corrispettivi a scorporo	475,00		475,00 D	01/10/2023	304
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/10/2023	304
02/10/2023	Corrispettivi a scorporo	15.110,50		15.585,50 D	02/10/2023	305
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/10/2023	305
02/10/2023	Giroconto		1.941,00	13.644,50 D		
	Diversi					
02/10/2023	Giroconto		385,00	13.259,50 D		
	Diversi					
02/10/2023	Giroconto		660,50	12.599,00 D		
	Diversi					
02/10/2023	Giroconto		475,00	12.124,00 D		
	Diversi					
03/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.679,00		13.803,00 D	03/10/2023	306
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/10/2023	306
03/10/2023	Giroconto		10.235,50	3.567,50 D		
	Diversi					
03/10/2023	Giroconto		4.405,00	837,50 A		
	Diversi					
03/10/2023	Giroconto		440,00	1.277,50 A		
	Diversi					
03/10/2023	Giroconto		30,00	1.307,50 A		
	Diversi					
04/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.065,00		242,50 A	04/10/2023	307
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/10/2023	307
04/10/2023	Giroconto		1.679,00	1.921,50 A		
	Diversi					
05/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.956,00		34,50 D	05/10/2023	308
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/10/2023	308
05/10/2023	Giroconto		665,00	630,50 A		
	Diversi					
05/10/2023	Giroconto		400,00	1.030,50 A		
	Diversi					
05/10/2023	Giroconto	115,00		915,50 A		
	Diversi					
05/10/2023	Giroconto	320,00		595,50 A		
	Diversi					
05/10/2023	Giroconto	18,00		577,50 A		
	Diversi					
06/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.303,00		725,50 D	06/10/2023	309
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/10/2023	309
06/10/2023	Giroconto		1.867,00	1.141,50 A		
	Diversi					
06/10/2023	Giroconto		542,00	1.683,50 A		
	Diversi					
07/10/2023	Corrispettivi a scorporo	75,00		1.608,50 A	07/10/2023	310
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/10/2023	310
08/10/2023	Corrispettivi a scorporo	295,00		1.313,50 A	08/10/2023	311
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/10/2023	311
09/10/2023	Corrispettivi a scorporo	3.533,00		2.219,50 D	09/10/2023	312
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/10/2023	312
09/10/2023	Giroconto		1.273,00	946,50 D		
	Diversi					
09/10/2023	Giroconto		30,00	916,50 D		
	Diversi					
09/10/2023	Giroconto		75,00	841,50 D		
	Diversi					
09/10/2023	Giroconto		295,00	546,50 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA						
	Diversi						
10/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.930,50		2.477,00	D	10/10/2023	313
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					10/10/2023	313
10/10/2023	Giroconto		2.340,00	137,00	D		
	Diversi						
10/10/2023	Giroconto		1.193,00	1.056,00	A		
	Diversi						
11/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.813,00		757,00	D	11/10/2023	314
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					11/10/2023	314
11/10/2023	Giroconto		1.294,50	537,50	A		
	Diversi						
11/10/2023	Giroconto		636,00	1.173,50	A		
	Diversi						
12/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.425,00		251,50	D	12/10/2023	315
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					12/10/2023	315
12/10/2023	Giroconto		1.508,00	1.256,50	A		
	Diversi						
12/10/2023	Giroconto		305,00	1.561,50	A		
	Diversi						
13/10/2023	Corrispettivi a scorporo	655,00		906,50	A	13/10/2023	316
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					13/10/2023	316
13/10/2023	Giroconto		1.389,00	2.295,50	A		
	Diversi						
13/10/2023	Giroconto		36,00	2.331,50	A		
	Diversi						
14/10/2023	Corrispettivi a scorporo	791,00		1.540,50	A	14/10/2023	317
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					14/10/2023	317
15/10/2023	Corrispettivi a scorporo	440,00		1.100,50	A	15/10/2023	318
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					15/10/2023	318
16/10/2023	Corrispettivi a scorporo	3.019,00		1.918,50	D	16/10/2023	319
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					16/10/2023	319
16/10/2023	Giroconto		655,00	1.263,50	D		
	Diversi						
16/10/2023	Giroconto		386,00	877,50	D		
	Diversi						
16/10/2023	Giroconto		405,00	472,50	D		
	Diversi						
16/10/2023	Giroconto		440,00	32,50	D		
	Diversi						
17/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.283,00		1.315,50	D	17/10/2023	320
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					17/10/2023	320
17/10/2023	Giroconto		2.036,00	720,50	A		
	Diversi						
17/10/2023	Giroconto		983,00	1.703,50	A		
	Diversi						
18/10/2023	Corrispettivi a scorporo	662,00		1.041,50	A	18/10/2023	321
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					18/10/2023	321
18/10/2023	Giroconto		575,00	1.616,50	A		
	Diversi						
18/10/2023	Giroconto		708,00	2.324,50	A		
	Diversi						
18/10/2023	Giroconto	478,00		1.846,50	A		
	Diversi						
18/10/2023	Giroconto	15,00		1.831,50	A		
	Diversi						
19/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.292,00		539,50	A	19/10/2023	322
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					19/10/2023	322
20/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.329,00		789,50	D	20/10/2023	323
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					20/10/2023	323
20/10/2023	Giroconto		792,00	2,50	A		
	Diversi						
20/10/2023	Giroconto		363,00	365,50	A		
	Diversi						
20/10/2023	Giroconto		894,00	1.259,50	A		
	Diversi						
20/10/2023	Giroconto		398,00	1.657,50	A		
	Diversi						
20/10/2023	Giroconto		85,00	1.742,50	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 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
21/10/2023	Corrispettivi a scorporo	421,00		1.321,50 A	21/10/2023	324
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/10/2023	324
22/10/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		1.318,50 A	22/10/2023	325
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/10/2023	325
23/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.884,00		565,50 D	23/10/2023	326
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/10/2023	326
23/10/2023	Giroconto		804,00	238,50 A		
	Diversi					
23/10/2023	Giroconto		440,00	678,50 A		
	Diversi					
23/10/2023	Giroconto		391,00	1.069,50 A		
	Diversi					
23/10/2023	Giroconto		30,00	1.099,50 A		
	Diversi					
23/10/2023	Giroconto		3,00	1.102,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
24/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.240,00		137,50 D	24/10/2023	327
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/10/2023	327
24/10/2023	Giroconto		1.534,00	1.396,50 A		
	Diversi					
24/10/2023	Giroconto		335,00	1.731,50 A		
	Diversi					
24/10/2023	Giroconto		15,00	1.746,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
25/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.064,50		682,00 A	25/10/2023	328
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/10/2023	328
25/10/2023	Giroconto		1.210,00	1.892,00 A		
	Diversi					
25/10/2023	Giroconto		30,00	1.922,00 A		
	Diversi					
26/10/2023	Corrispettivi a scorporo	820,00		1.102,00 A	26/10/2023	329
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/10/2023	329
26/10/2023	Giroconto		766,50	1.868,50 A		
	Diversi					
26/10/2023	Giroconto		298,00	2.166,50 A		
	Diversi					
27/10/2023	Corrispettivi a scorporo	371,00		1.795,50 A	27/10/2023	330
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/10/2023	330
27/10/2023	Giroconto		640,00	2.435,50 A		
	Diversi					
27/10/2023	Giroconto		180,00	2.615,50 A		
	Diversi					
28/10/2023	Corrispettivi a scorporo	144,50		2.471,00 A	28/10/2023	331
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/10/2023	331
29/10/2023	Corrispettivi a scorporo	650,00		1.821,00 A	29/10/2023	332
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/10/2023	332
30/10/2023	Corrispettivi a scorporo	629,00		1.192,00 A	30/10/2023	333
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/10/2023	333
30/10/2023	Giroconto		220,00	1.412,00 A		
	Diversi					
30/10/2023	Giroconto		151,00	1.563,00 A		
	Diversi					
30/10/2023	Giroconto		144,50	1.707,50 A		
	Diversi					
30/10/2023	Giroconto		650,00	2.357,50 A		
	Diversi					
31/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.025,00		1.332,50 A	31/10/2023	334
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/10/2023	334
31/10/2023	Giroconto		629,00	1.961,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/10/2023	Giroconto		90,00	2.051,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
02/11/2023	Corrispettivi a scorporo	517,50		1.534,00 A	02/11/2023	275
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/11/2023	275
02/11/2023	Giroconto		627,00	2.161,00 A		
	Diversi					
02/11/2023	Giroconto		308,00	2.469,00 A		
	Diversi					
03/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.007,50		1.461,50 A	03/11/2023	276

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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					
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/11/2023	276
03/11/2023	Giroconto		394,50	1.856,00 A		
	Diversi					
03/11/2023	Giroconto		123,00	1.979,00 A		
	Diversi					
05/11/2023	Corrispettivi a scorporo	120,00		1.859,00 A	05/11/2023	278
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/11/2023	278
06/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.274,00		585,00 A	06/11/2023	279
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/11/2023	279
06/11/2023	Giroconto		1.007,50	1.592,50 A		
	Diversi					
06/11/2023	Giroconto		120,00	1.712,50 A		
	Diversi					
06/11/2023	Giroconto		90,00	1.802,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
07/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.182,00		620,50 A	07/11/2023	280
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/11/2023	280
07/11/2023	Giroconto		746,00	1.366,50 A		
	Diversi					
07/11/2023	Giroconto		438,00	1.804,50 A		
	Diversi					
07/11/2023	Giroconto	15,00		1.789,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - RIMB STANIZZI					
08/11/2023	Corrispettivi a scorporo	779,00		1.010,50 A	08/11/2023	281
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/11/2023	281
08/11/2023	Giroconto		1.065,50	2.076,00 A		
	Diversi					
08/11/2023	Giroconto		101,50	2.177,50 A		
	Diversi					
08/11/2023	Giroconto		30,00	2.207,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/11/2023	Corrispettivi a scorporo	246,00		1.961,50 A	09/11/2023	282
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/11/2023	282
09/11/2023	Giroconto		749,00	2.710,50 A		
	Diversi					
09/11/2023	Giroconto		30,00	2.740,50 A		
	Diversi					
10/11/2023	Corrispettivi a scorporo	196,00		2.544,50 A	10/11/2023	283
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/11/2023	283
10/11/2023	Giroconto		93,00	2.637,50 A		
	Diversi					
10/11/2023	Giroconto		153,00	2.790,50 A		
	Diversi					
11/11/2023	Corrispettivi a scorporo	335,00		2.455,50 A	11/11/2023	284
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/11/2023	284
13/11/2023	Corrispettivi a scorporo	275,00		2.180,50 A	13/11/2023	286
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/11/2023	286
13/11/2023	Giroconto		163,00	2.343,50 A		
	Diversi					
13/11/2023	Giroconto		33,00	2.376,50 A		
	Diversi					
13/11/2023	Giroconto		235,00	2.611,50 A		
	Diversi					
13/11/2023	Giroconto		100,00	2.711,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
14/11/2023	Corrispettivi a scorporo	956,00		1.755,50 A	14/11/2023	287
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/11/2023	287
14/11/2023	Giroconto		275,00	2.030,50 A		
	Diversi					
15/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.158,50		872,00 A	15/11/2023	288
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/11/2023	288
15/11/2023	Giroconto		486,00	1.358,00 A		
	Diversi					
15/11/2023	Giroconto		470,00	1.828,00 A		
	Diversi					
16/11/2023	Corrispettivi a scorporo	180,00		1.648,00 A	16/11/2023	289
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/11/2023	289
16/11/2023	Giroconto		863,50	2.511,50 A		
	Diversi					

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
16/11/2023	Giroconto		295,00	2.806,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
17/11/2023	Corrispettivi a scorporo	879,00		1.927,50 A	17/11/2023	290
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/11/2023	290
17/11/2023	Giroconto		180,00	2.107,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
18/11/2023	Corrispettivi a scorporo	325,00		1.782,50 A	18/11/2023	291
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/11/2023	291
19/11/2023	Corrispettivi a scorporo	100,00		1.682,50 A	19/11/2023	292
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/11/2023	292
20/11/2023	Corrispettivi a scorporo	2.255,00		572,50 D	20/11/2023	293
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/11/2023	293
20/11/2023	Giroconto		384,00	188,50 D		
	Diversi					
20/11/2023	Giroconto		495,00	306,50 A		
	Diversi					
20/11/2023	Giroconto		325,00	631,50 A		
	Diversi					
20/11/2023	Giroconto		100,00	731,50 A		
	Diversi					
21/11/2023	Corrispettivi a scorporo	181,00		550,50 A	21/11/2023	294
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/11/2023	294
21/11/2023	Giroconto		1.750,00	2.300,50 A		
	Diversi					
21/11/2023	Giroconto		410,00	2.710,50 A		
	Diversi					
21/11/2023	Giroconto		95,00	2.805,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/11/2023	Corrispettivi a scorporo	123,00		2.682,50 A	22/11/2023	295
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/11/2023	295
22/11/2023	Giroconto		148,00	2.830,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/11/2023	Giroconto		33,00	2.863,50 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
23/11/2023	Corrispettivi a scorporo	615,00		2.248,50 A	23/11/2023	296
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/11/2023	296
23/11/2023	Giroconto		0,01	2.248,51 A		
	Diversi					
23/11/2023	Giroconto		93,00	2.341,51 A		
	Diversi					
23/11/2023	Giroconto		30,00	2.371,51 A		
	Diversi					
24/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.163,50		1.208,01 A	24/11/2023	297
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/11/2023	297
24/11/2023	Giroconto		585,00	1.793,01 A		
	Diversi					
24/11/2023	Giroconto		30,00	1.823,01 A		
	Diversi					
25/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.198,00		625,01 A	25/11/2023	298
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/11/2023	298
26/11/2023	Corrispettivi a scorporo	383,00		242,01 A	26/11/2023	299
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/11/2023	299
27/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.214,50		972,49 D	27/11/2023	300
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/11/2023	300
27/11/2023	Giroconto		1.112,50	140,01 A		
	Diversi					
27/11/2023	Giroconto		51,00	191,01 A		
	Diversi					
27/11/2023	Giroconto		1.198,00	1.389,01 A		
	Diversi					
27/11/2023	Giroconto		298,00	1.687,01 A		
	Diversi					
27/11/2023	Giroconto		85,00	1.772,01 A		
	Diversi					
28/11/2023	Corrispettivi a scorporo	899,50		872,51 A	28/11/2023	301
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/11/2023	301
28/11/2023	Giroconto		84,00	956,51 A		
	Diversi					
28/11/2023	Giroconto		828,00	1.784,51 A		

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
	Diversi					
28/11/2023	Giroconto		302,50	2.087,01	A	
	Diversi					
29/11/2023	Corrispettivi a scorporo	1.408,50		678,51	A	29/11/2023 302
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					29/11/2023 302
29/11/2023	Giroconto		731,50	1.410,01	A	
	Diversi					
29/11/2023	Giroconto		105,00	1.515,01	A	
	Diversi					
29/11/2023	Giroconto		63,00	1.578,01	A	
	Diversi					
30/11/2023	Corrispettivi a scorporo	938,25		639,76	A	30/11/2023 303
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					30/11/2023 303
30/11/2023	Giroconto		90,00	729,76	A	
	Diversi					
30/11/2023	Giroconto		180,00	909,76	A	
	Diversi					
30/11/2023	Giroconto		947,00	1.856,76	A	
	Diversi					
30/11/2023	Giroconto		191,50	2.048,26	A	
	Diversi					
01/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.224,75		823,51	A	01/12/2023 335
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					01/12/2023 335
01/12/2023	Giroconto		117,50	941,01	A	
	Diversi					
01/12/2023	Giroconto		31,50	972,51	A	
	Diversi					
01/12/2023	Giroconto		282,00	1.254,51	A	
	Diversi					
01/12/2023	Giroconto		507,25	1.761,76	A	
	Diversi					
01/12/2023	Giroconto		31,50	1.793,26	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
02/12/2023	Corrispettivi a scorporo	484,00		1.309,26	A	02/12/2023 336
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					02/12/2023 336
03/12/2023	Corrispettivi a scorporo	543,75		765,51	A	03/12/2023 337
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					03/12/2023 337
04/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.814,50		1.048,99	D	04/12/2023 338
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					04/12/2023 338
04/12/2023	Giroconto		31,50	1.017,49	D	
	Diversi					
04/12/2023	Giroconto		1.014,75	2,74	D	
	Diversi					
04/12/2023	Giroconto		543,75	541,01	A	
	Diversi					
04/12/2023	Giroconto		147,00	688,01	A	
	Diversi					
04/12/2023	Giroconto		364,00	1.052,01	A	
	Diversi					
04/12/2023	Giroconto		120,00	1.172,01	A	
	Diversi					
05/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.666,00		493,99	D	05/12/2023 339
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					05/12/2023 339
05/12/2023	Giroconto		767,50	273,51	A	
	Diversi					
05/12/2023	Giroconto		1.005,00	1.278,51	A	
	Diversi					
05/12/2023	Giroconto		42,00	1.320,51	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.921,00		600,49	D	06/12/2023 340
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					06/12/2023 340
06/12/2023	Giroconto		1.310,00	709,51	A	
	Diversi					
06/12/2023	Giroconto		356,00	1.065,51	A	
	Diversi					
06/12/2023	Giroconto		105,00	1.170,51	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - bonifico pelosi					
07/12/2023	Giroconto		315,00	1.485,51	A	
	Diversi					

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
07/12/2023	Giroconto		1.501,00	2.986,51 A		
	Diversi					
09/12/2023	Corrispettivi a scorporo	778,00		2.208,51 A	09/12/2023	343
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/12/2023	343
10/12/2023	Corrispettivi a scorporo	981,00		1.227,51 A	10/12/2023	344
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/12/2023	344
11/12/2023	Corrispettivi a scorporo	2.478,25		1.250,74 D	11/12/2023	345
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/12/2023	345
11/12/2023	Giroconto		694,00	556,74 D		
	Diversi					
11/12/2023	Giroconto		84,00	472,74 D		
	Diversi					
11/12/2023	Giroconto		505,00	32,26 A		
	Diversi					
11/12/2023	Giroconto		455,00	487,26 A		
	Diversi					
12/12/2023	Corrispettivi a scorporo	2.395,50		1.908,24 D	12/12/2023	346
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/12/2023	346
12/12/2023	Giroconto		176,50	1.731,74 D		
	Diversi					
12/12/2023	Giroconto		31,50	1.700,24 D		
	Diversi					
12/12/2023	Giroconto		1.899,25	199,01 A		
	Diversi					
12/12/2023	Giroconto		251,00	450,01 A		
	Diversi					
12/12/2023	Giroconto	120,00		330,01 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - rimborso bozidar					
12/12/2023	Giroconto		21,00	351,01 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - bonifico marcuzzi					
13/12/2023	Corrispettivi a scorporo	1.165,00		813,99 D	13/12/2023	347
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/12/2023	347
13/12/2023	Giroconto		1.461,50	647,51 A		
	Diversi					
13/12/2023	Giroconto		904,00	1.551,51 A		
	Diversi					
13/12/2023	Giroconto		120,00	1.671,51 A		
	Diversi					
13/12/2023	Giroconto		42,00	1.713,51 A		
	Diversi					
13/12/2023	Giroconto		108,00	1.821,51 A		
	Diversi					
14/12/2023	Corrispettivi a scorporo	721,25		1.100,26 A	14/12/2023	348
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/12/2023	348
14/12/2023	Giroconto		1.078,00	2.178,26 A		
	Diversi					
14/12/2023	Giroconto		87,00	2.265,26 A		
	Diversi					
14/12/2023	Giroconto		15,75	2.281,01 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/12/2023	Corrispettivi a scorporo	531,00		1.750,01 A	15/12/2023	349
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/12/2023	349
15/12/2023	Giroconto		621,50	2.371,51 A		
	Diversi					
15/12/2023	Giroconto		84,00	2.455,51 A		
	Diversi					
16/12/2023	Corrispettivi a scorporo	305,00		2.150,51 A	16/12/2023	350
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/12/2023	350
17/12/2023	Corrispettivi a scorporo	88,00		2.062,51 A	17/12/2023	351
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/12/2023	351
18/12/2023	Corrispettivi a scorporo	342,00		1.720,51 A	18/12/2023	352
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/12/2023	352
18/12/2023	Giroconto		346,00	2.066,51 A		
	Diversi					
18/12/2023	Giroconto		185,00	2.251,51 A		
	Diversi					
18/12/2023	Giroconto		135,00	2.386,51 A		
	Diversi					
18/12/2023	Giroconto		170,00	2.556,51 A		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
	Diversi					
18/12/2023	Giroconto		88,00	2.644,51	A	
	Diversi					
19/12/2023	Corrispettivi a scorporo	652,00		1.992,51	A	19/12/2023 353
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					19/12/2023 353
19/12/2023	Giroconto		342,00	2.334,51	A	
	Diversi					
20/12/2023	Corrispettivi a scorporo	628,00		1.706,51	A	20/12/2023 354
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					20/12/2023 354
20/12/2023	Giroconto		410,00	2.116,51	A	
	Diversi					
20/12/2023	Giroconto		242,00	2.358,51	A	
	Diversi					
20/12/2023	Giroconto	95,00		2.263,51	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
21/12/2023	Corrispettivi a scorporo	290,00		1.973,51	A	21/12/2023 355
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					21/12/2023 355
21/12/2023	Giroconto		543,00	2.516,51	A	
	Diversi					
21/12/2023	Giroconto		180,00	2.696,51	A	
	Diversi					
22/12/2023	Corrispettivi a scorporo	265,00		2.431,51	A	22/12/2023 356
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					22/12/2023 356
22/12/2023	Giroconto		245,00	2.676,51	A	
	Diversi					
22/12/2023	Giroconto		45,00	2.721,51	A	
	Diversi					
23/12/2023	Corrispettivi a scorporo	72,00		2.649,51	A	23/12/2023 357
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					23/12/2023 357
27/12/2023	Giroconto		265,00	2.914,51	A	
	Diversi					
27/12/2023	Giroconto		72,00	2.986,51	A	
	Diversi					
28/12/2023	Corrispettivi a scorporo	333,00		2.653,51	A	28/12/2023 362
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					28/12/2023 362
29/12/2023	Corrispettivi a scorporo	244,00		2.409,51	A	29/12/2023 363
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					29/12/2023 363
29/12/2023	Giroconto		291,00	2.700,51	A	
	Diversi					
29/12/2023	Giroconto		42,00	2.742,51	A	
	Diversi					
	TOTALI :	89.391,75	92.134,26	2.742,51	A	
2520000050	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI					
31/12/2023	Risconti attivi	48,08		48,08	D	
	Diversi - risc polizza do 67660122n1					
31/12/2023	Risconti attivi	416,71		464,79	D	
	Diversi - risc polizza do 6810412302					
	TOTALI :	464,79		464,79	D	
4610000250	FATTURE DA RICEVERE					
31/12/2023	Fatture da ricevere		13.239,82	13.239,82	A	
	Diversi					
	TOTALI :		13.239,82	13.239,82	A	
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI					
16/10/2023	versamento f24	1.628,57		1.628,57	D	
	Diversi					
31/10/2023	Stipendi		1.609,49	19,08	D	
	Diversi					
16/11/2023	Pagamento	1.422,53		1.441,61	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
16/11/2023	Pagamento	112,39		1.554,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - REGIONALE					
16/11/2023	Pagamento	28,01		1.582,01	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMUNALE					
30/11/2023	Stipendi		1.730,26	148,25	A	
	Diversi					
18/12/2023	Pagamento	1.543,29		1.395,04	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
18/12/2023	Pagamento	28,02		1.423,06	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 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI					
18/12/2023	Pagamento	46,57		1.469,63	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/12/2023	Stipendi		2.832,87	1.363,24	A	
	Diversi					
31/12/2023	Stipendi		76,16	1.439,40	A	
	Diversi - add reg e irpef post					
	TOTALI :	4.809,38	6.248,78	1.439,40	A	
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
09/10/2023	Pagamento		34,94	34,94	A	
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 5 del 07/10/2023					
09/11/2023	Pagamento		114,82	149,76	A	
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 6 del 01/11/2023					
16/11/2023	versamento f24	149,76				
	Diversi					
16/11/2023	versamento f24		33,98	33,98	A	
	Diversi - CREDITO DA 770 2023					
22/11/2023	Pagamento		579,60	613,58	A	
	2010000220 ADAMO SAVERIO - 190020015576 F RIC 37/2023 del 22/11/2023					
30/11/2023	Giroconto		0,01	613,59	A	
	8035000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI					
30/11/2023	versamento f24	34,94		578,65	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/12/2023	Pagamento		109,82	688,47	A	
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 7 del 01/12/2023					
14/12/2023	Pagamento		200,00	888,47	A	
	Diversi - 190020007429 F RIC 23 del 12/12/2023					
18/12/2023	versamento f24	579,60		308,87	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 11 2023					
19/12/2023	versamento f24	114,82		194,05	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 11 2023					
	TOTALI :	879,12	1.073,17	194,05	A	
4855000400	ERARIO C/ IVA					
16/11/2023	versamento f24	23.774,11		23.774,11	D	
	Diversi - 6033					
16/11/2023	versamento f24	311,82		24.085,93	D	
	Diversi - 6032					
31/12/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva		41.094,02	17.008,09	A	
	Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74					
	TOTALI :	24.085,93	41.094,02	17.008,09	A	
4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		573,10	573,10	A	30/09/2023 836
	Diversi					30/09/2023 266
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		10,86	583,96	A	30/09/2023 0010025422
	6005000800 CANCELLERIA					30/09/2023 267
04/10/2023	Fattura emessa	146,06		730,02	A	04/10/2023 8
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL					04/10/2023 8
08/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		1.069,89	1.799,91	A	30/09/2023 3JACLWKC1eur
	6015010103 COMMISSIONI POS					30/09/2023 268
12/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		438,71	2.238,62	A	30/09/2023 23RP00002031
	6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING					30/09/2023 269
17/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		9,24	2.247,86	A	10/10/2023 3604094
	6020001270 CANONE POS					17/10/2023 286
21/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		139,57	2.387,43	A	20/10/2023 2023 448
	6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI					21/10/2023 289
24/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		605,00	2.992,43	A	20/10/2023 19/PA
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - anticorruzione trasparenza supporto legale + ASSISTENZA ORG					24/10/2023 292
27/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		132,00	3.124,43	A	27/10/2023 103
	6005000800 CANCELLERIA					27/10/2023 293
30/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge		170,05	3.294,48	A	03/10/2023 4912
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA					30/10/2023 296
31/10/2023	Fattura ricevuta CEE		686,40	3.980,88	A	06/09/2023 202316
	6015004600 VIAGGI E SOGGIORNI PER EVENTI SPORTIVI					31/10/2023 298
01/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		28,16	4.009,04	A	31/10/2023 0010026076
	6005000800 CANCELLERIA					31/10/2023 307
03/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		192,50	4.201,54	A	27/10/2023 8/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					31/10/2023 302
05/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		585,02	4.786,56	A	31/10/2023 7CCZPKIK1eur
	6015010103 COMMISSIONI POS					31/10/2023 310
09/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		14,79	4.801,35	A	31/10/2023 4-11

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - ASTA COMPLETA TELESCOPICA diam. 18 INOX					31/10/2023 303
	DUE OMETTI GRIGI					
09/11/2023	Fattura emessa		48,69	4.850,04 A	09/11/2023	9
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL				09/11/2023	9
09/11/2023	Fattura emessa		427,38	5.277,42 A	09/11/2023	10
	1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO				09/11/2023	10
10/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		4,40	5.281,82 A	31/10/2023	0007527/PA
	6015004600 VIAGGI E SOGGIORNI PER EVENTI SPORTIVI - fee agenzia per viaggi				31/10/2023	306
13/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		39,60	5.321,42 A	07/11/2023	19/P
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - SEAT BACKREST SPARE PART L=				13/11/2023	321
14/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		59,51	5.380,93 A	13/11/2023	1/PA
	6014000650 SERVIZI PER IL PERSONALE (TEAM BUILDING) - attività team building				14/11/2023	322
15/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		10,96	5.391,89 A	15/11/2023	7234002763
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				15/11/2023	323
19/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		736,36	6.128,25 A	16/11/2023	49/PA/2023
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				19/11/2023	324
20/11/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge	736,36		5.391,89 A	18/11/2023	50/PA/2023
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				20/11/2023	325
20/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge		736,36	6.128,25 A	18/11/2023	51/PA/2023
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				20/11/2023	326
01/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		56,99	6.185,24 A	30/11/2023	0010026622
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				01/12/2023	338
04/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		59,51	6.244,75 A	04/12/2023	2/PA
	6014000650 SERVIZI PER IL PERSONALE (TEAM BUILDING)				04/12/2023	344
05/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		165,00	6.409,75 A	01/12/2023	9/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				05/12/2023	346
05/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		217,78	6.627,53 A	30/11/2023	RTF4LQXP1eur
	6015010103 COMMISSIONI POS				05/12/2023	349
06/12/2023	Fattura emessa		48,69	6.676,22 A	06/12/2023	11
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL				06/12/2023	11
13/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		36.666,67	43.342,89 A	13/12/2023	E103-1409
	6015000350 RIMBORSO COSTI CENTRO GIURIATI				13/12/2023	354
20/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		59,51	43.402,40 A	18/12/2023	2023 730
	6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA				20/12/2023	359
20/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		13,20	43.415,60 A	19/12/2023	1866/WEB
	6015002650 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI				20/12/2023	360
20/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge		106,39	43.521,99 A	20/12/2023	FPA 2/23
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				20/12/2023	366
31/12/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva	40.758,61		2.763,38 A		
	Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74					
	TOTALI :	41.494,97	44.258,35	2.763,38 A		
4855000625	IVA SU CORRISPETTIVI					
31/12/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva	670,82		670,82 D		
	Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74					
	TOTALI :	670,82		670,82 D		
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE					
16/11/2023	versamento f24		6,63	6,63 A		
	Diversi - CREDITO DA 770 2023					
18/12/2023	Pagamento	112,38		105,75 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	112,38	6,63	105,75 D		
4855000800	DEBITI TRIBUTARI					
16/11/2023	Pagamento	46,56		46,56 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ADD. COM.					
	TOTALI :	46,56		46,56 D		
4855000820	DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUT					
18/12/2023	Pagamento	207,44		207,44 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	207,44		207,44 D		
4870000050	INPS					
16/10/2023	versamento f24	2.624,00		2.624,00 D		
	Diversi					
31/10/2023	Stipendi		2.583,00	41,00 D		
	Diversi					
31/10/2023	Stipendi		425,00	384,00 A		
	Diversi					
16/11/2023	Pagamento	2.583,00		2.199,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
30/11/2023	Stipendi		2.733,00	534,00 A		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
4870000050	INPS				
	Diversi				
30/11/2023	Stipendi		940,00	1.474,00	A
	Diversi				
01/12/2023	Pagamento	85,00		1.389,00	A
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
18/12/2023	Pagamento	2.733,00		1.344,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
18/12/2023	Pagamento	425,00		1.769,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
31/12/2023	Stipendi		5.885,00	4.116,00	A
	Diversi - dm10				
31/12/2023	Stipendi		477,00	4.593,00	A
	Diversi - c10 - cxx				
31/12/2023	Stipendi		122,00	4.715,00	A
	Diversi - COMPENSI SPORTIVI NEW DLGS 36/2021				
	TOTALI :	8.450,00	13.165,00	4.715,00	A
4870000250	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
16/10/2023	versamento f24	38,68		38,68	D
	Diversi				
31/10/2023	Stipendi		28,68	10,00	D
	Diversi				
16/11/2023	Pagamento	38,68		48,68	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
30/11/2023	Stipendi		38,68	10,00	D
	Diversi				
18/12/2023	Pagamento	2,68		12,68	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
18/12/2023	Pagamento	36,00		48,68	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
31/12/2023	Stipendi		38,68	10,00	D
	Diversi				
	TOTALI :	116,04	106,04	10,00	D
4875000050	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI				
09/10/2023	Pagamento	1.679,00		1.679,00	D
	Diversi - STIPENDI RADAELLI SETT 23				
09/10/2023	Pagamento	1.605,00		3.284,00	D
	Diversi - STIPENDI SPAHO SETT 23				
09/10/2023	Pagamento	2.171,00		5.455,00	D
	Diversi - STIPENDI CASPANI SETT 23				
09/10/2023	Pagamento	1.479,00		6.934,00	D
	Diversi - STIPENDI VENEZIA SETT 23				
31/10/2023	Stipendi		6.993,00	59,00	A
	Diversi				
08/11/2023	Pagamento	1.652,00		1.593,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - SPAHO BENDIS				
09/11/2023	Pagamento	2.171,00		3.764,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - CASPANI				
09/11/2023	Pagamento	1.684,00		5.448,00	D
	Diversi - STIP RADAELLI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	1.486,00		6.934,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - VENEZIA				
30/11/2023	Stipendi		7.171,00	237,00	A
	Diversi				
06/12/2023	Pagamento	2.244,00		2.007,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - CASPANI				
06/12/2023	Pagamento	1.665,00		3.672,00	D
	Diversi - STIP NOV 23 SPAHO				
06/12/2023	Pagamento	1.735,00		5.407,00	D
	Diversi - STIP NOV 23 RADAELLI				
06/12/2023	Pagamento	1.527,00		6.934,00	D
	Diversi - STIP NOV 23 VENEZIA				
14/12/2023	Pagamento	2.253,00		9.187,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - CASPANI TREDICESIMA				
14/12/2023	Pagamento	1.468,00		10.655,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - RADAELLI TREDICESIMA				
14/12/2023	Pagamento	1.322,00		11.977,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - SPAHO TREDICESIMA				
14/12/2023	Pagamento	1.240,00		13.217,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - VENEZIA TREDICESIMA				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
4875000050	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI				
31/12/2023	Stipendi		14.158,00	941,00	A
	Diversi				
	TOTALI :	27.381,00	28.322,00	941,00	A
4880000500	DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.				
06/10/2023	Pagamento	40,00		40,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - compensi sportivi sett 23 misiti				
09/10/2023	Pagamento	72,00		112,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 CASCITELLI SONIA				
09/10/2023	Pagamento	112,50		224,50	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 PIAZZA MAX				
09/10/2023	Pagamento	180,00		404,50	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 ROSA JAMES				
09/10/2023	Pagamento	189,00		593,50	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 KUQI				
09/10/2023	Pagamento	943,25		1.536,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 FORMICA LORENZO				
09/10/2023	Pagamento	40,00		1.576,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 MIHALI OVIDIU				
09/10/2023	Pagamento	40,00		1.616,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 IACONO ISABELLA				
09/10/2023	Pagamento	246,00		1.862,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 FORTE				
09/10/2023	Pagamento	640,00		2.502,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 BRACCIALI TOMMASO				
09/10/2023	Pagamento	80,00		2.582,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 SUVIGHI CAMI				
09/10/2023	Pagamento	40,00		2.622,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 MRSA ANDRIJA				
09/10/2023	Pagamento	240,00		2.862,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 POZZATO				
09/10/2023	Pagamento	404,00		3.266,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 MANGILI				
09/10/2023	Pagamento	40,00		3.306,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 CHINAGLIA				
09/10/2023	Pagamento	404,00		3.710,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 REALE LORENZO				
09/10/2023	Pagamento	800,25		4.511,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI SPORT SETT 23 PERETTI				
09/11/2023	Pagamento	441,00		4.952,00	D
	Diversi - COMPENSI KUQI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	378,00		5.330,00	D
	Diversi - COMPENSI FORTE OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	160,00		5.490,00	D
	Diversi - COMPENSI MIHALI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	180,00		5.670,00	D
	Diversi - COMPENSI MRSA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	360,00		6.030,00	D
	Diversi - COMPENSI CASCITELLI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	320,00		6.350,00	D
	Diversi - COMPENSI SUVIGHI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	900,00		7.250,00	D
	Diversi - COMPENSI MAZZOCCHI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	424,00		7.674,00	D
	Diversi - COMPENSI MANGILI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	450,00		8.124,00	D
	Diversi - COMPENSI PIAZZA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	1.476,50		9.600,50	D
	Diversi - COMPENSI FORMICA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	80,00		9.680,50	D
	Diversi - COMPENSI MISITI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	160,00		9.840,50	D
	Diversi - COMPENSI NOCCIOLA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	280,00		10.120,50	D
	Diversi - COMPENSI CHINAGLIA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	800,00		10.920,50	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
4880000500	DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.				
	Diversi - COMPENSI BRACCIALI OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	300,00		11.220,50	D
	Diversi - COMPENSI VILLANOVA OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	100,00		11.320,50	D
	Diversi - COMPENSI ZITO OTTOBRE 23				
09/11/2023	Pagamento	784,75		12.105,25	D
	Diversi - COMPENSI PERETTI OTT 23				
09/11/2023	Pagamento	869,00		12.974,25	D
	Diversi - COMPENSI REALE OTT 23				
09/11/2023	Pagamento	300,00		13.274,25	D
	Diversi - COMPENSI SINDONA OTT 23				
09/11/2023	Pagamento	100,00		13.374,25	D
	Diversi - COMPENSI GHIRETTI OTT 23				
09/11/2023	Pagamento	160,00		13.534,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP IACONO ISABELLA OTT 2023				
06/12/2023	Pagamento	288,00		13.822,25	D
	Diversi - COMPENSI CASCITELLI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	290,00		14.112,25	D
	Diversi - COMPENSI CHINAGLIA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	180,00		14.292,25	D
	Diversi - COMPENSI FERRARINI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	348,00		14.640,25	D
	Diversi - COMPENSI FORTE NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	80,00		14.720,25	D
	Diversi - COMPENSI GHIRETTI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	200,00		14.920,25	D
	Diversi - COMPENSI IACONO NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	446,00		15.366,25	D
	Diversi - COMPENSI MANGILI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	750,00		16.116,25	D
	Diversi - COMPENSI MAZZOCCHI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	160,00		16.276,25	D
	Diversi - COMPENSI MIHALI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	80,00		16.356,25	D
	Diversi - COMPENSI MISITI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	180,00		16.536,25	D
	Diversi - COMPENSI MRSA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	80,00		16.616,25	D
	Diversi - COMPENSI NOCCIOLA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	924,00		17.540,25	D
	Diversi - COMPENSI PERETTI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	1.011,00		18.551,25	D
	Diversi - COMPENSI REALE NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	100,00		18.651,25	D
	Diversi - COMPENSI SINDONA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	420,00		19.071,25	D
	Diversi - COMPENSI SUVIGHI NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	260,00		19.331,25	D
	Diversi - COMPENSI VILLANOVA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	100,00		19.431,25	D
	Diversi - COMPENSI ZITO NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	1.462,00		20.893,25	D
	Diversi - COMPENSI FORMICA NOV 23				
06/12/2023	Pagamento	312,00		21.205,25	D
	Diversi - COMPENSI KUQI NOV 23				
31/12/2023	Stipendi		34.440,75	13.235,50	A
	Diversi - COMPENSI SPORTIVI NEW DLGS 36/2021				
	TOTALI :	21.205,25	34.440,75	13.235,50	A
4880000560	DEBITI VERSO CO.CO.CO. AMM.GEST.				
09/10/2023	Pagamento	688,00		688,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO POLOPOLI SETT 23				
09/10/2023	Pagamento	504,00		1.192,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO TROILO SETT 23				
09/10/2023	Pagamento	600,00		1.792,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO ALOCCHI sett 23				
09/10/2023	Pagamento	1.002,67		2.794,67	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO MARTINELLI sett 23				
09/10/2023	Pagamento	1.476,00		4.270,67	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO DONDINI sett 23				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
4880000560	DEBITI VERSO CO.CO.CO. AMM.GEST.				
09/10/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO MESHCHERIAKOV SETT 23	376,00		4.646,67 D	
09/10/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO TIMIS SETT 23	176,00		4.822,67 D	
09/10/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO ROCCA SETT 23	882,00		5.704,67 D	
09/10/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO GUIDI SETT 23	1.669,50		7.374,17 D	
09/10/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DEGAN SETT 23	1.624,50		8.998,67 D	
31/10/2023	Stipendi Diversi		9.186,19	187,52 A	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 ALLOCCHI	600,00		412,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 ROCCA	888,00		1.300,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 POLOPOLI	736,00		2.036,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 MARTINELLI	1.448,00		3.484,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 TIMIS	708,00		4.192,48 D	
09/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMPENSI COCOCO AMM OTT 23 MESHCHERIAKOV	668,00		4.860,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM GUIDI OTT 23	1.580,00		6.440,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM DONDINI OTT 23	1.260,00		7.700,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM DEGAN OTT 23	490,00		8.190,48 D	
09/11/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO AMM TROLIO OTT 23	636,00		8.826,48 D	
30/11/2023	Stipendi Diversi		10.452,00	1.625,52 A	
30/11/2023	Stipendi Diversi		9.331,79	10.957,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. DONDINI NOV 23	1.334,00		9.623,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. GUIDI NOV 23	1.730,00		7.893,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. MARTINELLI NOV 23	1.428,00		6.465,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. MESHCHERIAKOV NOV 23	553,00		5.912,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. POLOPOLI NOV 23	777,00		5.135,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. ROCCA NOV 23	712,00		4.423,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. TIMIS NOV 23	433,00		3.990,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. TROLIO NOV 23	479,00		3.511,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. ALLOCCHI NOV 23	477,00		3.034,31 A	
06/12/2023	Pagamento Diversi - COMP COCOCO AMM.GEST. BRACCIALI NOV 23	755,00		2.279,31 A	
31/12/2023	Stipendi Diversi		5.976,25	8.255,56 A	
	TOTALI :	26.690,67	34.946,23	8.255,56 A	
5020000200	RISCONTI PASSIVI				
01/10/2023	Risconti passivi 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - risconti passivi entrate istituzionali 2022 comp ottobre 23	5.125,04		5.125,04 D	
01/11/2023	Risconti passivi 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - risc pass entrate istituzionali 2022 comp mese nov 23	1.984,58		7.109,62 D	
31/12/2023	Risconti passivi Diversi - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA 2024		519.589,35	512.479,73 A	
	TOTALI :	7.109,62	519.589,35	512.479,73 A	

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI					
04/10/2023	Fattura emessa 1410000008 EDENRED ITALIA SRL		663,93	663,93 A	04/10/2023	8
09/11/2023	Fattura emessa 1410000008 EDENRED ITALIA SRL		221,31	885,24 A	09/11/2023	9
09/11/2023	Fattura emessa 1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO		1.942,62	2.827,86 A	09/11/2023	10
06/12/2023	Fattura emessa 1410000008 EDENRED ITALIA SRL		221,31	3.049,17 A	06/12/2023	11
31/12/2023	Fatture da emettere 1850000050 FATTURE DA EMETTERE - FT 1 TICKET WELFARE DIC 23		188,52	3.237,69 A		
	TOTALI :		3.237,69	3.237,69 A		
5560000985	RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPEC					
31/12/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva Diversi - Liq. Iva IV Trimestre Art.74		335,41	335,41 A		
	TOTALI :		335,41	335,41 A		
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
01/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	3.047,00		3.047,00 A	01/10/2023	304
01/10/2023	Risconti passivi 5020000200 RISCONTI PASSIVI - risconti passivi entrate istituzionali 2022 comp ottobre 23	5.125,04		8.172,04 A		
02/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	55.377,50		63.549,54 A	02/10/2023	305
03/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	4.762,00		68.311,54 A	03/10/2023	306
04/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	3.773,00		72.084,54 A	04/10/2023	307
05/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	3.391,00		75.475,54 A	05/10/2023	308
06/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	3.188,00		78.663,54 A	06/10/2023	309
07/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.116,00		79.779,54 A	07/10/2023	310
08/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.574,00		81.353,54 A	08/10/2023	311
09/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	35.302,00		116.655,54 A	09/10/2023	312
10/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	4.570,50		121.226,04 A	10/10/2023	313
11/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	3.723,00		124.949,04 A	11/10/2023	314
12/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.687,00		127.636,04 A	12/10/2023	315
13/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.556,00		129.192,04 A	13/10/2023	316
14/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.629,00		130.821,04 A	14/10/2023	317
15/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.649,00		132.470,04 A	15/10/2023	318
16/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	21.728,00		154.198,04 A	16/10/2023	319
17/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	3.209,00		157.407,04 A	17/10/2023	320
18/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.162,00		159.569,04 A	18/10/2023	321
19/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.063,00		161.632,04 A	19/10/2023	322
20/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.875,00		163.507,04 A	20/10/2023	323
21/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.025,00		164.532,04 A	21/10/2023	324
22/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.017,00		165.549,04 A	22/10/2023	325
23/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	21.519,00		187.068,04 A	23/10/2023	326
24/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.241,00		189.309,04 A	24/10/2023	327
25/10/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.264,50		191.573,54 A	25/10/2023	328
26/10/2023	Corrispettivi a scorporo	1.602,00		193.175,54 A	26/10/2023	329

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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					
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
	Diversi				26/10/2023	329
27/10/2023	Corrispettivi a scorporo		991,00	194.166,54	A 27/10/2023	330
	Diversi				27/10/2023	330
28/10/2023	Corrispettivi a scorporo		533,50	194.700,04	A 28/10/2023	331
	Diversi				28/10/2023	331
29/10/2023	Corrispettivi a scorporo		1.160,00	195.860,04	A 29/10/2023	332
	Diversi				29/10/2023	332
30/10/2023	Corrispettivi a scorporo		2.577,00	198.437,04	A 30/10/2023	333
	Diversi				30/10/2023	333
31/10/2023	Corrispettivi a scorporo		1.298,00	199.735,04	A 31/10/2023	334
	Diversi				31/10/2023	334
01/11/2023	Corrispettivi a scorporo		300,00	200.035,04	A 01/11/2023	274
	2205000101 STRIPE CONTO				01/11/2023	274
01/11/2023	Risconti passivi		1.984,58	202.019,62	A	
	5020000200 RISCOINTI PASSIVI - risc pass entrate istituzionali 2022 comp mese nov 23					
02/11/2023	Corrispettivi a scorporo		881,50	202.901,12	A 02/11/2023	275
	Diversi				02/11/2023	275
03/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.568,50	204.469,62	A 03/11/2023	276
	Diversi				03/11/2023	276
04/11/2023	Corrispettivi a scorporo		486,00	204.955,62	A 04/11/2023	277
	2205000101 STRIPE CONTO				04/11/2023	277
05/11/2023	Corrispettivi a scorporo		570,00	205.525,62	A 05/11/2023	278
	Diversi				05/11/2023	278
06/11/2023	Corrispettivi a scorporo		2.242,50	207.768,12	A 06/11/2023	279
	Diversi				06/11/2023	279
07/11/2023	Corrispettivi a scorporo		2.613,00	210.381,12	A 07/11/2023	280
	Diversi				07/11/2023	280
08/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.451,00	211.832,12	A 08/11/2023	281
	Diversi				08/11/2023	281
09/11/2023	Corrispettivi a scorporo		769,00	212.601,12	A 09/11/2023	282
	Diversi				09/11/2023	282
10/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.014,00	213.615,12	A 10/11/2023	283
	Diversi				10/11/2023	283
11/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.118,00	214.733,12	A 11/11/2023	284
	Diversi				11/11/2023	284
12/11/2023	Corrispettivi a scorporo		299,00	215.032,12	A 12/11/2023	285
	2205000101 STRIPE CONTO				12/11/2023	285
13/11/2023	Corrispettivi a scorporo		19.124,00	234.156,12	A 13/11/2023	286
	Diversi				13/11/2023	286
14/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.454,00	235.610,12	A 14/11/2023	287
	Diversi				14/11/2023	287
15/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.939,50	237.549,62	A 15/11/2023	288
	Diversi				15/11/2023	288
16/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.179,00	238.728,62	A 16/11/2023	289
	Diversi				16/11/2023	289
17/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.294,00	240.022,62	A 17/11/2023	290
	Diversi				17/11/2023	290
18/11/2023	Corrispettivi a scorporo		595,00	240.617,62	A 18/11/2023	291
	Diversi				18/11/2023	291
19/11/2023	Corrispettivi a scorporo		695,00	241.312,62	A 19/11/2023	292
	Diversi				19/11/2023	292
20/11/2023	Corrispettivi a scorporo		13.168,00	254.480,62	A 20/11/2023	293
	Diversi				20/11/2023	293
21/11/2023	Corrispettivi a scorporo		536,00	255.016,62	A 21/11/2023	294
	Diversi				21/11/2023	294
22/11/2023	Corrispettivi a scorporo		723,00	255.739,62	A 22/11/2023	295
	Diversi				22/11/2023	295
23/11/2023	Corrispettivi a scorporo		936,00	256.675,62	A 23/11/2023	296
	Diversi				23/11/2023	296
24/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.381,00	258.056,62	A 24/11/2023	297
	Diversi				24/11/2023	297
25/11/2023	Corrispettivi a scorporo		1.348,00	259.404,62	A 25/11/2023	298
	Diversi				25/11/2023	298
26/11/2023	Corrispettivi a scorporo		703,00	260.107,62	A 26/11/2023	299
	Diversi				26/11/2023	299
27/11/2023	Corrispettivi a scorporo		3.057,50	263.165,12	A 27/11/2023	300
	Diversi				27/11/2023	300
28/11/2023	Corrispettivi a scorporo		4.183,50	267.348,62	A 28/11/2023	301
	Diversi				28/11/2023	301

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
29/11/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		3.694,50	271.043,12 A	29/11/2023	302
30/11/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.175,25	273.218,37 A	30/11/2023	303
01/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.855,75	276.074,12 A	01/12/2023	335
02/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.274,00	277.348,12 A	02/12/2023	336
03/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.214,75	278.562,87 A	03/12/2023	337
04/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		12.725,50	291.288,37 A	04/12/2023	338
05/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.984,00	294.272,37 A	05/12/2023	339
06/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.306,00	296.578,37 A	06/12/2023	340
07/12/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		578,00	297.156,37 A	07/12/2023	341
08/12/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		530,00	297.686,37 A	08/12/2023	342
09/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.048,00	298.734,37 A	09/12/2023	343
10/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.299,00	300.033,37 A	10/12/2023	344
11/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		12.537,25	312.570,62 A	11/12/2023	345
12/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.675,50	315.246,12 A	12/12/2023	346
13/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.420,00	316.666,12 A	13/12/2023	347
14/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.056,25	318.722,37 A	14/12/2023	348
15/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.135,00	320.857,37 A	15/12/2023	349
16/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		672,50	321.529,87 A	16/12/2023	350
17/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		411,00	321.940,87 A	17/12/2023	351
18/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		8.587,00	330.527,87 A	18/12/2023	352
19/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.697,00	333.224,87 A	19/12/2023	353
20/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.866,00	335.090,87 A	20/12/2023	354
21/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.500,00	336.590,87 A	21/12/2023	355
22/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		955,50	337.546,37 A	22/12/2023	356
23/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		706,00	338.252,37 A	23/12/2023	357
24/12/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		800,00	339.052,37 A	24/12/2023	358
25/12/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		802,00	339.854,37 A	25/12/2023	359
26/12/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		875,00	340.729,37 A	26/12/2023	360
27/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.841,00	342.570,37 A	27/12/2023	361
28/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.387,00	343.957,37 A	28/12/2023	362
29/12/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.791,00	345.748,37 A	29/12/2023	363
30/12/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		1.042,00	346.790,37 A	30/12/2023	364
31/12/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		390,00	347.180,37 A	31/12/2023	365
31/12/2023	Risconti passivi	81.690,00		265.490,37 A		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA GENNAIO 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	76.997,92		188.492,45 A		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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					
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA FEBBRAIO 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	67.454,36		121.038,09 A		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA MARZO 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	62.861,86		58.176,23 A		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA APRILE 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	59.895,82		1.719,59 D		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA MAGGIO 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	52.036,27		53.755,86 D		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA GIUGNO 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	48.245,38		102.001,24 D		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA LUGLIO 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	40.860,38		142.861,62 D		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA AGOSTO 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	19.257,54		162.119,16 D		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA SETTEMBRE 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	7.102,96		169.222,12 D		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA OTTOBRE 2024					
31/12/2023	Risconti passivi	3.186,86		172.408,98 D		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - ENTRATE ISTITUZIONALI 2023 - COMPETENZA NOVEMBRE 2024					
	TOTALI :	519.589,35	347.180,37	172.408,98 D		
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					
04/10/2023	Spese documentate	27,86		27,86 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - fogli - amazon					
07/10/2023	Fattura ricevuta	117,60		145,46 D	05/10/2023	EUI-11595538
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA				07/10/2023	278
08/10/2023	Fattura ricevuta	117,60		263,06 D	05/10/2023	EUI-11595548
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA				08/10/2023	280
12/10/2023	Fattura ricevuta	35,00		298,06 D	12/10/2023	-654251-1896
	2010000212 VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE				12/10/2023	282
12/10/2023	Spese documentate	15,00		313,06 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - vaccani ferramenta					
13/10/2023	Fattura ricevuta	26,48		339,54 D	10/10/2023	EUI-11805468
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA				13/10/2023	283
13/10/2023	Spese documentate	366,00		705,54 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - stampe - graphus snc					
14/10/2023	Fattura ricevuta	42,74		748,28 D	11/10/2023	236651-25859
	2010000213 KIMICART SRLS				14/10/2023	284
02/11/2023	Fattura ricevuta	149,95		898,23 D	02/11/2023	-229631-1973
	2010000214 PENNGUIN GMBH				02/11/2023	312
02/11/2023	Fattura ricevuta	241,60		1.139,83 D	02/11/2023	-261931-3267
	2010000215 COLACI CLAUDIO				02/11/2023	313
02/11/2023	Spese documentate	8,09		1.147,92 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/11/2023	Spese documentate	83,00		1.230,92 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
27/11/2023	Spese documentate	17,71		1.248,63 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
28/11/2023	Spese documentate	55,13		1.303,76 D		
	Diversi					
01/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge	329,78		1.633,54 D	30/11/2023	0010026622
	Diversi				01/12/2023	338
02/12/2023	Fattura ricevuta	126,50		1.760,04 D	02/12/2023	EUI-14661663
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA				02/12/2023	340
06/12/2023	Pagamento	23,60		1.783,64 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - FERRAMENTA VACCANO FE					
14/12/2023	Fattura ricevuta	63,98		1.847,62 D	14/12/2023	EUI-15370475
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA				14/12/2023	355
14/12/2023	Fattura ricevuta	127,96		1.975,58 D	14/12/2023	EUI-15405376
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA				14/12/2023	356
	TOTALI :	1.975,58		1.975,58 D		
6005000450	MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA					
06/10/2023	Spese documentate	90,09		90,09 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - numeri termoadesivi -amazon					
09/10/2023	Spese documentate	20,79		110,88 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - numeri termoadesivi - amazon					
10/10/2023	Spese documentate	13,86		124,74 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - numeri termoadesivi - amazon					
11/10/2023	Fattura ricevuta	88,10		212,84 D	09/10/2023	3-706611-720
	2010000122 MORALE SPORT DI ANDREA E MICHELE MORALE SNC				11/10/2023	281

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
6005000450	MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA					
20/10/2023	Fattura ricevuta	91,65		304,49 D	16/10/2023	EUI-12126468
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					20/10/2023 287
22/10/2023	Fattura ricevuta	29,89		334,38 D	19/10/2023	EUI-12326113
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					22/10/2023 290
23/10/2023	Nota di accredito ricevuta		88,10	246,28 D	23/10/2023	23-70661C-22 290
	2010000122 MORALE SPORT DI ANDREA E MICHELE MORALE SNC					23/10/2023 291
30/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	943,00		1.189,28 D	03/10/2023	4912 296
	Diversi					30/10/2023 296
02/11/2023	Fattura ricevuta	17,58		1.206,86 D	02/11/2023	EUI-12876678
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					02/11/2023 314
08/11/2023	Spese documentate	115,00		1.321,86 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	82,00		1.403,86 D	31/10/2023	4-11 303
	Diversi - ASTA COMPLETA TELESCOPICA diam. 18 INOX DUE OMETTI GRIGI					31/10/2023 303
09/11/2023	Spese documentate	41,00		1.444,86 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - discobolo targhe FE					
10/11/2023	Spese documentate	230,00		1.674,86 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
13/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	219,60		1.894,46 D	07/11/2023	19/P 321
	Diversi - SEAT BACKREST SPARE PART L=					13/11/2023 321
17/11/2023	Spese documentate	65,00		1.959,46 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/11/2023	Spese documentate	12,25		1.971,71 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
04/12/2023	Pagamento	12,25		1.983,96 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
12/12/2023	Pagamento	44,17		2.028,13 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
20/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge	590,00		2.618,13 D	20/12/2023	FPA 2/23 366
	Diversi					20/12/2023 366
	TOTALI :	2.706,23	88,10	2.618,13 D		
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO					
15/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	60,78		60,78 D	15/11/2023	7234002763 323
	Diversi					15/11/2023 323
20/12/2023	Fattura ricevuta	35,80		96,58 D	20/12/2023	-670551-5360 368
	2010000054 GRAFICHE MAVE SAS DI MARCELLI NICOLA					20/12/2023 368
	TOTALI :	96,58		96,58 D		
6005000800	CANCELLERIA					
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	60,22		60,22 D	30/09/2023	0010025422 267
	Diversi					30/09/2023 267
19/10/2023	Spese documentate	8,93		69,15 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - pennarelli - amzon					
27/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	732,00		801,15 D	27/10/2023	103 293
	Diversi					27/10/2023 293
01/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	156,16		957,31 D	31/10/2023	0010026076 307
	Diversi					31/10/2023 307
	TOTALI :	957,31		957,31 D		
6014000650	SERVIZI PER IL PERSONALE (TEAM BUILDING)					
14/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	330,01		330,01 D	13/11/2023	1/PA 322
	Diversi - attività team building					14/11/2023 322
04/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge	330,01		660,02 D	04/12/2023	2/PA 344
	Diversi					04/12/2023 344
	TOTALI :	660,02		660,02 D		
6015000350	RIMBORSO COSTI CENTRO GIURIATI					
13/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge	203.333,34		203.333,34 D	13/12/2023	E103-1409 354
	Diversi					13/12/2023 354
	TOTALI :	203.333,34		203.333,34 D		
6015000500	CONSULENZE TECNICHE					
24/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	3.355,00		3.355,00 D	20/10/2023	19/PA 292
	Diversi - anticorruzione trasparenza supporto legale + ASSISTENZA ORG					24/10/2023 292
27/10/2023	Fattura ricevuta	127,00		3.482,00 D	27/10/2023	14/E 294
	2010000073 ZENABONI STEFANO - Psicologia dello sport					27/10/2023 294
27/11/2023	Fattura ricevuta	102,00		3.584,00 D	27/11/2023	15/E 329
	2010000073 ZENABONI STEFANO					27/11/2023 329
12/12/2023	Fattura ricevuta	1.268,80		4.852,80 D	12/12/2023	23 353
	2010000163 BIELLA MARILENA - compenso ODV (anno 2023) come da determina n.4 del 30 11 20					12/12/2023 353
20/12/2023	Fattura ricevuta	50,00		4.902,80 D	20/12/2023	17/E 364
	2010000073 ZENABONI STEFANO					20/12/2023 364
	TOTALI :	4.902,80		4.902,80 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE					
12/12/2023	Pagamento	2.684,93		2.684,93 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
18/12/2023	Pagamento	1.167,00		3.851,93 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/12/2023	Risconti attivi		48,08	3.803,85 D		
	Diversi - risc polizza do 67660122n1					
31/12/2023	Risconti attivi		416,71	3.387,14 D		
	Diversi - risc polizza do 6810412302					
	TOTALI :	3.851,93	464,79	3.387,14 D		
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI					
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	2,18		2,18 D	30/09/2023	836
	Diversi					30/09/2023 266
30/10/2023	Spese documentate	19,76		21,94 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - telegrammionline.it					
20/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge	73,20		95,14 D	19/12/2023	1866/WEB
	Diversi					20/12/2023 360
31/12/2023	Fatture da ricevere	199,00		294,14 D		
	Diversi - FT IKEA MONTAGGIO MOBILI					
	TOTALI :	294,14		294,14 D		
6015002800	SPESE SERVIZI DI CATERING					
12/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	4.825,81		4.825,81 D	30/09/2023	23RP00002031
	Diversi					30/09/2023 269
04/12/2023	Pagamento	540,00		5.365,81 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - WINE RAFTING (aperitivo staff Natale)					
04/12/2023	Pagamento	56,00		5.421,81 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - il Bancale (aperitivo staff ristretto Natale)					
04/12/2023	Pagamento	210,00		5.631,81 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - Trattoria Sole (cena staff ristretto Natale)					
18/12/2023	Pagamento	19,05		5.650,86 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - bennet (festa staff Natale)					
	TOTALI :	5.650,86		5.650,86 D		
6015002810	SPESE FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRONTO SO					
05/12/2023	Pagamento	100,00		100,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	100,00		100,00 D		
6015002951	PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
01/10/2023	Fattura ricevuta	1.190,75		1.190,75 D	30/09/2023	17/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE					30/09/2023 264
01/10/2023	Fattura ricevuta	144,00		1.334,75 D	30/09/2023	FPA 8/23
	2010000083 PILLAN TERESA					30/09/2023 265
02/10/2023	Fattura ricevuta	639,50		1.974,25 D	02/10/2023	FPA 1/23
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO					02/10/2023 271
02/10/2023	Fattura ricevuta	1.050,63		3.024,88 D	02/10/2023	FPA 3/23
	2010000104 BISONE ELIA					02/10/2023 272
03/10/2023	Fattura ricevuta	1.441,00		4.465,88 D	03/10/2023	FPA 3/23
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO					03/10/2023 273
03/10/2023	Fattura ricevuta	985,97		5.451,85 D	03/10/2023	FPA 3/23
	2010000047 FICILI ALESSANDRO					03/10/2023 274
03/10/2023	Fattura ricevuta	378,00		5.829,85 D	02/10/2023	9/PA
	2010000117 SESANA NICOLA					03/10/2023 275
03/10/2023	Fattura ricevuta	2.002,00		7.831,85 D	02/10/2023	FPA 3/23
	2010000210 BUZZANGA DAVIDE					03/10/2023 277
07/10/2023	Fattura ricevuta	213,16		8.045,01 D	07/10/2023	5
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO					07/10/2023 279
30/10/2023	Fattura ricevuta	300,00		8.345,01 D	27/10/2023	1/2023
	2010000084 RIVA FRANCESCA					30/10/2023 297
31/10/2023	Fattura ricevuta	1.003,25		9.348,26 D	31/10/2023	FPA 4/23
	2010000047 FICILI ALESSANDRO					31/10/2023 299
31/10/2023	Fattura ricevuta	1.494,63		10.842,89 D	31/10/2023	FPA 4/23
	2010000104 BISONE ELIA					31/10/2023 300
31/10/2023	Fattura ricevuta	504,00		11.346,89 D	31/10/2023	FPA 9/23
	2010000083 PILLAN TERESA					31/10/2023 301
01/11/2023	Fattura ricevuta	2.735,50		14.082,39 D	31/10/2023	FPA 4/23
	2010000210 BUZZANGA DAVIDE					31/10/2023 308
01/11/2023	Fattura ricevuta	1.897,50		15.979,89 D	31/10/2023	FPA 4/23
	2010000078 KHIABANI ARIAN					31/10/2023 309
02/11/2023	Fattura ricevuta	700,38		16.680,27 D	01/11/2023	6
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO					02/11/2023 315
02/11/2023	Fattura ricevuta	1.350,00		18.030,27 D	02/11/2023	10

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

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
	Contropartita-Note					
6015002951	PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
	2010000129 BONNEFOY YVAN				02/11/2023	316
02/11/2023	Fattura ricevuta	889,00		18.919,27 D	02/11/2023	FPA 2/23
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO				02/11/2023	317
02/11/2023	Fattura ricevuta	2.202,00		21.121,27 D	02/11/2023	FPA 4/23
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO				02/11/2023	318
03/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	1.067,50		22.188,77 D	27/10/2023	8/002
	Diversi				31/10/2023	302
03/11/2023	Fattura ricevuta	1.341,58		23.530,35 D	31/10/2023	18/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE				31/10/2023	311
06/11/2023	Fattura ricevuta	580,00		24.110,35 D	02/11/2023	10/PA
	2010000117 SESANA NICOLA				06/11/2023	319
30/11/2023	Fattura ricevuta	1.475,50		25.585,85 D	01/10/2023	3
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE				30/11/2023	331
30/11/2023	Fattura ricevuta	1.100,00		26.685,85 D	29/11/2023	14
	2010000129 BONNEFOY YVAN				30/11/2023	332
30/11/2023	Fattura ricevuta	1.611,75		28.297,60 D	29/11/2023	FPA 5/23
	2010000078 KHIABANI ARIAN				30/11/2023	333
30/11/2023	Fattura ricevuta	240,00		28.537,60 D	30/11/2023	4/2023
	2010000084 RIVA FRANCESCA				30/11/2023	334
30/11/2023	Fattura ricevuta	1.625,25		30.162,85 D	30/11/2023	19/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE				30/11/2023	335
30/11/2023	Fattura ricevuta	1.253,00		31.415,85 D	30/11/2023	FPA 3/23
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO				30/11/2023	336
01/12/2023	Fattura ricevuta	2.587,00		34.002,85 D	02/11/2023	4
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE				01/12/2023	337
01/12/2023	Fattura ricevuta	669,93		34.672,78 D	01/12/2023	7
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO				01/12/2023	339
02/12/2023	Fattura ricevuta	2.906,50		37.579,28 D	30/11/2023	FPA 5/23
	2010000210 BUZZANGA DAVIDE				02/12/2023	341
02/12/2023	Fattura ricevuta	1.498,63		39.077,91 D	02/12/2023	FPA 5/23
	2010000104 BISONE ELIA				02/12/2023	342
02/12/2023	Fattura ricevuta	1.034,75		40.112,66 D	02/12/2023	FPA 6/23
	2010000047 FICILI ALESSANDRO				02/12/2023	343
04/12/2023	Fattura ricevuta	534,00		40.646,66 D	04/12/2023	11/PA
	2010000117 SESANA NICOLA				04/12/2023	345
05/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge	915,00		41.561,66 D	01/12/2023	9/002
	Diversi				05/12/2023	346
05/12/2023	Nota di accredito ricevuta		1.475,50	40.086,16 D	05/12/2023	1
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE				05/12/2023	347
05/12/2023	Nota di accredito ricevuta		2.587,00	37.499,16 D	05/12/2023	2
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE				05/12/2023	348
05/12/2023	Fattura ricevuta	480,00		37.979,16 D	05/12/2023	FPA 10/23
	2010000083 PILLAN TERESA				05/12/2023	351
20/12/2023	Fattura ricevuta	700,00		38.679,16 D	18/12/2023	15
	2010000129 BONNEFOY YVAN				20/12/2023	357
20/12/2023	Fattura ricevuta	264,00		38.943,16 D	18/12/2023	FPA 11/23
	2010000083 PILLAN TERESA				20/12/2023	358
20/12/2023	Fattura ricevuta	1.475,50		40.418,66 D	19/12/2023	FPA 5/23
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE				20/12/2023	361
20/12/2023	Fattura ricevuta	2.587,00		43.005,66 D	19/12/2023	FPA 6/23
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE				20/12/2023	362
20/12/2023	Fattura ricevuta	670,00		43.675,66 D	19/12/2023	FPA 7/23
	2010000047 FICILI ALESSANDRO				20/12/2023	363
20/12/2023	Fattura ricevuta	936,25		44.611,91 D	20/12/2023	20/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE				20/12/2023	365
20/12/2023	Fattura ricevuta	757,25		45.369,16 D	20/12/2023	FPA 4/23
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO				20/12/2023	367
22/12/2023	Fattura ricevuta	800,00		46.169,16 D	22/12/2023	59
	2010000058 RUSSO DANIELE				22/12/2023	369
28/12/2023	Fattura ricevuta	60,00		46.229,16 D	28/12/2023	10/2023
	2010000084 RIVA FRANCESCA				28/12/2023	371
29/12/2023	Fattura ricevuta	152,00		46.381,16 D	29/12/2023	21/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE				29/12/2023	372
29/12/2023	Fattura ricevuta	1.712,50		48.093,66 D	29/12/2023	FPA 6/23
	2010000210 BUZZANGA DAVIDE				29/12/2023	373
31/12/2023	Fattura ricevuta	2.343,50		50.437,16 D	02/12/2023	5
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO				31/12/2023	374
31/12/2023	Fatture da ricevere	1.235,50		51.672,66 D		
	Diversi - FT 1/24 KHIABANI DICEMBRE 23					

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
6015002951	PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 1/24 FORMICA DICEMBRE 23	842,00		52.514,66 D	
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 3/24 CONFALONIERI DIC 23	1.774,00		54.288,66 D	
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 1/PA PRESTAZIONI DIC 23	318,00		54.606,66 D	
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 1/002 BRENNA PRESTAZIONI DIC 23	518,50		55.125,16 D	
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FPA 1/24 BISONE ELIA PRESTAZIONI DIC 23	1.128,38		56.253,54 D	
	TOTALI :	60.316,04	4.062,50	56.253,54 D	
6015003500	SALARI E STIPENDI CO.CO.CO. AMM.GEST.				
31/10/2023	Stipendi Diversi	9.318,22		9.318,22 D	
30/11/2023	Stipendi Diversi	20.120,25		29.438,47 D	
31/12/2023	Stipendi Diversi	6.234,41		35.672,88 D	
	TOTALI :	35.672,88		35.672,88 D	
6015004600	VIAGGI E SOGGIORNI PER EVENTI SPORTIVI				
31/10/2023	Fattura ricevuta CEE Diversi	3.806,40		3.806,40 D	06/09/2023 202316
10/11/2023	Fattura ricevuta 2010000217 REGENT INTERNATIONAL SRL - agenzia viaggi	922,32		4.728,72 D	31/10/2023 0007526/PA 298
10/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi - fee agenzia per viaggi	42,40		4.771,12 D	31/10/2023 0007527/PA 305
	TOTALI :	4.771,12		4.771,12 D	31/10/2023 306
6015004700	SERVIZI BANCARI				
03/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	10,00		10,00 D	
03/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	8,33		18,33 D	
04/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,00		19,33 D	
05/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	2,50		21,83 D	
06/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,00		22,83 D	
06/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,00		23,83 D	
09/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	20,00		43,83 D	
09/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,50		44,33 D	
18/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,00		45,33 D	
23/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,50		46,83 D	
27/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,50		48,33 D	
03/11/2023	Pagamento Diversi - POLITECNICO FATT E513-116 del 22/12/2021	0,90		49,23 D	
03/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	8,33		57,56 D	
03/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,50		58,06 D	
06/11/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi	0,50		58,56 D	
07/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,00		59,56 D	
08/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,50		60,06 D	
09/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	24,50		84,56 D	
15/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	2,50		87,06 D	
21/11/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,50		87,56 D	
22/11/2023	Pagamento	0,50		88,06 D	

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 Protocollo
6015004700	SERVIZI BANCARI					
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/11/2023	Interessi e commissioni bancarie		0,03	88,03	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
24/11/2023	Pagamento	0,50		88,53	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
24/11/2023	Pagamento	0,50		89,03	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
04/12/2023	Pagamento	8,33		97,36	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IMPOSTA BOLLO E/C					
05/12/2023	Pagamento	2,00		99,36	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
05/12/2023	Pagamento	1,00		100,36	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
05/12/2023	Pagamento	1,50		101,86	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/12/2023	Pagamento	7,00		108,86	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/12/2023	Pagamento	17,00		125,86	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
12/12/2023	Pagamento	1,50		127,36	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
12/12/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		127,86	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
14/12/2023	Pagamento	2,00		129,86	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
14/12/2023	Pagamento	0,50		130,36	D	
	Diversi - 190020007429 F RIC 23 del 12/12/2023					
14/12/2023	Pagamento	2,00		132,36	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
18/12/2023	Pagamento	0,50		132,86	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
20/12/2023	Pagamento	0,50		133,36	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
27/12/2023	Pagamento	2,50		135,86	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	135,89	0,03	135,86	D	
6015008050	SERVIZI ELABORAZIONE DATI					
04/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	3.178,10		3.178,10	D	30/09/2023 836
	Diversi					30/09/2023 266
21/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge	773,97		3.952,07	D	20/10/2023 448
	Diversi					21/10/2023 289
31/12/2023	Fatture da ricevere	2.592,50		6.544,57	D	
	Diversi - FT 1306 ALTERCOMM					
	TOTALI :	6.544,57		6.544,57	D	
6015008200	SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA					
18/10/2023	Spese documentate	18,00		18,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - Polimirun winter - espana					
19/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	8.100,00		8.118,00	D	16/11/2023 49/PA/2023
	Diversi					19/11/2023 324
20/11/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge		8.100,00	18,00	D	18/11/2023 50/PA/2023
	Diversi					20/11/2023 325
20/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge	8.100,00		8.118,00	D	18/11/2023 51/PA/2023
	Diversi					20/11/2023 326
21/11/2023	Fattura ricevuta	488,00		8.606,00	D	21/11/2023 32
	2010000218 RAGNI DI LECCO ASD - Corso arrampicata // n. 5 lezioni con istruttore- mese di ot					21/11/2023 327
20/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge	330,00		8.936,00	D	18/12/2023 2023 730
	Diversi					20/12/2023 359
27/12/2023	Pagamento	825,00		9.761,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	17.861,00	8.100,00	9.761,00	D	
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					
03/10/2023	Fattura ricevuta	1.052,00		1.052,00	D	02/10/2023 1PA / PA
	2010000216 CMS LECCO SRL					03/10/2023 276
20/10/2023	Fattura ricevuta	23.554,00		24.606,00	D	19/10/2023 9999990067
	2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.					20/10/2023 288
27/10/2023	Fattura ricevuta	11.830,00		36.436,00	D	27/10/2023 8653/A
	2010000051 CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL					27/10/2023 295
06/11/2023	Fattura ricevuta	2.277,00		38.713,00	D	06/11/2023 6PA
	2010000216 CMS LECCO SRL					06/11/2023 320

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					
10/11/2023	Fattura ricevuta 2010000154 2DI GROUP S.R.L.	157,25		38.870,25 D	31/10/2023	2542/M 31/10/2023 304
22/11/2023	Fattura ricevuta 2010000220 ADAMO SAVERIO	2.900,00		41.770,25 D	22/11/2023	37/2023 22/11/2023 328
29/11/2023	Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	22.243,00		64.013,25 D	28/11/2023	9999990075 29/11/2023 330
05/12/2023	Fattura ricevuta 2010000216 CMS LECCO SRL	702,00		64.715,25 D	05/12/2023	7PA 05/12/2023 350
07/12/2023	Fattura ricevuta 2010000154 2DI GROUP S.R.L.	232,81		64.948,06 D	30/11/2023	2818/M 07/12/2023 352
22/12/2023	Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	8.604,00		73.552,06 D	22/12/2023	9999990082 22/12/2023 370
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 9PA VISITE MEDICHE DIC 23	492,00		74.044,06 D		
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 6/2024 VISITE MEDICHE NOV 23	715,00		74.759,06 D		
	TOTALI :	74.759,06		74.759,06 D		
6015010103	COMMISSIONI POS					
04/10/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - comm nexi sett 23	1.337,38		1.337,38 D		
08/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	5.933,04		7.270,42 D	30/09/2023	3JACLWKC1eur 30/09/2023 268
31/10/2023	Pagamento 2205000101 STRIPE CONTO - 190020007359 FATT 7CCZPKIK1eur del 31/10/2023	0,70		7.271,12 D		
05/11/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	3.244,19		10.515,31 D	31/10/2023	7CCZPKIK1eur 31/10/2023 310
06/11/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi	527,74		11.043,05 D		
30/11/2023	Pagamento 2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 FATT RTF4LQXP1eur del 30/11/2023		2,58	11.040,47 D		
05/12/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.207,67		12.248,14 D	30/11/2023	RTF4LQXP1eur 05/12/2023 349
05/12/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi - comm pos nexi ec novembre 23	5,89		12.254,03 D		
05/12/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi - comm pos nexi ec novembre 23	212,82		12.466,85 D		
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT STRIPE FEES	1.254,28		13.721,13 D		
	TOTALI :	13.723,71	2,58	13.721,13 D		
6020001270	CANONE POS					
17/10/2023	Fattura ricevuta 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A.	64,05		64,05 D	10/10/2023	3602190 17/10/2023 285
17/10/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	51,24		115,29 D	10/10/2023	3604094 17/10/2023 286
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 2347576 CANONE POS QUARTO TRIM 23	64,05		179,34 D		
31/12/2023	Fatture da ricevere Diversi - FT 2349477 CANONE POS MINI QUARTO TRIM 23	51,24		230,58 D		
	TOTALI :	230,58		230,58 D		
6310000500	SALARI E STIPENDI					
31/10/2023	Stipendi Diversi	9.038,94		9.038,94 D		
30/11/2023	Stipendi Diversi	9.386,78		18.425,72 D		
31/12/2023	Stipendi Diversi	18.079,38		36.505,10 D		
	TOTALI :	36.505,10		36.505,10 D		
6310001100	COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI ART.36 DL					
31/12/2023	Stipendi Diversi - COMPENSI SPORTIVI NEW DLGS 36/2021	34.481,33		34.481,33 D		
	TOTALI :	34.481,33		34.481,33 D		
6320000050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI					
31/10/2023	Stipendi Diversi	2.468,20		2.468,20 D		
30/11/2023	Stipendi Diversi	2.889,70		5.357,90 D		
31/12/2023	Stipendi Diversi	5.130,17		10.488,07 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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
632000050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI				
31/12/2023	Stipendi	81,42		10.569,49 D	
	Diversi - COMPENSI SPORTIVI NEW DLGS 36/2021				
	TOTALI :	10.569,49		10.569,49 D	
7010000750	AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI				
31/12/2023	Ammortamenti	335,67		335,67 D	
	1020000150 MIGLIORIE BENI DI TERZI				
	TOTALI :	335,67		335,67 D	
7010000950	AMMORTAMENTO SPESE DI MODIFICA STATUTO				
31/12/2023	Ammortamenti	391,25		391,25 D	
	1010000150 SPESE DI MODIFICA STATUTO				
	TOTALI :	391,25		391,25 D	
7015000150	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE				
31/12/2023	Ammortamenti	2.933,12		2.933,12 D	
	1025001050 FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZ.LEGGERE				
	TOTALI :	2.933,12		2.933,12 D	
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI				
31/12/2023	Ammortamenti	3.782,32		3.782,32 D	
	1030000900 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				
	TOTALI :	3.782,32		3.782,32 D	
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA				
31/12/2023	Ammortamenti	17.370,32		17.370,32 D	
	1035000900 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA				
31/12/2023	Giroconto	2.078,88		19.449,20 D	
	Diversi - RIORDINO CONTI AMMORTAMENTO				
	TOTALI :	19.449,20		19.449,20 D	
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				
31/12/2023	Ammortamenti	1.978,94		1.978,94 D	
	1040000900 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				
	TOTALI :	1.978,94		1.978,94 D	
7015000470	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE				
31/12/2023	Ammortamenti	1.049,44		1.049,44 D	
	1040000950 FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFFICIO				
	TOTALI :	1.049,44		1.049,44 D	
7015000650	AMMORTAMENTO ATT.RA INFERIORE 516 EURO				
31/12/2023	Ammortamenti	2.078,88		2.078,88 D	
	1035001050 FONDO AMMORTAMENTO BENI < 516,46				
31/12/2023	Giroconto		2.078,88		
	Diversi - RIORDINO CONTI AMMORTAMENTO				
	TOTALI :	2.078,88	2.078,88		
7015000700	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI IMPIAN				
31/12/2023	Ammortamenti	396,28		396,28 D	
	1030000990 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME				
	TOTALI :	396,28		396,28 D	
7820000350	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI				
31/12/2023	Fatture da ricevere		156,00	156,00 A	
	Diversi - N.C. 1488 NOTAIO VILLA				
31/12/2023	Fatture da ricevere	255,10		99,10 D	
	Diversi - FT 1403 NOTAIO VILLA				
	TOTALI :	255,10	156,00	99,10 D	
7820007250	SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE				
06/10/2023	Spese documentate	3.657,75		3.657,75 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 340 tessere plus + 2438 basic				
21/11/2023	Spese documentate	2.238,00		5.895,75 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 219 tessere plus + 1127 tessere basic CSAIN				
	TOTALI :	5.895,75		5.895,75 D	
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO I				
16/11/2023	Pagamento	2,50		2,50 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
16/11/2023	versamento f24	5,21		7,71 D	
	Diversi				
30/11/2023	versamento f24	0,49		8,20 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	TOTALI :	8,20		8,20 D	
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI				
30/11/2023	Giroconto	0,01		0,01 D	
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				
	TOTALI :	0,01		0,01 D	
8035000450	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI				
16/11/2023	versamento f24	4,93		4,93 D	

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2023 dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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				
8035000450	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI Diversi				
	TOTALI :	4,93		4,93 D	
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI				
06/12/2023	Pagamento	0,10		0,10 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223055 F RIC 5 del 02/12/2023				
	TOTALI :	0,10		0,10 D	
8035004230	INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE				
30/11/2023	versamento f24	0,07		0,07 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	TOTALI :	0,07		0,07 D	
8610002230	SOPRAVVEN. ATTIVE PER COSTI RELATIVI ES				
31/12/2023	Pagamento		41,85	41,85 A	
	Diversi - PIXARTPRINTI F RIC 1416/P/22 DEL 04/10/2022 - ERRORE SPLIT				
	TOTALI :		41,85	41,85 A	