

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
1010000150	SPESE DI MODIFICA STATUTO				
01/01/2024	Apertura Diversi	1.565,02		1.565,02 D	
	TOTALI :	1.565,02		1.565,02 D	
1020000150	MIGLIORIE BENI DI TERZI				
01/01/2024	Apertura Diversi	2.685,37		2.685,37 D	
	TOTALI :	2.685,37		2.685,37 D	
1025000250	COSTRUZIONI LEGGERE				
01/01/2024	Apertura Diversi	58.662,48		58.662,48 D	
	TOTALI :	58.662,48		58.662,48 D	
1025001050	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZ.LEGGERE				
01/01/2024	Apertura Diversi		2.933,12	2.933,12 A	
	TOTALI :		2.933,12	2.933,12 A	
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI				
01/01/2024	Apertura Diversi	19.906,96		19.906,96 D	
	TOTALI :	19.906,96		19.906,96 D	
1030000300	IMPIANTI ALLARME E VIDEOCAMERE				
01/01/2024	Apertura Diversi	3.962,80		3.962,80 D	
	TOTALI :	3.962,80		3.962,80 D	
1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				
01/01/2024	Apertura Diversi		7.467,62	7.467,62 A	
	TOTALI :		7.467,62	7.467,62 A	
1030000990	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME				
01/01/2024	Apertura Diversi		990,70	990,70 A	
	TOTALI :		990,70	990,70 A	
1035000050	ATTREZZATURA				
01/01/2024	Apertura Diversi	82.571,84		82.571,84 D	
	TOTALI :	82.571,84		82.571,84 D	
1035000200	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA				
01/01/2024	Apertura Diversi	14.957,06		14.957,06 D	
	TOTALI :	14.957,06		14.957,06 D	
1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA				
01/01/2024	Apertura Diversi		42.750,23	42.750,23 A	
	TOTALI :		42.750,23	42.750,23 A	
1040000050	MOBILI E ARREDI				
01/01/2024	Apertura Diversi	31.921,08		31.921,08 D	
	TOTALI :	31.921,08		31.921,08 D	
1040000100	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO				
01/01/2024	Apertura Diversi	6.316,38		6.316,38 D	
	TOTALI :	6.316,38		6.316,38 D	
1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				
01/01/2024	Apertura Diversi		20.142,98	20.142,98 A	
	TOTALI :		20.142,98	20.142,98 A	
1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE U				
01/01/2024	Apertura Diversi		2.982,00	2.982,00 A	
	TOTALI :		2.982,00	2.982,00 A	
1410000008	EDENRED ITALIA SRL				
Indirizzo :	VIA PIRELLI 18 20124 MILANO MI				
01/01/2024	Apertura Diversi		93,87	93,87 A	
08/01/2024	Fattura emessa Diversi	229,99		136,12 D	08/01/2024 1
10/01/2024	Incasso Diversi - EDENRED ITAL FTEM 1 del 08/01/2024		229,99	93,87 A	08/01/2024 1
06/02/2024	Fattura emessa Diversi	500,00		406,13 D	06/02/2024 2
					06/02/2024 2

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
141000008	EDENRED ITALIA SRL					
Indirizzo :	VIA PIRELLI 18 20124 MILANO MI					
08/02/2024	Incasso		500,00	93,87 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EDENRED ITAL FTEM 2 del 06/02/2024					
13/03/2024	Fattura emessa	425,00		331,13 D	13/03/2024	3
	Diversi				13/03/2024	3
18/03/2024	Incasso		425,00	93,87 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EDENRED ITAL FTEM 3 del 13/03/2024					
	TOTALI :	1.154,99	1.248,86	93,87 A		
141000009	A & C CONSULTING SAS DI B. ALZATI & C.					
Indirizzo :	VIA TICINO, 30 20900 MONZA MB					
01/01/2024	Apertura	24.287,00		24.287,00 D		
	Diversi					
	TOTALI :	24.287,00		24.287,00 D		
141000010	FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO					
Indirizzo :	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 20133 MILANO MI					
01/01/2024	Apertura	2.370,00		2.370,00 D		
	Diversi					
02/01/2024	Incasso		2.370,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 103000000127 FTEM 10 del 09/11/2023					
13/03/2024	Fattura emessa	123,50		123,50 D	13/03/2024	4
	Diversi				13/03/2024	4
	TOTALI :	2.493,50	2.370,00	123,50 D		
185000050	FATTURE DA EMETTERE					
01/01/2024	Apertura	188,52		188,52 D		
	Diversi					
08/01/2024	Fattura emessa		188,52		08/01/2024	1
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL				08/01/2024	1
	TOTALI :	188,52	188,52			
188000300	IVA SU ACQUISTI					
26/01/2024	Fattura ricevuta	88,00		88,00 D	23/01/2024	2
	2010000218 RAGNI DI LECCO ASD - compet corrette 2023 - nel 2024 si annulla ft nc - 2023 ok				26/01/2024	37
29/01/2024	Nota di accredito ricevuta		88,00		23/01/2024	1
	2010000218 RAGNI DI LECCO ASD				29/01/2024	40
04/03/2024	Fattura ricevuta	32,46		32,46 D	04/03/2024	4-229631-992
	2010000214 PENNGUIN GMBH - materiale pulizia				04/03/2024	83
	TOTALI :	120,46	88,00	32,46 D		
201000001	ALTER COMM SOCIETA' COOPERATIVA					
Indirizzo :	VIA M. GIOIA 82 20125 MILANO MI					
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		2.125,00	2.125,00 A	27/12/2023	1306
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				01/01/2024	2
08/01/2024	Pagamento	2.125,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ALTER COMM S FATT 1306 del 27/12/2023					
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		3.527,00	3.527,00 A	29/03/2024	206
	6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI				31/03/2024	103
	TOTALI :	2.125,00	5.652,00	3.527,00 A		
201000002	AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					
Indirizzo :	VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI					
03/01/2024	Fattura ricevuta		16,90	16,90 A	03/01/2024	4-AEUI-88466
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				03/01/2024	9
03/01/2024	Pagamento	16,90				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC 4-AEUI-88466 del 03/01/2024					
04/01/2024	Fattura ricevuta		38,94	38,94 A	04/01/2024	-AEUI-132751
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				04/01/2024	11
04/01/2024	Pagamento	38,94				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-132751 del 04/01/2024					
18/01/2024	Fattura ricevuta		9,90	9,90 A	18/01/2024	-AEUI-795662
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				18/01/2024	15
18/01/2024	Pagamento	9,90				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-795662 del 18/01/2024					
22/01/2024	Fattura ricevuta		28,82	28,82 A	22/01/2024	-AEUI-942331
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				22/01/2024	21
22/01/2024	Fattura ricevuta		28,82	57,64 A	22/01/2024	-AEUI-942654
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				22/01/2024	22
22/01/2024	Fattura ricevuta		28,82	86,46 A	22/01/2024	-AEUI-942695
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				22/01/2024	23
22/01/2024	Fattura ricevuta		28,82	115,28 A	22/01/2024	-AEUI-942699

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
201000002	AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					
Indirizzo :	VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI					
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				22/01/2024	24
22/01/2024	Pagamento	28,82		86,46 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942331 del 22/01/2024					
22/01/2024	Pagamento	28,82		57,64 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942654 del 22/01/2024					
22/01/2024	Pagamento	28,82		28,82 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942695 del 22/01/2024					
22/01/2024	Pagamento	28,82				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942699 del 22/01/2024					
28/03/2024	Fattura ricevuta		13,50	13,50 A	28/03/2024	AEUI-3904263
	6005000800 CANCELLERIA				28/03/2024	97
28/03/2024	Pagamento	13,50				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3904263 del 28/03/2024					
29/03/2024	Fattura ricevuta		6,99	6,99 A	29/03/2024	AEUI-3931602
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				29/03/2024	98
29/03/2024	Pagamento	6,99				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3931602 del 29/03/2024					
	TOTALI :	201,51	201,51			
201000003	NEXI PAYMENTS S.P.A.					
Indirizzo :	CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILANO MI					
25/01/2024	Fattura ricevuta		64,05	64,05 A	10/01/2024	2347576
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				25/01/2024	33
25/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		42,00	106,05 A	10/01/2024	2349447
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				25/01/2024	34
05/02/2024	Pagamento	64,05		42,00 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT F RIC 2347576 del 10/01/2024					
05/02/2024	Pagamento	42,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT FATT 2349447 del 10/01/2024					
	TOTALI :	106,05	106,05			
201000007	PELLEGRINI SPA					
Indirizzo :	VIA LORENTEGGIO, 255 20152 MILANO MI					
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		1.195,50	1.195,50 A	31/03/2024	24RP00000578
	6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING				31/03/2024	113
	TOTALI :		1.195,50	1.195,50 A		
201000013	IDRA SRL					
Indirizzo :	VIA MONTE SUELLO 18 20133 MILANO MI					
19/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		600,00	600,00 A	19/02/2024	10
	6005000800 CANCELLERIA				19/02/2024	63
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		1.160,00	1.760,00 A	20/02/2024	12
	6005000800 CANCELLERIA				20/02/2024	65
06/03/2024	Pagamento	600,00		1.160,00 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 10 del 19/02/2024					
06/03/2024	Pagamento	1.160,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 12 del 20/02/2024					
	TOTALI :		1.760,00	1.760,00		
201000023	TORTORA GIACOMO MARCO					
Indirizzo :	VIA VINCENZO DA SEREGNO, 56 20161 MILANO MI					
06/01/2024	Fattura ricevuta		274,06	274,06 A	06/01/2024	1
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				06/01/2024	12
09/01/2024	Pagamento	274,06				
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 1 del 06/01/2024					
10/02/2024	Fattura ricevuta		548,12	548,12 A	10/02/2024	2
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				10/02/2024	60
12/02/2024	Pagamento	548,12				
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 2 del 10/02/2024					
03/03/2024	Fattura ricevuta		669,93	669,93 A	03/03/2024	3
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				03/03/2024	78
07/03/2024	Pagamento	669,93				
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 3 del 03/03/2024					
	TOTALI :		1.492,11	1.492,11		
201000026	RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSI					
Indirizzo :	VIA XXV APRILE, 35 20835 MUGGIO' MB					

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

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
201000026	RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSI					
Indirizzo :	VIA XXV APRILE, 35 20835 MUGGIO' MB					
26/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		2.126,80	2.126,80 A	17/01/2024	2024 11
29/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - RDG PAGHE S. FATT 2024 11 del 17/01/2024	2.126,80				26/01/2024 36
	TOTALI :	2.126,80	2.126,80			
201000042	CONFALONIERI LORENZO					
Indirizzo :	VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 11 20100 MILANO MI					
02/01/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.774,00	1.774,00 A	02/01/2024	FPA 1/24 02/01/2024 8
03/01/2024	Nota di accredito ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.774,00			03/01/2024	FPA 2/24 03/01/2024 10
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 F RIC FPA 3/24 del 03/01/2024	1.774,00		1.774,00 D		
25/01/2024	Fattura ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		1.774,00		03/01/2024	FPA 3/24 25/01/2024 30
01/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2.333,83	2.333,83 A	01/02/2024	FPA 4/24 01/02/2024 50
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 F RIC FPA 4/24 del 01/02/2024	2.333,83				
03/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.930,83	1.930,83 A	03/03/2024	FPA 5/24 03/03/2024 79
07/03/2024	Pagamento Diversi - 2222223055 F RIC FPA 5/24 del 03/03/2024	1.930,83				
	TOTALI :	7.812,66	7.812,66			
201000047	FIGILI ALESSANDRO					
Indirizzo :	VIA SANT'ELEMBARDO 1 20100 MILANO MI					
01/01/2024	Apertura Diversi		1.653,97	1.653,97 A		
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 F RIC FPA 7/23 del 19/12/2023	670,00		983,97 A		
30/01/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		866,75	1.850,72 A	30/01/2024	FPA 1/24 30/01/2024 42
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 F RIC FPA 1/24 del 30/01/2024	866,75		983,97 A		
28/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.069,00	2.052,97 A	28/02/2024	FPA 2/24 28/02/2024 72
07/03/2024	Pagamento Diversi - 2222223062 F RIC FPA 2/24 del 28/02/2024	1.069,00		983,97 A		
31/03/2024	Nota di accredito ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	985,97		2,00 D	27/03/2024	FPA 3/24 31/03/2024 100
	TOTALI :	3.591,72	3.589,72	2,00 D		
201000051	CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL					
Indirizzo :	VIALE ANDREA DORIA, 17 20124 MILANO MI					
09/02/2024	Fattura ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		385,00	385,00 A	09/02/2024	1439/A 09/02/2024 59
16/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222224553 F RIC 1439/A del 09/02/2024	385,00				
	TOTALI :	385,00	385,00			
201000052	VILLA ALBERTO					
Indirizzo :	VIA LEGNANO N. 8 20121 MILANO MI					
01/01/2024	Fattura ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		2.211,37	2.211,37 A	15/12/2023	1403 01/01/2024 1
01/01/2024	Nota di accredito ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE	156,00		2.055,37 A	29/12/2023	1488 01/01/2024 3
17/01/2024	Pagamento Diversi - VILLAALBERT F RIC 1403 del 15/12/2023	2.211,37		156,00 D		
17/01/2024	Pagamento 2010000052 VILLA ALBERTO - VILLAALBERT NACC 1488 del 29/12/2023	156,00				
	TOTALI :	2.367,37	2.367,37			
201000057	PIXARTPRINTING SPA					
Indirizzo :	VIA 1° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO VE					
18/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		17,90	17,90 A	17/01/2024	7244000167 18/01/2024 17
18/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		17,90	35,80 A	17/01/2024	7244000169 18/01/2024 18
19/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		19,90	55,70 A	17/01/2024	7244000168 19/01/2024 20

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
201000057	PIXARTPRINTING SPA					
Indirizzo :	VIA 1° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO VE					
23/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000167 del 17/01/2024	17,90		37,80 A		
23/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000168 del 17/01/2024	19,90		17,90 A		
23/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000169 del 17/01/2024	17,90				
03/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		87,50	87,50 A	02/02/2024	7244000335
15/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		547,26	634,76 A	15/02/2024	7244000423
15/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		298,02	932,78 A	15/02/2024	7244000424
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		109,05	1.041,83 A	19/02/2024	7244000482
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		43,71	1.085,54 A	20/02/2024	7244000483
06/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000423 del 15/02/2024	547,26		538,28 A		
06/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000424 del 15/02/2024	298,02		240,26 A		
06/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000482 del 19/02/2024	109,05		131,21 A		
06/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000483 del 20/02/2024	43,71		87,50 A		
13/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000335 del 02/02/2024	87,50				
20/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		66,68	66,68 A	20/03/2024	7244000714
27/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000714 del 20/03/2024	66,68				93
TOTALI :		1.207,92	1.207,92			
201000064	IKEA ITALIA RETAIL SRL					
Indirizzo :	STRADA PROVINCIALE 208, 3 20061 CARUGATE MI					
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		163,11	163,11 A	30/12/2023	2023_0003905
15/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222222284 FATT 2023_0003905 del 30/12/2023	163,11				01/01/2024 4
06/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		9,84	9,84 A	06/02/2024	2024_0000525
07/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - GUARDAROBA VIHALS PAX KOMPL IKEA		1.084,80	1.094,64 A	28/12/2023	2023_0003864
16/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222222284 FATT 2023_0003864 del 28/12/2023	1.084,80		9,84 A		
16/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222222284 FATT 2024_0000525 del 06/02/2024	9,84				
TOTALI :		1.257,75	1.257,75			
201000065	BRENNA CHRISTIAN					
Indirizzo :	VIA NILDE JOTTI 1/B 20090 SETTALA MI					
22/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225706 FATT 1/002 del 17/01/2024	425,00		425,00 D		
25/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		425,00		17/01/2024	1/002
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		650,00	650,00 A	29/02/2024	2/002
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		650,00	1.300,00 A	03/03/2024	3/002
07/03/2024	Pagamento Diversi - 22222225706 FATT 2/002 del 29/02/2024	650,00		650,00 A		85
						87

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
2010000065	BRENNA CHRISTIAN					
Indirizzo :	VIA NILDE JOTTI 1/B 20090 SETTALA MI					
07/03/2024	Pagamento	650,00				
	Diversi - 2222225706 FATT 3/002 del 03/03/2024					
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		700,00	700,00 A	31/03/2024	4/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/03/2024	112
	TOTALI :	1.725,00	2.425,00	700,00 A		
2010000067	ANDREOLI STEFANO					
Indirizzo :	VIA PER TOSNACCO 2 22010 MOLTRASIO CO					
18/01/2024	Fattura ricevuta		600,00	600,00 A	17/01/2024	8
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - incarico rspp primo semestre 24				18/01/2024	16
22/01/2024	Pagamento	600,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222225719 F RIC 8 del 17/01/2024					
26/02/2024	Fattura ricevuta		1.926,00	1.926,00 A	26/02/2024	13
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - Corso di formazione professionale-Addetti antincendio D.M.02				26/02/2024	68
06/03/2024	Pagamento	1.926,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222225719 F RIC 13 del 26/02/2024					
	TOTALI :	2.526,00	2.526,00			
2010000073	ZENABONI STEFANO					
Indirizzo :	VIA PRIMA STRADA 19/D 20020 LAINATE MI					
01/01/2024	Apertura		50,00	50,00 A		
	Diversi					
09/01/2024	Pagamento	50,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 17/E del 20/12/2023					
27/01/2024	Fattura ricevuta		127,00	127,00 A	27/01/2024	1/E
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - psicologia dello sport				27/01/2024	39
08/02/2024	Pagamento	127,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 1/E del 27/01/2024					
26/02/2024	Fattura ricevuta		50,00	50,00 A	26/02/2024	2/E
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - Psicologia dello sport				26/02/2024	69
07/03/2024	Pagamento	50,00				
	Diversi - 104010000069 F RIC 2/E del 26/02/2024					
31/03/2024	Fattura ricevuta		152,00	152,00 A	29/03/2024	3/E
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				31/03/2024	104
	TOTALI :	227,00	379,00	152,00 A		
2010000078	KHIABANI ARIAN					
Indirizzo :	VIA FIUGGI 2 20100 MILANO MI					
09/01/2024	Pagamento	1.235,50		1.235,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 F RIC FPA 1/24 del 02/01/2024					
25/01/2024	Fattura ricevuta		1.235,50		02/01/2024	FPA 1/24
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				25/01/2024	28
31/01/2024	Fattura ricevuta		1.555,50	1.555,50 A	31/01/2024	FPA 2/24
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/01/2024	47
08/02/2024	Pagamento	1.555,50				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 F RIC FPA 2/24 del 31/01/2024					
29/02/2024	Fattura ricevuta		1.850,50	1.850,50 A	29/02/2024	FPA 3/24
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				29/02/2024	76
07/03/2024	Pagamento	1.850,50				
	Diversi - 180000000311 F RIC FPA 3/24 del 29/02/2024					
31/03/2024	Fattura ricevuta		1.858,25	1.858,25 A	30/03/2024	FPA 4/24
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/03/2024	109
	TOTALI :	4.641,50	6.499,75	1.858,25 A		
2010000083	PILLAN TERESA					
Indirizzo :	VIA MAROCCO PIETRO 18 20100 MILANO MI					
01/01/2024	Apertura		264,00	264,00 A		
	Diversi					
09/01/2024	Pagamento	264,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 F RIC FPA 11/23 del 18/12/2023					
30/01/2024	Fattura ricevuta		360,00	360,00 A	30/01/2024	FPA 1/24
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				30/01/2024	43
08/02/2024	Pagamento	360,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 F RIC FPA 1/24 del 30/01/2024					
27/02/2024	Fattura ricevuta		360,00	360,00 A	27/02/2024	FPA 2/24
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				27/02/2024	71
07/03/2024	Pagamento	360,00				
	Diversi - 180000000322 F RIC FPA 2/24 del 27/02/2024					
31/03/2024	Fattura ricevuta		384,00	384,00 A	27/03/2024	FPA 3/24
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/03/2024	99
	TOTALI :	984,00	1.368,00	384,00 A		

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

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
201000084	RIVA FRANCESCA					
Indirizzo :	VIA RIVOLTA 16 23900 LECCO LC					
01/01/2024	Apertura Diversi		60,00	60,00 A		
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 F RIC 10/2023 del 28/12/2023	60,00				
05/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		240,00	240,00 A	31/01/2024	3/2024
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 F RIC 3/2024 del 31/01/2024	240,00				05/02/2024 54
02/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		180,00	180,00 A	01/03/2024	6/2024
07/03/2024	Pagamento Diversi - 180000000323 F RIC 6/2024 del 01/03/2024	180,00				02/03/2024 77
31/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		240,00	240,00 A	29/03/2024	9/2024
	TOTALI :	480,00	720,00	240,00 A		31/03/2024 105
201000093	BILE ANGBONON ANGE					
Indirizzo :	VIA SAN LORENZO 5 21030 ORINO VA					
01/01/2024	Apertura Diversi		2.772,25	2.772,25 A		
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 20/2023 del 20/12/2023	936,25		1.836,00 A		
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 21/2023 del 29/12/2023	152,00		1.684,00 A		
31/01/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.445,72	3.129,72 A	31/01/2024	1/2024
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 1/2024 del 31/01/2024	1.445,72		1.684,00 A		31/01/2024 49
29/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.489,16	3.173,16 A	28/02/2024	2/2024
07/03/2024	Pagamento Diversi - 180000001855 F RIC 2/2024 del 28/02/2024	1.489,16		1.684,00 A		29/02/2024 73
31/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.687,25	3.371,25 A	30/03/2024	4/2024
	TOTALI :	4.023,13	7.394,38	3.371,25 A		31/03/2024 108
201000097	SANTORO ANGELO PIO					
Indirizzo :	VIA FOGGIA 25/A 74023 GROTTAGLIE TA					
01/01/2024	Apertura Diversi		757,25	757,25 A		
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 F RIC FPA 4/23 del 20/12/2023	757,25				
31/01/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.034,75	1.034,75 A	31/01/2024	FPA 1/24
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 F RIC FPA 1/24 del 31/01/2024	1.034,75				31/01/2024 45
29/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.056,25	1.056,25 A	29/02/2024	FPA 2/24
07/03/2024	Pagamento Diversi - 180000001859 F RIC FPA 2/24 del 29/02/2024	1.056,25				29/02/2024 75
31/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.185,00	1.185,00 A	29/03/2024	FPA 3/24
	TOTALI :	2.848,25	4.033,25	1.185,00 A		31/03/2024 106
201000099	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOR					
Indirizzo :	VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA RM					
17/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge 7820006750 DIRITTI SIAE		414,87	414,87 A	15/01/2024	1624002222
22/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - S.I.A.E. FATT 1624002222 del 15/01/2024	414,87				17/01/2024 14
	TOTALI :	414,87	414,87			
2010000104	BISONE ELIA					
Indirizzo :	VIA PREBONE 30/C 23891 BARZANO' LC					
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 F RIC FPA 1/24 del 01/01/2024	1.128,38		1.128,38 D		
25/01/2024	Fattura ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		1.128,38		01/01/2024	FPA 1/24
02/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.325,13	1.325,13 A	02/02/2024	25/01/2024 26
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 F RIC FPA 2/24 del 02/02/2024	1.325,13				FPA 2/24 52

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
201000104	BISONE ELIA					
Indirizzo :	VIA PREBONE 30/C 23891 BARZANO' LC					
04/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.591,50	1.591,50 A	04/03/2024	FPA 3/24 04/03/2024 82
07/03/2024	Pagamento Diversi - 19002000673 F RIC FPA 3/24 del 04/03/2024	1.591,50				
31/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.644,00	1.644,00 A	30/03/2024	FPA 4/24 31/03/2024 110
	TOTALI :	4.045,01	5.689,01	1.644,00 A		
201000117	SESANA NICOLA					
Indirizzo :	VIA CASE MANZONI, 25 23814 CREMENO LC					
15/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 1/PA del 08/01/2024	318,00		318,00 D		
25/01/2024	Fattura ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		318,00		08/01/2024	1/PA 25/01/2024 32
31/01/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		482,00	482,00 A	31/01/2024	2/PA 31/01/2024 44
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 2/PA del 31/01/2024	482,00				
04/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		544,00	544,00 A	04/03/2024	3/PA 04/03/2024 81
07/03/2024	Pagamento Diversi - 190020001026 F RIC 3/PA del 04/03/2024	544,00				
	TOTALI :	1.344,00	1.344,00			
201000129	BONNEFOY YVAN					
Indirizzo :						
01/01/2024	Apertura Diversi		700,00	700,00 A		
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 F RIC 15 del 18/12/2023	700,00				
01/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.100,00	1.100,00 A	01/02/2024	3 01/02/2024 51
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 F RIC 3 del 01/02/2024	1.100,00				
04/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.100,00	1.100,00 A	03/03/2024	4 04/03/2024 84
07/03/2024	Pagamento Diversi - 190020002764 F RIC 4 del 03/03/2024	1.100,00				
31/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		950,00	950,00 A	29/03/2024	6 31/03/2024 102
	TOTALI :	2.900,00	3.850,00	950,00 A		
201000135	FORMICA LORENZO					
Indirizzo :	VIA DEL MOLINO 34 20091 BRESSO MI					
09/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003895 F RIC FPA 1/24 del 03/01/2024	842,00		842,00 D		
25/01/2024	Fattura ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		842,00		03/01/2024	FPA 1/24 25/01/2024 29
29/01/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.330,00	1.330,00 A	29/01/2024	FPA 2/24 29/01/2024 41
08/02/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003895 F RIC FPA 2/24 del 29/01/2024	1.330,00				
26/02/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.264,00	1.264,00 A	26/02/2024	FPA 3/24 26/02/2024 70
07/03/2024	Pagamento Diversi - 190020003895 F RIC FPA 3/24 del 26/02/2024	1.264,00				
31/03/2024	Fattura ricevuta 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.403,00	1.403,00 A	28/03/2024	FPA 4/24 31/03/2024 101
	TOTALI :	3.436,00	4.839,00	1.403,00 A		
201000148	H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.					
Indirizzo :	VIA SANTA CROCE, 10A 20122 MILANO MI					
27/01/2024	Fattura ricevuta 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE		4.096,00	4.096,00 A	26/01/2024	9999990010 27/01/2024 38
29/01/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990010 del 26/01/2024	4.096,00				
21/03/2024	Fattura ricevuta 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE		9.340,00	9.340,00 A	08/03/2024	9999990021 21/03/2024 94
21/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990021 del 08/03/2024	9.340,00				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
2010000210	BUZZANGA DAVIDE					
Indirizzo :	20032 CORMANO MI					
07/03/2024	Pagamento	2.875,50				
	Diversi - 103000000169 F RIC FPA 2/24 del 29/02/2024					
31/03/2024	Fattura ricevuta		3.209,50	3.209,50 A	29/03/2024	FPA 3/24
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
	TOTALI :	7.314,00	10.523,50	3.209,50 A		31/03/2024 107
2010000214	PENNGUIN GMBH					
Indirizzo :	APPIANO SULLA STRADEL VINO (BZ) V 39057					
04/03/2024	Fattura ricevuta		179,94	179,94 A	04/03/2024	4-229631-992
	Diversi - materiale pulizia					
04/03/2024	Pagamento	179,94				04/03/2024 83
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015196 F RIC 4-229631-992 del 04/03/2024					
	TOTALI :	179,94	179,94			
2010000215	COLACI CLAUDIO					
Indirizzo :	VIA CESARE RAHO I 8/C 73031 ALESSANO LE					
22/01/2024	Pagamento	241,60		241,60 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015197 F RIC 4-261931-774 del 23/01/2024					
23/01/2024	Fattura ricevuta		241,60		23/01/2024	4-261931-774
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					
20/02/2024	Pagamento	232,00		232,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015197 F RIC -261931-1514 del 21/02/2024					
21/02/2024	Fattura ricevuta		232,00		21/02/2024	-261931-1514
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					
18/03/2024	Fattura ricevuta		290,00	290,00 A	18/03/2024	-261931-2271
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					
	TOTALI :	473,60	763,60	290,00 A		18/03/2024 90
2010000216	CMS LECCO SRL					
Indirizzo :	VIA XXIV MAGGIO 1 20832 DESIO MB					
08/01/2024	Pagamento	492,00		492,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015198 F RIC 9PA del 02/01/2024					
25/01/2024	Fattura ricevuta		492,00		02/01/2024	9PA
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					
07/02/2024	Fattura ricevuta		317,00	317,00 A	02/02/2024	1PA
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					
16/02/2024	Pagamento	317,00				07/02/2024 57
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015198 F RIC 1PA del 02/02/2024					
04/03/2024	Fattura ricevuta		1.052,00	1.052,00 A	04/03/2024	4PA
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					
06/03/2024	Pagamento	1.052,00				04/03/2024 80
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015198 F RIC 4PA del 04/03/2024					
	TOTALI :	1.861,00	1.861,00			
2010000218	RAGNI DI LECCO ASD					
Indirizzo :	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 11 23900 LECCO LC					
01/01/2024	Apertura		488,00	488,00 A		
	Diversi					
26/01/2024	Fattura ricevuta		488,00	976,00 A	23/01/2024	2
	Diversi - compet corrette 2023 - nel 2024 si annulla ft nc - 2023 ok					
29/01/2024	Nota di accredito ricevuta	488,00		488,00 A	23/01/2024	1
	Diversi					
29/01/2024	Pagamento	488,00				29/01/2024 40
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020015567 F RIC 32 del 21/11/2023					
	TOTALI :	976,00	976,00			
2010000220	ADAMO SAVERIO					
Indirizzo :	CASCINA FIDELINA, 20 20061 CARUGATE MI					
07/01/2024	Pagamento	715,00		715,00 D		
	Diversi - 190020015576 F RIC 6/2024 del 07/01/2024					
25/01/2024	Fattura ricevuta		715,00		07/01/2024	6/2024
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					
	TOTALI :	715,00	715,00			25/01/2024 31
2010000221	ACTIVA SOC. COOP.					
Indirizzo :	VIA G. DI VITTORIO 29122 PIACENZA PC					
01/01/2024	Apertura		270,49	270,49 A		
	Diversi					
16/02/2024	Pagamento	270,49				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ACTIVA SOC. FATT 2023 730 del 18/12/2023					
	TOTALI :	270,49	270,49			

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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
2010000222	IRINA'S SPORT SERVICE DI CALMIC IRINA					
Indirizzo :	VIA VECCHIA CAMPANA 62, PARCO DE LU 80078 POZZUOLI					
11/01/2024	Fattura ricevuta		27,50	27,50 A	11/01/2024	24-22385I-15
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				11/01/2024	13
11/01/2024	Pagamento	27,50				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020005804 F RIC 24-22385I-15 del 11/01/2024					
	TOTALI :	27,50	27,50			
2010000223	N.G. NICCOLAI S.R.L.					
Indirizzo :	VIA PRATESE, 381 51100 PISTOIA PT					
08/03/2024	Pagamento	24,00		24,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - N.G. NICCOLAI F RIC 4-24591I-933 del 09/03/2024					
09/03/2024	Fattura ricevuta		24,00		09/03/2024	4-24591I-933
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - Manici per Attrezzi Varie TIPOLOGIE Misure				09/03/2024	88
	TOTALI :	24,00	24,00			
2010000224	EDITRICE IL CAMPO S.R.L.					
Indirizzo :	VIA AMENDOLA 9 40121 BOLOGNA BO					
11/03/2024	Fattura ricevuta		549,00	549,00 A	29/02/2024	235
	6014000350 ONERI DI FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DIPENDENTI - FORUMCLUB CONGRESS 14/15 FEBBRAIO 2024 BOLOGNA N. 3 ISCRIZI				11/03/2024	89
	TOTALI :		549,00	549,00 A		
2010000225	SE.VE.SA.					
Indirizzo :	VIA GENOVA, 54 76123 ANDRIA BT					
26/03/2024	Fattura ricevuta		94,50	94,50 A	26/03/2024	4-67645I-629
	6005000800 CANCELLERIA				26/03/2024	96
26/03/2024	Pagamento	94,50				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - SE.VE.SA. F RIC 4-67645I-629 del 26/03/2024					
	TOTALI :	94,50	94,50			
2010000226	AD SECURITY INVESTIGATION S.R.L.					
Indirizzo :	VIALE ROMAGNA, 56/4 20133 MILANO MI					
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		140,00	140,00 A	31/03/2024	69
	6015003250 SERVIZI DI VIGILANZA				31/03/2024	111
	TOTALI :		140,00	140,00 A		
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
01/01/2024	Apertura	979.889,60		979.889,60 D		
	Diversi					
02/01/2024	Incasso	2.370,00		982.259,60 D		
	1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO - 103000000127 FTEM 10 del 09/11/2023					
02/01/2024	Interessi e commissioni bancarie		20,00	982.239,60 D		
	6015004700 SERVIZI BANCARI - costo carta anno 24					
02/01/2024	Giroconto	244,00		982.483,60 D		
	4855001150 DEBITI VERSO BANCA - conto transitorio - discrepanza temporale accredito pos					
02/01/2024	Giroconto	4.684,35		987.167,95 D		
	2205000101 STRIPE CONTO					
03/01/2024	Pagamento		16,90	987.151,05 D		
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC 4-AEUI-88466 del 03/01/2024					
03/01/2024	Giroconto		18,33	987.132,72 D		
	4855001150 DEBITI VERSO BANCA - scalare 31/12/2023					
03/01/2024	Spese documentate		18,99	987.113,73 D		
	6005000800 CANCELLERIA - ricevuta/scontrino photosi					
03/01/2024	Giroconto	1.033,94		988.147,67 D		
	2205000101 STRIPE CONTO					
03/01/2024	Giroconto	722,50		988.870,17 D		
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA					
04/01/2024	Interessi e commissioni bancarie		2,00	988.868,17 D		
	6015004700 SERVIZI BANCARI					
04/01/2024	Pagamento		38,94	988.829,23 D		
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-132751 del 04/01/2024					
04/01/2024	Giroconto		4,26	988.824,97 D		
	4855001150 DEBITI VERSO BANCA - estratto conto commissioni nexi dicembre 23					
04/01/2024	Giroconto		210,46	988.614,51 D		
	4855001150 DEBITI VERSO BANCA - estratto conto commissioni nexi dicembre 23					
04/01/2024	Giroconto	1.559,90		990.174,41 D		
	2205000101 STRIPE CONTO					
04/01/2024	Giroconto		392,50	990.566,91 D		
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA					
05/01/2024	Giroconto	7.092,42		997.659,33 D		
	2205000101 STRIPE CONTO					

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
05/01/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	1.061,00		998.720,33	D
07/01/2024	Pagamento 2010000220 ADAMO SAVERIO - 190020015576 F RIC 6/2024 del 07/01/2024		572,40	998.147,93	D
08/01/2024	Pagamento 2010000001 ALTER COMM SOCIETA' COOPERATIVA - ALTER COMM S FATT 1306 del 27/12/2023		2.125,00	996.022,93	D
08/01/2024	Pagamento 2010000216 CMS LECCO SRL - 190020015198 F RIC 9PA del 02/01/2024		492,00	995.530,93	D
08/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,50	995.529,43	D
08/01/2024	Spese documentate 4870000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - quadrif anno 2024		75,00	995.454,43	D
08/01/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	1.797,04		997.251,47	D
08/01/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	180,00		997.431,47	D
09/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		10,00	997.421,47	D
09/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		8,50	997.412,97	D
09/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		4,00	997.408,97	D
09/01/2024	Pagamento 2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 F RIC 15 del 18/12/2023		700,00	996.708,97	D
09/01/2024	Pagamento 2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 F RIC FPA 11/23 del 18/12/2023		264,00	996.444,97	D
09/01/2024	Pagamento 2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 F RIC FPA 7/23 del 19/12/2023		670,00	995.774,97	D
09/01/2024	Pagamento 2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 17/E del 20/12/2023		50,00	995.724,97	D
09/01/2024	Pagamento 2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 F RIC FPA 4/23 del 20/12/2023		757,25	994.967,72	D
09/01/2024	Pagamento 2010000084 RIVA FRANCESCA - 180000000323 F RIC 10/2023 del 28/12/2023		60,00	994.907,72	D
09/01/2024	Pagamento 2010000104 BISONNE ELIA - 190020000673 F RIC FPA 1/24 del 01/01/2024		1.128,38	993.779,34	D
09/01/2024	Pagamento 2010000135 FORMICA LORENZO - 190020003895 F RIC FPA 1/24 del 03/01/2024		842,00	992.937,34	D
09/01/2024	Pagamento 2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 22222223055 F RIC FPA 3/24 del 03/01/2024		1.774,00	991.163,34	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - 180000001855 F RIC 20/2023 del 20/12/2023 180000001855 F RIC		1.088,25	990.075,09	D
09/01/2024	Pagamento 2010000210 BUZZANGA DAVIDE - 103000000169 F RIC FPA 6/23 del 29/12/2023		1.712,50	988.362,59	D
09/01/2024	Pagamento 2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 F RIC FPA 1/24 del 02/01/2024		1.235,50	987.127,09	D
09/01/2024	Pagamento 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 1 del 06/01/2024		229,13	986.897,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 NOCCIOLA		160,00	986.737,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 VILLANOVA		100,00	986.637,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 MIHALI		80,00	986.557,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 MISITI		40,00	986.517,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 KUQI		276,00	986.241,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 FORTE		264,00	985.977,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 MAZZOCCHI		150,00	985.827,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 IACONO		80,00	985.747,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 REALE		647,00	985.100,96	D
09/01/2024	Pagamento Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 ZITO		40,00	985.060,96	D
09/01/2024	Pagamento		571,25	984.489,71	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 PERETTI				
09/01/2024	Pagamento		145,00	984.344,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 CHINAGLIA				
09/01/2024	Pagamento		40,00	984.304,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 GHIRETTI				
09/01/2024	Pagamento		298,00	984.006,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 MARTINELLI				
09/01/2024	Pagamento		570,00	983.436,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 BRACCIALI				
09/01/2024	Pagamento		40,00	983.396,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 FERRARINI				
09/01/2024	Pagamento		60,00	983.336,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 MRSA				
09/01/2024	Pagamento		160,00	983.176,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 SUVIGHI				
09/01/2024	Pagamento		144,00	983.032,71	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 CASCITELLI				
09/01/2024	Pagamento		1.045,08	981.987,63	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 DONDINI				
09/01/2024	Pagamento		408,76	981.578,87	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 ALLOCCHI				
09/01/2024	Pagamento		680,12	980.898,75	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 POLOPOLI				
09/01/2024	Pagamento		252,76	980.645,99	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 MESHCHERIAKOV				
09/01/2024	Pagamento		296,76	980.349,23	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 TIMIS				
09/01/2024	Pagamento		523,20	979.826,03	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 ROCCA				
09/01/2024	Pagamento		413,00	979.413,03	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 TROLIO				
09/01/2024	Pagamento		970,91	978.442,12	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 MARTINELLI				
09/01/2024	Pagamento		1.385,66	977.056,46	D
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 GUIDI				
09/01/2024	Pagamento		1.798,00	975.258,46	D
	Diversi - STIP DIC 23 RADAELLI				
09/01/2024	Pagamento		2.505,00	972.753,46	D
	Diversi - STIP DIC 23 CASPANI				
09/01/2024	Pagamento		2.054,00	970.699,46	D
	Diversi - STIP DIC 23 SPAHO				
09/01/2024	Pagamento		1.518,00	969.181,46	D
	Diversi - STIP DIC 23 VENEZIA				
09/01/2024	Giroconto	2.268,62		971.450,08	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
09/01/2024	Giroconto	1.022,50		972.472,58	D
	Diversi				
10/01/2024	Versamento	2.670,00		975.142,58	D
	2220000050 CASSA CONTANTE				
10/01/2024	Giroconto	4.181,01		979.323,59	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
10/01/2024	Giroconto	1.048,00		980.371,59	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
10/01/2024	Giroconto	174,00		980.545,59	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
10/01/2024	Incasso	216,19		980.761,78	D
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FATT M00050 del 08/01/2024 EDENRED ITAL FTEM 1				
11/01/2024	Pagamento		27,50	980.734,28	D
	2010000222 IRINA'S SPORT SERVICE DI CALMIC IRINA - 190020005804 F RIC 24-22385I-15 del 11/01/2024				
11/01/2024	Giroconto	13.708,08		994.442,36	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
11/01/2024	Giroconto	564,00		995.006,36	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
12/01/2024	Spese documentate		137,40	994.868,96	D
	6340000610 ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - biglietti treni Italo per dipendenti trasferta				
12/01/2024	Giroconto	679,00		995.547,96	D
	Diversi				
12/01/2024	Giroconto	136,00		995.683,96	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	Diversi				
12/01/2024	Giroconto	4.579,76		1.000.263,72	D
	Diversi				
15/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,50	1.000.262,22	D
15/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	1.000.261,72	D
15/01/2024	Pagamento 2010000064 IKEA ITALIA RETAIL SRL - 2222222284 FATT 2023_0003905 del 30/12/2023		163,11	1.000.098,61	D
15/01/2024	Pagamento 2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 1/PA del 08/01/2024		318,00	999.780,61	D
15/01/2024	Spese documentate 7820007250 SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE - spese affiliazione csain 126+64 tessere		411,00	999.369,61	D
15/01/2024	Spese documentate 7820006750 DIRITTI SIAE - canone rai 2024		203,70	999.165,91	D
15/01/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	3.376,03		1.002.541,94	D
15/01/2024	Giroconto	30,00		1.002.571,94	D
15/01/2024	Giroconto	30,00		1.002.601,94	D
15/01/2024	Giroconto	440,00		1.003.041,94	D
15/01/2024	Giroconto	3,00		1.003.044,94	D
16/01/2024	Giroconto	656,00		1.003.700,94	D
16/01/2024	Giroconto	285,00		1.003.985,94	D
16/01/2024	Giroconto	1.564,53		1.005.550,47	D
17/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	1.005.549,97	D
17/01/2024	Pagamento 2010000052 VILLA ALBERTO - VILLAALBERT F RIC 1403 del 15/12/2023 VILLAALBERT NACC 1488		1.734,67	1.003.815,30	D
17/01/2024	versamento f24 4870000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		36,00	1.003.779,30	D
17/01/2024	versamento f24 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		309,82	1.003.469,48	D
17/01/2024	versamento f24		9.661,55	993.807,93	D
17/01/2024	Spese documentate 6015008200 SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA - fattura 1240 editrice il campo day pass congressista		549,00	993.258,93	D
17/01/2024	Giroconto	253,00		993.511,93	D
17/01/2024	Giroconto	90,00		993.601,93	D
17/01/2024	Giroconto	2.495,80		996.097,73	D
18/01/2024	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-795662 del 18/01/2024		9,90	996.087,83	D
18/01/2024	Giroconto	590,00		996.677,83	D
18/01/2024	Giroconto	183,00		996.860,83	D
18/01/2024	Giroconto	10.591,85		1.007.452,68	D
19/01/2024	Giroconto	1.049,50		1.008.502,18	D
19/01/2024	Giroconto	30,00		1.008.532,18	D
19/01/2024	Giroconto	3.386,26		1.011.918,44	D
21/01/2024	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - chiavetta usb Amzon FE		9,75	1.011.908,69	D
22/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,50	1.011.907,19	D
22/01/2024	Pagamento		28,82	1.011.878,37	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942331 del 22/01/2024				
22/01/2024	Pagamento		28,82	1.011.849,55	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942654 del 22/01/2024				
22/01/2024	Pagamento		28,82	1.011.820,73	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942695 del 22/01/2024				
22/01/2024	Pagamento		28,82	1.011.791,91	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-942699 del 22/01/2024				
22/01/2024	Pagamento		425,00	1.011.366,91	D
	2010000065 BRENNA CHRISTIAN - 22222225706 FATT 1/002 del 17/01/2024				
22/01/2024	Pagamento		241,60	1.011.125,31	D
	2010000215 COLACI CLAUDIO - 190020015197 F RIC 4-261931-774 del 23/01/2024				
22/01/2024	Pagamento		414,87	1.010.710,44	D
	2010000099 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S. - S.I.A.E. FATT 1624002222 del 15/01/2024				
22/01/2024	Pagamento		600,00	1.010.110,44	D
	2010000067 ANDREOLI STEFANO - 22222225719 F RIC 8 del 17/01/2024				
22/01/2024	Spese documentate		60,00	1.010.050,44	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - Sanvito e Rossoni medaglie FE				
22/01/2024	Giroconto	291,00		1.010.341,44	D
	Diversi				
22/01/2024	Giroconto	85,00		1.010.426,44	D
	Diversi				
22/01/2024	Giroconto	2.661,11		1.013.087,55	D
	Diversi				
22/01/2024	Giroconto	38,00		1.013.125,55	D
	Diversi				
23/01/2024	Interessi e commissioni bancarie		1,50	1.013.124,05	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
23/01/2024	Pagamento		55,70	1.013.068,35	D
	Diversi - PIXARTPRINTI FATT 7244000167 del 17/01/2024 PIXARTPRINTI FAT				
23/01/2024	Giroconto	603,00		1.013.671,35	D
	Diversi				
23/01/2024	Giroconto	3,00		1.013.674,35	D
	Diversi				
23/01/2024	Giroconto	2.260,71		1.015.935,06	D
	Diversi				
24/01/2024	Spese documentate		11,43	1.015.923,63	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - amazon cavigliere cavi				
24/01/2024	Giroconto	1.001,00		1.016.924,63	D
	Diversi				
24/01/2024	Giroconto	3.470,46		1.020.395,09	D
	Diversi				
25/01/2024	Giroconto	77,00		1.020.472,09	D
	Diversi				
25/01/2024	Giroconto	30,00		1.020.502,09	D
	Diversi				
25/01/2024	Giroconto	4.802,76		1.025.304,85	D
	Diversi				
26/01/2024	Giroconto	123,00		1.025.427,85	D
	Diversi				
26/01/2024	Giroconto	3,00		1.025.430,85	D
	Diversi				
26/01/2024	Giroconto	1.318,75		1.026.749,60	D
	Diversi				
29/01/2024	Interessi e commissioni bancarie		1,50	1.026.748,10	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
29/01/2024	Pagamento		488,00	1.026.260,10	D
	2010000218 RAGNI DI LECCO ASD - 190020015567 F RIC 32 del 21/11/2023				
29/01/2024	Pagamento		2.126,80	1.024.133,30	D
	2010000026 RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONIST - RDG PAGHE S. FATT 2024 11 del 17/01/2024				
29/01/2024	Pagamento		4.096,00	1.020.037,30	D
	2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990010 del 26/01/2024				
29/01/2024	Spese documentate		38,50	1.019.998,80	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - vaccani ferramenta FE				
29/01/2024	Interessi e commissioni bancarie		1,94	1.019.996,86	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
29/01/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	2.521,18		1.022.518,04	D
29/01/2024	Giroconto Diversi	560,00		1.023.078,04	D
29/01/2024	Giroconto Diversi	36,00		1.023.114,04	D
30/01/2024	Giroconto Diversi	612,00		1.023.726,04	D
30/01/2024	Giroconto Diversi	30,00		1.023.756,04	D
30/01/2024	Giroconto Diversi	1.812,57		1.025.568,61	D
30/01/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	120,00		1.025.688,61	D
31/01/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	1.025.688,11	D
31/01/2024	Giroconto Diversi	300,00		1.025.988,11	D
31/01/2024	Giroconto Diversi	1.290,01		1.027.278,12	D
01/02/2024	Giroconto Diversi	127,75		1.027.405,87	D
01/02/2024	Giroconto Diversi	165,00		1.027.570,87	D
01/02/2024	Giroconto Diversi	9.908,90		1.037.479,77	D
02/02/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI - imposta bollo c/c		8,33	1.037.471,44	D
02/02/2024	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - la baita fiorita		35,00	1.037.436,44	D
02/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	1.509,70		1.038.946,14	D
02/02/2024	Giroconto Diversi	534,50		1.039.480,64	D
02/02/2024	Giroconto Diversi	30,00		1.039.510,64	D
05/02/2024	Interessi e commissioni bancarie Diversi - ec gen 2024 nexi		1,00	1.039.509,64	D
05/02/2024	Interessi e commissioni bancarie Diversi - ec gen 2024 nexi		159,85	1.039.349,79	D
05/02/2024	Pagamento 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT F RIC 2347576 del 10/01/2024		64,05	1.039.285,74	D
05/02/2024	Pagamento 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT FATT 2349447 del 10/01/2024		42,00	1.039.243,74	D
05/02/2024	Spese documentate Diversi - 204 tessere 2.50euro+371 1.50euro csain		1.066,50	1.038.177,24	D
05/02/2024	Spese documentate Diversi - 204 tessere 2.50euro+371 1.50euro csain		0,50	1.038.176,74	D
05/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	1.536,74		1.039.713,48	D
05/02/2024	Giroconto Diversi	680,50		1.040.393,98	D
05/02/2024	Giroconto Diversi	332,25		1.040.726,23	D
05/02/2024	Giroconto Diversi	217,50		1.040.943,73	D
05/02/2024	Giroconto Diversi	35,75		1.040.979,48	D
05/02/2024	Giroconto Diversi	275,00		1.041.254,48	D
05/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	120,00		1.041.374,48	D
06/02/2024	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - Liu wandog sartoria FE		14,00	1.041.360,48	D
06/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	1.404,01		1.042.764,49	D
06/02/2024	Giroconto Diversi	1.846,25		1.044.610,74	D
06/02/2024	Giroconto	321,75		1.044.932,49	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	Diversi				
07/02/2024	Giroconto	1.422,00		1.046.354,49	D
	Diversi				
07/02/2024	Giroconto	919,50		1.047.273,99	D
	Diversi				
07/02/2024	Giroconto	1.244,67		1.048.518,66	D
	Diversi				
08/02/2024	Pagamento		1.679,00	1.046.839,66	D
	Diversi - STIPENDI RADAELLI GEN 24				
08/02/2024	Pagamento		1.700,00	1.045.139,66	D
	Diversi - STIPENDI SPAHO GEN 24				
08/02/2024	Pagamento		2.280,00	1.042.859,66	D
	Diversi - STIPENDI CASPANI GEN 24				
08/02/2024	Pagamento		1.542,00	1.041.317,66	D
	Diversi - STIPENDI VENEZIA GEN 24				
08/02/2024	Pagamento		748,00	1.040.569,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 BRACCIALI				
08/02/2024	Pagamento		288,00	1.040.281,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 CASCITELLI				
08/02/2024	Pagamento		240,00	1.040.041,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 CHINAGLIA				
08/02/2024	Pagamento		24,00	1.040.017,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 DALSSASS				
08/02/2024	Pagamento		80,00	1.039.937,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 FERRARINI				
08/02/2024	Pagamento		312,00	1.039.625,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 FORTE				
08/02/2024	Pagamento		80,00	1.039.545,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 GHIRETTI				
08/02/2024	Pagamento		80,00	1.039.465,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 IACONO				
08/02/2024	Pagamento		406,00	1.039.059,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 KUQI				
08/02/2024	Pagamento		402,00	1.038.657,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MANGILI				
08/02/2024	Pagamento		450,00	1.038.207,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MAZZOCCHI				
08/02/2024	Pagamento		220,00	1.037.987,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MIHALI				
08/02/2024	Pagamento		60,00	1.037.927,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MISITI				
08/02/2024	Pagamento		140,00	1.037.787,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MRSA				
08/02/2024	Pagamento		40,00	1.037.747,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 NOCCIOLA				
08/02/2024	Pagamento		783,00	1.036.964,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 PERETTI				
08/02/2024	Pagamento		759,00	1.036.205,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 REALE				
08/02/2024	Pagamento		240,00	1.035.965,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 SUVIGHI				
08/02/2024	Pagamento		220,00	1.035.745,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 VILLANOVA				
08/02/2024	Pagamento		80,00	1.035.665,66	D
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 ZITO				
08/02/2024	Pagamento		7.159,00	1.028.506,66	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM GESTIONALE GENNAIO 24				
08/02/2024	Pagamento		14.926,68	1.013.579,98	D
	Diversi - 180000001855 F RIC 1/2024 del 31/01/2024 190020000673 F RIC				
08/02/2024	Giroconto	15.042,77		1.028.622,75	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
08/02/2024	Incasso	500,00		1.029.122,75	D
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 2 del 06/02/2024				
08/02/2024	Giroconto	1.206,25		1.030.329,00	D
	Diversi				
08/02/2024	Giroconto	478,75		1.030.807,75	D
	Diversi				
08/02/2024	Giroconto	2.272,65		1.033.080,40	D
	Diversi				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
08/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	143,00		1.033.223,40	D
08/02/2024	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		23,00	1.033.200,40	D
09/02/2024	Giroconto Diversi	974,50		1.034.174,90	D
09/02/2024	Giroconto Diversi	286,00		1.034.460,90	D
12/02/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	1.034.460,40	D
12/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	3.560,05		1.038.020,45	D
12/02/2024	Giroconto Diversi	286,00		1.038.306,45	D
12/02/2024	Giroconto Diversi	71,50		1.038.377,95	D
12/02/2024	Giroconto Diversi	638,50		1.039.016,45	D
12/02/2024	Giroconto Diversi	1.240,75		1.040.257,20	D
12/02/2024	Giroconto Diversi	558,75		1.040.815,95	D
12/02/2024	Giroconto Diversi	149,50		1.040.965,45	D
12/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	71,50		1.041.036,95	D
12/02/2024	Pagamento 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 2 del 10/02/2024		458,26	1.040.578,69	D
13/02/2024	Giroconto Diversi	4.299,50		1.044.878,19	D
13/02/2024	Giroconto Diversi	1.135,00		1.046.013,19	D
13/02/2024	Giroconto Diversi	3.351,19		1.049.364,38	D
13/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	71,50		1.049.435,88	D
14/02/2024	Spese documentate 6340000610 ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - FIN-rinnovo Radaelli		99,00	1.049.336,88	D
14/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	715,84		1.050.052,72	D
14/02/2024	Giroconto Diversi	1.545,50		1.051.598,22	D
14/02/2024	Giroconto Diversi	569,25		1.052.167,47	D
14/02/2024	Giroconto Diversi	35,75		1.052.203,22	D
14/02/2024	Giroconto Diversi	71,50		1.052.274,72	D
14/02/2024	Giroconto Diversi	71,50		1.052.346,22	D
14/02/2024	Giroconto Diversi	195,00		1.052.541,22	D
15/02/2024	Spese documentate 6340000610 ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - FIN -rinnovo Caspani		99,00	1.052.442,22	D
15/02/2024	Spese documentate 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - carrello portapalline amazon		72,17	1.052.370,05	D
15/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	11.477,53		1.063.847,58	D
15/02/2024	Giroconto Diversi	1.373,75		1.065.221,33	D
15/02/2024	Giroconto Diversi	65,75		1.065.287,08	D
15/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	35,75		1.065.322,83	D
16/02/2024	Spese documentate 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - Sanvito e Rossoni medaglie FE		233,10	1.065.089,73	D
16/02/2024	versamento f24 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		463,30	1.064.626,43	D
16/02/2024	versamento f24		41.094,02	1.023.532,41	D

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	4855000400 ERARIO C/ IVA				
16/02/2024	versamento f24 Diversi		6.455,13	1.017.077,28	D
16/02/2024	versamento f24 Diversi		442,00	1.016.635,28	D
16/02/2024	Pagamento 2010000221 ACTIVA SOC. COOP. - ACTIVA SOC. FATT 2023 730 del 18/12/2023		270,49	1.016.364,79	D
16/02/2024	Pagamento 2010000154 2DI GROUP S.R.L. - STUDIO DUE F RIC 198/M del 31/01/2024		216,25	1.016.148,54	D
16/02/2024	Pagamento 2010000216 CMS LECCO SRL - 190020015198 F RIC 1PA del 02/02/2024		317,00	1.015.831,54	D
16/02/2024	Pagamento 2010000051 CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL - 22222224553 F RIC 1439/A del 09/02/2024		385,00	1.015.446,54	D
16/02/2024	Pagamento Diversi - 2222222284 FATT 2023_0003864 del 28/12/2023 2222222284 FAT		1.094,64	1.014.351,90	D
16/02/2024	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		3,00	1.014.348,90	D
16/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	1.565,93		1.015.914,83	D
16/02/2024	Giroconto Diversi	894,50		1.016.809,33	D
16/02/2024	Giroconto Diversi	278,75		1.017.088,08	D
16/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	71,50		1.017.159,58	D
16/02/2024	Giroconto Diversi	35,75		1.017.195,33	D
16/02/2024	Giroconto Diversi	35,75		1.017.231,08	D
16/02/2024	Giroconto Diversi	61,75		1.017.292,83	D
19/02/2024	Giroconto Diversi	571,00		1.017.863,83	D
19/02/2024	Giroconto Diversi	120,75		1.017.984,58	D
19/02/2024	Giroconto Diversi	2.945,77		1.020.930,35	D
19/02/2024	Giroconto Diversi	297,25		1.021.227,60	D
19/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	85,00		1.021.312,60	D
19/02/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	150,00		1.021.462,60	D
20/02/2024	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - Hobby & volley		43,00	1.021.419,60	D
20/02/2024	Pagamento 2010000215 COLACI CLAUDIO - 190020015197 F RIC -261931-1514 del 21/02/2024		232,00	1.021.187,60	D
20/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	7.181,78		1.028.369,38	D
20/02/2024	Giroconto Diversi	2.708,25		1.031.077,63	D
20/02/2024	Giroconto Diversi	463,00		1.031.540,63	D
21/02/2024	Giroconto Diversi	932,25		1.032.472,88	D
21/02/2024	Giroconto Diversi	683,00		1.033.155,88	D
21/02/2024	Giroconto Diversi	3.090,36		1.036.246,24	D
22/02/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	19.752,37		1.055.998,61	D
22/02/2024	Giroconto Diversi	784,00		1.056.782,61	D
22/02/2024	Giroconto Diversi	101,50		1.056.884,11	D
23/02/2024	Spese documentate 6340000610 ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - contributo politecnico x partecipazione 20 dipendenti polirun		280,00	1.056.604,11	D
23/02/2024	Giroconto	722,00		1.057.326,11	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	Diversi				
23/02/2024	Giroconto	125,00		1.057.451,11	D
	Diversi				
23/02/2024	Giroconto	4.450,25		1.061.901,36	D
	Diversi				
26/02/2024	Giroconto	3.484,37		1.065.385,73	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
26/02/2024	Giroconto	95,75		1.065.481,48	D
	Diversi				
26/02/2024	Giroconto	768,75		1.066.250,23	D
	Diversi				
26/02/2024	Giroconto	71,50		1.066.321,73	D
	Diversi				
26/02/2024	Giroconto	86,25		1.066.407,98	D
	Diversi				
26/02/2024	Giroconto	413,00		1.066.820,98	D
	Diversi				
26/02/2024	Giroconto	225,00		1.067.045,98	D
	Diversi				
27/02/2024	Giroconto	1.079,25		1.068.125,23	D
	Diversi				
27/02/2024	Giroconto	183,75		1.068.308,98	D
	Diversi				
27/02/2024	Giroconto	3.067,27		1.071.376,25	D
	Diversi				
28/02/2024	Giroconto	619,75		1.071.996,00	D
	Diversi				
28/02/2024	Giroconto	85,00		1.072.081,00	D
	Diversi				
28/02/2024	Giroconto	2.588,65		1.074.669,65	D
	Diversi				
29/02/2024	Giroconto	1.276,50		1.075.946,15	D
	Diversi				
29/02/2024	Giroconto	706,40		1.076.652,55	D
	Diversi				
29/02/2024	Giroconto	22.603,78		1.099.256,33	D
	Diversi				
01/03/2024	Giroconto	1.162,00		1.100.418,33	D
	Diversi				
01/03/2024	Giroconto	438,00		1.100.856,33	D
	Diversi				
01/03/2024	Giroconto	1.561,87		1.102.418,20	D
	Diversi				
01/03/2024	Giroconto	216,00		1.102.634,20	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
04/03/2024	Giroconto	1.529,82		1.104.164,02	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
04/03/2024	Giroconto	84,00		1.104.248,02	D
	Diversi				
04/03/2024	Giroconto	192,00		1.104.440,02	D
	Diversi				
04/03/2024	Giroconto	235,00		1.104.675,02	D
	Diversi				
04/03/2024	Giroconto	190,00		1.104.865,02	D
	Diversi				
04/03/2024	Pagamento		8,33	1.104.856,69	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
04/03/2024	Giroconto	188,50		1.105.045,19	D
	Diversi				
04/03/2024	Giroconto	215,75		1.105.260,94	D
	Diversi				
04/03/2024	Giroconto	600,00		1.105.860,94	D
	Diversi				
04/03/2024	Pagamento		179,94	1.105.681,00	D
	2010000214 PENNGUIN GMBH - 190020015196 F RIC 4-22963I-992 del 04/03/2024				
05/03/2024	Pagamento		2,93	1.105.678,07	D
	Diversi				
05/03/2024	Pagamento		407,99	1.105.270,08	D
	Diversi				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
05/03/2024	Giroconto Diversi	1.004,50		1.106.274,58 D	
05/03/2024	Giroconto Diversi	376,00		1.106.650,58 D	
05/03/2024	Giroconto Diversi	1.149,89		1.107.800,47 D	
06/03/2024	Giroconto Diversi	1.743,00		1.109.543,47 D	
06/03/2024	Giroconto Diversi	308,00		1.109.851,47 D	
06/03/2024	Giroconto Diversi	1.066,75		1.110.918,22 D	
06/03/2024	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		2,50	1.110.915,72 D	
06/03/2024	Pagamento 2010000216 CMS LECCO SRL - 190020015198 F RIC 4PA del 04/03/2024		1.052,00	1.109.863,72 D	
06/03/2024	Pagamento Diversi - IDRA SRL FATT 10 del 19/02/2024 IDRA SRL FATT 12 del 20/02/2		1.760,00	1.108.103,72 D	
06/03/2024	Pagamento Diversi - PIXARTPRINTI FATT 7244000423 del 15/02/2024 PIXARTPRINTI FAT		998,04	1.107.105,68 D	
06/03/2024	Pagamento 2010000067 ANDREOLI STEFANO - 22222225719 F RIC 13 del 26/02/2024		1.926,00	1.105.179,68 D	
06/03/2024	Pagamento 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA		58,50	1.105.121,18 D	
07/03/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	16.645,66		1.121.766,84 D	
07/03/2024	Giroconto Diversi	767,25		1.122.534,09 D	
07/03/2024	Giroconto Diversi	320,00		1.122.854,09 D	
07/03/2024	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		24,00	1.122.830,09 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - 180000001855 F RIC 2/2024 del 28/02/2024 190020000673 F RIC		17.220,85	1.105.609,24 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - STIPENDI RADAELLI FEB 24		4.674,00	1.100.935,24 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - STIPENDI SPAHO FEB 24		3.642,00	1.097.293,24 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - STIPENDI CASPANI FEB 24		7.208,00	1.090.085,24 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - STIPENDI VENEZIA FEB 24		3.429,00	1.086.656,24 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI BRACCIALI		737,50	1.085.918,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI CASCITELLI		288,00	1.085.630,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI CATAACCHIO		20,00	1.085.610,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI CHINAGLIA		365,00	1.085.245,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI DALSASS		192,00	1.085.053,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI FERRARINI		60,00	1.084.993,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI FORTE		360,00	1.084.633,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI GHIRETTI		100,00	1.084.533,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI IACONO		200,00	1.084.333,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI KUQI		364,00	1.083.969,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI MAIOLANI		200,00	1.083.769,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI MANGILI		362,00	1.083.407,74 D	
07/03/2024	Pagamento Diversi - COMPENSI MAZZOCCHI		750,00	1.082.657,74 D	
07/03/2024	Pagamento		160,00	1.082.497,74 D	

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	Diversi - COMPENSI MIHALI				
07/03/2024	Pagamento		180,00	1.082.317,74	D
	Diversi - COMPENSI MRSA				
07/03/2024	Pagamento		180,00	1.082.137,74	D
	Diversi - COMPENSI NOCCIOLA				
07/03/2024	Pagamento		961,25	1.081.176,49	D
	Diversi - COMPENSI PERETTI				
07/03/2024	Pagamento		801,00	1.080.375,49	D
	Diversi - COMPENSI REALE				
07/03/2024	Pagamento		380,00	1.079.995,49	D
	Diversi - COMPENSI SUVIGHI				
07/03/2024	Pagamento		80,00	1.079.915,49	D
	Diversi - COMPENSI ZITO				
07/03/2024	Pagamento		555,00	1.079.360,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. ALOCCHI				
07/03/2024	Pagamento		1.481,00	1.077.879,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. DONDINI				
07/03/2024	Pagamento		1.809,00	1.076.070,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. GUIDI				
07/03/2024	Pagamento		1.248,00	1.074.822,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. MARTINELLI				
07/03/2024	Pagamento		66,00	1.074.756,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. PERCUZZI				
07/03/2024	Pagamento		721,00	1.074.035,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. POLOPOLI				
07/03/2024	Pagamento		293,00	1.073.742,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. ROCCA				
07/03/2024	Pagamento		463,00	1.073.279,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. TIMIS				
07/03/2024	Pagamento		575,00	1.072.704,49	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. TROILO				
08/03/2024	Giroconto	1.252,93		1.073.957,42	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
08/03/2024	Giroconto	261,00		1.074.218,42	D
	Diversi				
08/03/2024	Giroconto	312,00		1.074.530,42	D
	Diversi				
08/03/2024	Giroconto	108,00		1.074.638,42	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
08/03/2024	Pagamento		24,00	1.074.614,42	D
	2010000223 N.G. NICCOLAI S.R.L. - N.G. NICCOLA F RIC 4-245911-933 del 09/03/2024				
11/03/2024	Giroconto	1.321,49		1.075.935,91	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
11/03/2024	Pagamento		0,50	1.075.935,41	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
11/03/2024	Giroconto	758,00		1.076.693,41	D
	Diversi				
11/03/2024	Giroconto	180,00		1.076.873,41	D
	Diversi				
11/03/2024	Giroconto	390,00		1.077.263,41	D
	Diversi				
11/03/2024	Giroconto	190,00		1.077.453,41	D
	Diversi				
11/03/2024	Pagamento		1.447,50	1.076.005,91	D
	7820007250 SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE - C.S.A. IN.				
11/03/2024	Giroconto	85,00		1.076.090,91	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
12/03/2024	Giroconto	710,44		1.076.801,35	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
12/03/2024	Giroconto	1.113,25		1.077.914,60	D
	Diversi				
12/03/2024	Giroconto	499,00		1.078.413,60	D
	Diversi				
12/03/2024	Giroconto	235,00		1.078.648,60	D
	Diversi				
12/03/2024	Giroconto	108,00		1.078.756,60	D
	Diversi				
13/03/2024	Giroconto	861,99		1.079.618,59	D
	2205000101 STRIPE CONTO				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
13/03/2024	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	1.079.618,09	D
13/03/2024	Pagamento 2010000057 PIXARTPRINTING SPA - PIXARTPRINTI FATT 7244000335 del 02/02/2024		87,50	1.079.530,59	D
13/03/2024	Giroconto Diversi	548,00		1.080.078,59	D
13/03/2024	Giroconto Diversi	405,00		1.080.483,59	D
13/03/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	54,00		1.080.537,59	D
14/03/2024	Versamento 2220000050 CASSA CONTANTE	6.330,00		1.086.867,59	D
14/03/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	15.467,29		1.102.334,88	D
14/03/2024	Giroconto Diversi	376,00		1.102.710,88	D
14/03/2024	Giroconto Diversi	154,00		1.102.864,88	D
14/03/2024	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	108,00		1.102.972,88	D
15/03/2024	Giroconto Diversi	778,75		1.103.751,63	D
15/03/2024	Giroconto Diversi	54,00		1.103.805,63	D
15/03/2024	Giroconto Diversi	1.375,68		1.105.181,31	D
18/03/2024	Incasso 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - EDENRED ITAL FTEM 3 del 13/03/2024	425,00		1.105.606,31	D
18/03/2024	Giroconto Diversi	679,50		1.106.285,81	D
18/03/2024	Giroconto Diversi	30,00		1.106.315,81	D
18/03/2024	Giroconto Diversi	1.601,06		1.107.916,87	D
18/03/2024	Giroconto Diversi	98,00		1.108.014,87	D
18/03/2024	Giroconto Diversi	30,00		1.108.044,87	D
18/03/2024	Giroconto Diversi	150,00		1.108.194,87	D
18/03/2024	Pagamento 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		290,00	1.107.904,87	D
18/03/2024	versamento f24 Diversi		20.403,49	1.087.501,38	D
19/03/2024	Giroconto Diversi	769,25		1.088.270,63	D
19/03/2024	Giroconto Diversi	125,00		1.088.395,63	D
19/03/2024	Giroconto Diversi	806,63		1.089.202,26	D
19/03/2024	Pagamento 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		73,74	1.089.128,52	D
19/03/2024	Giroconto Diversi	54,00		1.089.182,52	D
19/03/2024	Giroconto Diversi	30,00		1.089.212,52	D
19/03/2024	Pagamento Diversi		135,56	1.089.076,96	D
20/03/2024	Giroconto Diversi	1.151,20		1.090.228,16	D
20/03/2024	Giroconto Diversi	150,00		1.090.378,16	D
20/03/2024	Giroconto Diversi	1.010,96		1.091.389,12	D
21/03/2024	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	9.563,01		1.100.952,13	D
21/03/2024	Pagamento 6015004700 SERVIZI BANCARI		2,50	1.100.949,63	D
21/03/2024	Pagamento		9.340,00	1.091.609,63	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
	2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990021 del 08/03/2024				
21/03/2024	Pagamento		2.095,00	1.089.514,63	D
	2010000170 LAM S.R.L. - LAM S.R.L. FATT 9PA del 18/03/2024				
21/03/2024	Pagamento		500,00	1.089.014,63	D
	2010000167 VAIRANI LUCA - 190020008561 FATT 4 del 18/03/2024				
21/03/2024	Giroconto	585,00		1.089.599,63	D
	Diversi				
21/03/2024	Giroconto	3,00		1.089.602,63	D
	Diversi				
21/03/2024	Pagamento		71,50	1.089.531,13	D
	Diversi				
21/03/2024	Pagamento		115,00	1.089.416,13	D
	Diversi				
22/03/2024	Giroconto	405,50		1.089.821,63	D
	Diversi				
22/03/2024	Giroconto	141,00		1.089.962,63	D
	Diversi				
22/03/2024	Giroconto	1.167,69		1.091.130,32	D
	Diversi				
25/03/2024	Giroconto	1.045,00		1.092.175,32	D
	Diversi				
25/03/2024	Giroconto	210,75		1.092.386,07	D
	Diversi				
25/03/2024	Giroconto	996,75		1.093.382,82	D
	Diversi				
25/03/2024	Giroconto	238,00		1.093.620,82	D
	Diversi				
25/03/2024	Giroconto	30,00		1.093.650,82	D
	Diversi				
26/03/2024	Giroconto	963,50		1.094.614,32	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
26/03/2024	Giroconto	1.254,00		1.095.868,32	D
	Diversi				
26/03/2024	Giroconto	30,00		1.095.898,32	D
	Diversi				
26/03/2024	Giroconto	108,00		1.096.006,32	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
26/03/2024	Pagamento		94,50	1.095.911,82	D
	2010000225 SE.VE.SA. - SE.VE.SA. F RIC 4-676451-629 del 26/03/2024				
26/03/2024	Pagamento		34,95	1.095.876,87	D
	2010000157 EXHIBO S.P.A. - EXHIBO S.P.A F RIC 4-451851-473 del 26/03/2024				
26/03/2024	Pagamento		60,48	1.095.816,39	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				
27/03/2024	Giroconto	345,61		1.096.162,00	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
27/03/2024	Pagamento		67,18	1.096.094,82	D
	Diversi - PIXARTPRINTI FATT 7244000714 del 20/03/2024				
27/03/2024	Giroconto	788,00		1.096.882,82	D
	Diversi				
27/03/2024	Giroconto	65,00		1.096.947,82	D
	Diversi				
28/03/2024	Giroconto	8.088,20		1.105.036,02	D
	2205000101 STRIPE CONTO				
28/03/2024	Giroconto	75,00		1.105.111,02	D
	Diversi				
28/03/2024	Giroconto	120,00		1.105.231,02	D
	Diversi				
28/03/2024	Pagamento		13,50	1.105.217,52	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3904263 del 28/03/2024				
28/03/2024	Giroconto	108,00		1.105.325,52	D
	Diversi				
28/03/2024	Giroconto	108,00		1.105.433,52	D
	Diversi				
28/03/2024	Pagamento		41,15	1.105.392,37	D
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				
29/03/2024	Pagamento		6,99	1.105.385,38	D
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3931602 del 29/03/2024				

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
29/03/2024	Pagamento 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		8,40	1.105.376,98	D	
	TOTALI :	1.339.547,33	234.170,35	1.105.376,98	D	
2205000101	STRIFE CONTO					
01/01/2024	Apertura Diversi	8.639,21		8.639,21	D	
01/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.206,00		10.845,21	D	01/01/2024 1
02/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.537,50		14.382,71	D	02/01/2024 2
02/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		4.684,35	9.698,36	D	02/01/2024 2
03/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.927,50		11.625,86	D	03/01/2024 3
03/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		1.033,94	10.591,92	D	03/01/2024 3
04/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.311,50		12.903,42	D	04/01/2024 4
04/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		1.559,90	11.343,52	D	04/01/2024 4
05/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.257,00		15.600,52	D	05/01/2024 5
05/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		7.092,42	8.508,10	D	05/01/2024 5
06/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.397,50		10.905,60	D	06/01/2024 6
07/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.207,00		14.112,60	D	07/01/2024 7
08/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	8.275,00		22.387,60	D	08/01/2024 8
08/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		1.797,04	20.590,56	D	08/01/2024 8
09/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.747,50		25.338,06	D	09/01/2024 9
09/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		2.268,62	23.069,44	D	09/01/2024 9
10/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.999,00		26.068,44	D	10/01/2024 10
10/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		4.181,01	21.887,43	D	10/01/2024 10
11/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.037,50		23.924,93	D	11/01/2024 11
11/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		13.708,08	10.216,85	D	11/01/2024 11
12/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.513,50		12.730,35	D	12/01/2024 12
12/01/2024	Giroconto Diversi		4.579,76	8.150,59	D	12/01/2024 12
13/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.262,00		11.412,59	D	13/01/2024 13
14/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.364,00		12.776,59	D	14/01/2024 14
15/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	6.156,00		18.932,59	D	15/01/2024 15
15/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		3.376,03	15.556,56	D	15/01/2024 15
16/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.454,00		19.010,56	D	16/01/2024 16
16/01/2024	Giroconto Diversi		1.564,53	17.446,03	D	16/01/2024 16
17/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.656,50		20.102,53	D	17/01/2024 17
17/01/2024	Giroconto Diversi		2.495,80	17.606,73	D	17/01/2024 17
18/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.859,00		19.465,73	D	18/01/2024 18
18/01/2024	Giroconto Diversi		10.591,85	8.873,88	D	18/01/2024 18
19/01/2024	Corrispettivi a scorporo	4.034,00		12.907,88	D	19/01/2024 19

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/01/2024	19
19/01/2024	Giroconto Diversi		3.386,26	9.521,62 D		
20/01/2024	Corrispettivi a scorporo	858,50		10.380,12 D	20/01/2024	20
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/01/2024	20
21/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.030,00		11.410,12 D	21/01/2024	21
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/01/2024	21
22/01/2024	Corrispettivi a scorporo	3.010,00		14.420,12 D	22/01/2024	22
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/01/2024	22
22/01/2024	Giroconto Diversi		2.661,11	11.759,01 D		
23/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.377,00		13.136,01 D	23/01/2024	23
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/01/2024	23
23/01/2024	Giroconto Diversi		2.260,71	10.875,30 D		
24/01/2024	Corrispettivi a scorporo	2.569,00		13.444,30 D	24/01/2024	24
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/01/2024	24
24/01/2024	Giroconto Diversi		3.470,46	9.973,84 D		
25/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.851,00		11.824,84 D	25/01/2024	25
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/01/2024	25
25/01/2024	Giroconto Diversi		4.802,76	7.022,08 D		
26/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.315,00		8.337,08 D	26/01/2024	26
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/01/2024	26
26/01/2024	Giroconto Diversi		1.318,75	7.018,33 D		
27/01/2024	Corrispettivi a scorporo	990,00		8.008,33 D	27/01/2024	27
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/01/2024	27
28/01/2024	Corrispettivi a scorporo	2.424,00		10.432,33 D	28/01/2024	28
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/01/2024	28
29/01/2024	Corrispettivi a scorporo	6.583,00		17.015,33 D	29/01/2024	29
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/01/2024	29
29/01/2024	Giroconto		2.521,18	14.494,15 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
30/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.637,00		16.131,15 D	30/01/2024	30
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/01/2024	30
30/01/2024	Giroconto Diversi		1.812,57	14.318,58 D		
31/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.567,00		15.885,58 D	31/01/2024	31
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/01/2024	31
31/01/2024	Giroconto Diversi		1.290,01	14.595,57 D		
01/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.406,00		16.001,57 D	01/02/2024	54
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/02/2024	54
01/02/2024	Giroconto Diversi		9.908,90	6.092,67 D		
02/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.273,00		7.365,67 D	02/02/2024	55
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/02/2024	55
02/02/2024	Giroconto		1.509,70	5.855,97 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
03/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.336,50		7.192,47 D	03/02/2024	56
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/02/2024	56
04/02/2024	Corrispettivi a scorporo	990,00		8.182,47 D	04/02/2024	57
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/02/2024	57
05/02/2024	Corrispettivi a scorporo	13.027,50		21.209,97 D	05/02/2024	58
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/02/2024	58
05/02/2024	Giroconto		1.536,74	19.673,23 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/02/2024	Corrispettivi a scorporo	2.319,00		21.992,23 D	06/02/2024	59
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/02/2024	59
06/02/2024	Giroconto		1.404,01	20.588,22 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
07/02/2024	Corrispettivi a scorporo	3.602,00		24.190,22 D	07/02/2024	60
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/02/2024	60
07/02/2024	Giroconto Diversi		1.244,67	22.945,55 D		
08/02/2024	Corrispettivi a scorporo	3.450,00		26.395,55 D	08/02/2024	61
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/02/2024	61

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
08/02/2024	Giroconto		15.042,77	11.352,78 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
08/02/2024	Giroconto		2.272,65	9.080,13 D		
	Diversi					
09/02/2024	Corrispettivi a scorporo	733,00		9.813,13 D	09/02/2024	62
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/02/2024	62
10/02/2024	Corrispettivi a scorporo	553,50		10.366,63 D	10/02/2024	63
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/02/2024	63
11/02/2024	Corrispettivi a scorporo	240,00		10.606,63 D	11/02/2024	64
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/02/2024	64
12/02/2024	Corrispettivi a scorporo	10.874,50		21.481,13 D	12/02/2024	65
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/02/2024	65
12/02/2024	Giroconto		3.560,05	17.921,08 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
13/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.541,00		19.462,08 D	13/02/2024	66
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/02/2024	66
13/02/2024	Giroconto		3.351,19	16.110,89 D		
	Diversi					
14/02/2024	Corrispettivi a scorporo	2.220,00		18.330,89 D	14/02/2024	67
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/02/2024	67
14/02/2024	Giroconto		715,84	17.615,05 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/02/2024	Corrispettivi a scorporo	8.184,50		25.799,55 D	15/02/2024	68
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/02/2024	68
15/02/2024	Giroconto		11.477,53	14.322,02 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
16/02/2024	Corrispettivi a scorporo	3.055,50		17.377,52 D	16/02/2024	69
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/02/2024	69
16/02/2024	Giroconto		1.565,93	15.811,59 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
16/02/2024	Giroconto		61,75	15.749,84 D		
	Diversi					
17/02/2024	Corrispettivi a scorporo	2.753,50		18.503,34 D	17/02/2024	70
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/02/2024	70
18/02/2024	Corrispettivi a scorporo	2.650,00		21.153,34 D	18/02/2024	71
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/02/2024	71
19/02/2024	Corrispettivi a scorporo	14.824,00		35.977,34 D	19/02/2024	72
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/02/2024	72
19/02/2024	Giroconto		2.945,77	33.031,57 D		
	Diversi					
20/02/2024	Corrispettivi a scorporo	4.584,50		37.616,07 D	20/02/2024	73
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/02/2024	73
20/02/2024	Giroconto		7.181,78	30.434,29 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
21/02/2024	Corrispettivi a scorporo	3.318,00		33.752,29 D	21/02/2024	74
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/02/2024	74
21/02/2024	Giroconto		3.090,36	30.661,93 D		
	Diversi					
22/02/2024	Corrispettivi a scorporo	3.294,50		33.956,43 D	22/02/2024	75
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/02/2024	75
22/02/2024	Giroconto		19.752,37	14.204,06 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
23/02/2024	Corrispettivi a scorporo	2.752,50		16.956,56 D	23/02/2024	76
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/02/2024	76
23/02/2024	Giroconto		4.450,25	12.506,31 D		
	Diversi					
24/02/2024	Corrispettivi a scorporo	2.293,00		14.799,31 D	24/02/2024	77
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/02/2024	77
25/02/2024	Corrispettivi a scorporo	4.156,50		18.955,81 D	25/02/2024	78
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/02/2024	78
26/02/2024	Corrispettivi a scorporo	16.582,00		35.537,81 D	26/02/2024	79
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/02/2024	79
26/02/2024	Giroconto		3.484,37	32.053,44 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
27/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.655,00		33.708,44 D	27/02/2024	80
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/02/2024	80
27/02/2024	Giroconto		3.067,27	30.641,17 D		
	Diversi					
28/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.565,50		32.206,67 D	28/02/2024	81

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/02/2024	81
28/02/2024	Giroconto Diversi		2.588,65	29.618,02 D		
29/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.001,50		30.619,52 D	29/02/2024	82
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/02/2024	82
29/02/2024	Giroconto Diversi		22.603,78	8.015,74 D		
01/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.193,00		9.208,74 D	01/03/2024	83
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/03/2024	83
01/03/2024	Giroconto Diversi		1.561,87	7.646,87 D		
02/03/2024	Corrispettivi a scorporo	693,00		8.339,87 D	02/03/2024	84
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/03/2024	84
03/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.438,50		9.778,37 D	03/03/2024	85
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/03/2024	85
04/03/2024	Corrispettivi a scorporo	14.912,50		24.690,87 D	04/03/2024	86
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/03/2024	86
04/03/2024	Giroconto		1.529,82	23.161,05 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
05/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.282,00		24.443,05 D	05/03/2024	87
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/03/2024	87
05/03/2024	Giroconto Diversi		1.149,89	23.293,16 D		
06/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.352,00		24.645,16 D	06/03/2024	88
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/03/2024	88
06/03/2024	Giroconto Diversi		1.066,75	23.578,41 D		
07/03/2024	Corrispettivi a scorporo	726,50		24.304,91 D	07/03/2024	89
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/03/2024	89
07/03/2024	Giroconto		16.645,66	7.659,25 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
08/03/2024	Corrispettivi a scorporo	881,50		8.540,75 D	08/03/2024	90
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/03/2024	90
08/03/2024	Giroconto		1.252,93	7.287,82 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/03/2024	Corrispettivi a scorporo	251,50		7.539,32 D	09/03/2024	91
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/03/2024	91
10/03/2024	Corrispettivi a scorporo	925,50		8.464,82 D	10/03/2024	92
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/03/2024	92
11/03/2024	Corrispettivi a scorporo	14.592,50		23.057,32 D	11/03/2024	93
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/03/2024	93
11/03/2024	Giroconto		1.321,49	21.735,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
12/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.404,00		23.139,83 D	12/03/2024	94
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/03/2024	94
12/03/2024	Giroconto		710,44	22.429,39 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
13/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.636,50		24.065,89 D	13/03/2024	95
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/03/2024	95
13/03/2024	Giroconto		861,99	23.203,90 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
14/03/2024	Corrispettivi a scorporo	824,50		24.028,40 D	14/03/2024	96
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/03/2024	96
14/03/2024	Giroconto		15.467,29	8.561,11 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.035,50		9.596,61 D	15/03/2024	97
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/03/2024	97
15/03/2024	Giroconto Diversi		1.375,68	8.220,93 D		
16/03/2024	Corrispettivi a scorporo	684,00		8.904,93 D	16/03/2024	98
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/03/2024	98
17/03/2024	Corrispettivi a scorporo	458,00		9.362,93 D	17/03/2024	99
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/03/2024	99
18/03/2024	Corrispettivi a scorporo	8.602,00		17.964,93 D	18/03/2024	100
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/03/2024	100
18/03/2024	Giroconto Diversi		1.601,06	16.363,87 D		
19/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.193,00		17.556,87 D	19/03/2024	101
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/03/2024	101

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
19/03/2024	Giroconto Diversi		806,63	16.750,24 D		
20/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.017,00		17.767,24 D	20/03/2024	102
20/03/2024	Giroconto Diversi		1.010,96	16.756,28 D	20/03/2024	102
21/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	983,50		17.739,78 D	21/03/2024	103
21/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		9.563,01	8.176,77 D	21/03/2024	103
22/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	355,00		8.531,77 D	22/03/2024	104
22/03/2024	Giroconto Diversi		1.167,69	7.364,08 D	22/03/2024	104
23/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	390,00		7.754,08 D	23/03/2024	105
24/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	338,00		8.092,08 D	24/03/2024	106
25/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	7.491,00		15.583,08 D	25/03/2024	107
25/03/2024	Giroconto Diversi		996,75	14.586,33 D	25/03/2024	107
26/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.360,00		15.946,33 D	26/03/2024	108
26/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		963,50	14.982,83 D	26/03/2024	108
27/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	439,50		15.422,33 D	27/03/2024	109
27/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		345,61	15.076,72 D	27/03/2024	109
28/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	110,00		15.186,72 D	28/03/2024	110
28/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		8.088,20	7.098,52 D	28/03/2024	110
29/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	210,00		7.308,52 D	29/03/2024	111
30/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	398,00		7.706,52 D	30/03/2024	112
31/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	308,00		8.014,52 D	31/03/2024	113
	TOTALI :	280.775,21	272.760,69	8.014,52 D		
2220000050	CASSA CONTANTE					
01/01/2024	Apertura Diversi	3.114,25		3.114,25 D		
02/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	120,00		3.234,25 D	02/01/2024	2
03/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		3.237,25 D	03/01/2024	3
04/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	51,00		3.288,25 D	04/01/2024	4
08/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	472,00		3.760,25 D	08/01/2024	8
09/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	223,00		3.983,25 D	09/01/2024	9
10/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	95,00		4.078,25 D	10/01/2024	10
10/01/2024	Versamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		2.670,00	1.408,25 D	10/01/2024	10
12/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		1.411,25 D	12/01/2024	12
15/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	195,00		1.606,25 D	15/01/2024	15
16/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		1.609,25 D	16/01/2024	16
17/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	171,00		1.780,25 D	17/01/2024	17
18/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	38,00		1.818,25 D	18/01/2024	18
19/01/2024	Corrispettivi a scorporo	120,00		1.938,25 D	19/01/2024	19

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
222000050	CASSA CONTANTE					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/01/2024	19
20/01/2024	Corrispettivi a scorporo	150,00		2.088,25 D	20/01/2024	20
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/01/2024	20
22/01/2024	Corrispettivi a scorporo	47,00		2.135,25 D	22/01/2024	22
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/01/2024	22
23/01/2024	Corrispettivi a scorporo	51,00		2.186,25 D	23/01/2024	23
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/01/2024	23
24/01/2024	Corrispettivi a scorporo	35,00		2.221,25 D	24/01/2024	24
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/01/2024	24
25/01/2024	Corrispettivi a scorporo	78,50		2.299,75 D	25/01/2024	25
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/01/2024	25
27/01/2024	Corrispettivi a scorporo	360,00		2.659,75 D	27/01/2024	27
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/01/2024	27
30/01/2024	Corrispettivi a scorporo	183,00		2.842,75 D	30/01/2024	30
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/01/2024	30
31/01/2024	Corrispettivi a scorporo	24,00		2.866,75 D	31/01/2024	31
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/01/2024	31
01/02/2024	Corrispettivi a scorporo	124,00		2.990,75 D	01/02/2024	32
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/02/2024	32
05/02/2024	Corrispettivi a scorporo	178,00		3.168,75 D	05/02/2024	33
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/02/2024	33
06/02/2024	Corrispettivi a scorporo	3,00		3.171,75 D	06/02/2024	34
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/02/2024	34
07/02/2024	Corrispettivi a scorporo	71,50		3.243,25 D	07/02/2024	35
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/02/2024	35
08/02/2024	Corrispettivi a scorporo	146,00		3.389,25 D	08/02/2024	36
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/02/2024	36
09/02/2024	Corrispettivi a scorporo	162,50		3.551,75 D	09/02/2024	37
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/02/2024	37
11/02/2024	Corrispettivi a scorporo	71,50		3.623,25 D	11/02/2024	38
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/02/2024	38
12/02/2024	Corrispettivi a scorporo	673,25		4.296,50 D	12/02/2024	39
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/02/2024	39
13/02/2024	Corrispettivi a scorporo	35,75		4.332,25 D	13/02/2024	40
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/02/2024	40
14/02/2024	Corrispettivi a scorporo	203,00		4.535,25 D	14/02/2024	41
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/02/2024	41
15/02/2024	Corrispettivi a scorporo	169,50		4.704,75 D	15/02/2024	42
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/02/2024	42
16/02/2024	Corrispettivi a scorporo	71,50		4.776,25 D	16/02/2024	43
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/02/2024	43
19/02/2024	Corrispettivi a scorporo	203,00		4.979,25 D	19/02/2024	44
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/02/2024	44
20/02/2024	Corrispettivi a scorporo	241,75		5.221,00 D	20/02/2024	45
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/02/2024	45
21/02/2024	Corrispettivi a scorporo	115,00		5.336,00 D	21/02/2024	46
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/02/2024	46
22/02/2024	Corrispettivi a scorporo	131,50		5.467,50 D	22/02/2024	47
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/02/2024	47
23/02/2024	Corrispettivi a scorporo	316,00		5.783,50 D	23/02/2024	48
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/02/2024	48
24/02/2024	Corrispettivi a scorporo	71,50		5.855,00 D	24/02/2024	49
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/02/2024	49
26/02/2024	Corrispettivi a scorporo	170,00		6.025,00 D	26/02/2024	50
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/02/2024	50
27/02/2024	Corrispettivi a scorporo	189,50		6.214,50 D	27/02/2024	51
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/02/2024	51
28/02/2024	Corrispettivi a scorporo	281,50		6.496,00 D	28/02/2024	52
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/02/2024	52
29/02/2024	Corrispettivi a scorporo	38,00		6.534,00 D	29/02/2024	53
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/02/2024	53
01/03/2024	Corrispettivi a scorporo	203,00		6.737,00 D	01/03/2024	83
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/03/2024	83
02/03/2024	Corrispettivi a scorporo	30,00		6.767,00 D	02/03/2024	84
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/03/2024	84
04/03/2024	Corrispettivi a scorporo	36,00		6.803,00 D	04/03/2024	86
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/03/2024	86
05/03/2024	Corrispettivi a scorporo	150,00		6.953,00 D	05/03/2024	87
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/03/2024	87

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
222000050	CASSA CONTANTE					
07/03/2024	Corrispettivi a scorporo	99,00		7.052,00 D	07/03/2024	89
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/03/2024	89
08/03/2024	Corrispettivi a scorporo	66,00		7.118,00 D	08/03/2024	90
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/03/2024	90
09/03/2024	Corrispettivi a scorporo	3,00		7.121,00 D	09/03/2024	91
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/03/2024	91
10/03/2024	Corrispettivi a scorporo	3,00		7.124,00 D	10/03/2024	92
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/03/2024	92
11/03/2024	Corrispettivi a scorporo	77,50		7.201,50 D	11/03/2024	93
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/03/2024	93
12/03/2024	Corrispettivi a scorporo	74,50		7.276,00 D	12/03/2024	94
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/03/2024	94
13/03/2024	Corrispettivi a scorporo	3,00		7.279,00 D	13/03/2024	95
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/03/2024	95
14/03/2024	Corrispettivi a scorporo	120,00		7.399,00 D	14/03/2024	96
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/03/2024	96
14/03/2024	Versamento		6.330,00	1.069,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/03/2024	Corrispettivi a scorporo	33,00		1.102,00 D	15/03/2024	97
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/03/2024	97
17/03/2024	Corrispettivi a scorporo	3,00		1.105,00 D	17/03/2024	99
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/03/2024	99
18/03/2024	Corrispettivi a scorporo	150,00		1.255,00 D	18/03/2024	100
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/03/2024	100
19/03/2024	Corrispettivi a scorporo	30,00		1.285,00 D	19/03/2024	101
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/03/2024	101
20/03/2024	Corrispettivi a scorporo	199,00		1.484,00 D	20/03/2024	102
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/03/2024	102
25/03/2024	Corrispettivi a scorporo	258,00		1.742,00 D	25/03/2024	107
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/03/2024	107
26/03/2024	Corrispettivi a scorporo	35,00		1.777,00 D	26/03/2024	108
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/03/2024	108
28/03/2024	Corrispettivi a scorporo	320,00		2.097,00 D	28/03/2024	110
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/03/2024	110
29/03/2024	Corrispettivi a scorporo	3,00		2.100,00 D	29/03/2024	111
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/03/2024	111
30/03/2024	Corrispettivi a scorporo	35,00		2.135,00 D	30/03/2024	112
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/03/2024	112
	TOTALI :	11.135,00	9.000,00	2.135,00 D		
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
02/01/2024	Corrispettivi a scorporo	722,50		722,50 D	02/01/2024	2
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/01/2024	2
03/01/2024	Corrispettivi a scorporo	392,50		1.115,00 D	03/01/2024	3
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/01/2024	3
03/01/2024	Giroconto		722,50	392,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
04/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.061,00		1.453,50 D	04/01/2024	4
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/01/2024	4
04/01/2024	Giroconto		392,50	1.061,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
05/01/2024	Corrispettivi a scorporo	180,00		1.241,00 D	05/01/2024	5
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/01/2024	5
05/01/2024	Giroconto		1.061,00	180,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
08/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.022,50		1.202,50 D	08/01/2024	8
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/01/2024	8
08/01/2024	Giroconto		180,00	1.022,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.222,00		2.244,50 D	09/01/2024	9
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/01/2024	9
09/01/2024	Giroconto		777,50	1.467,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/01/2024	Giroconto		245,00	1.222,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
10/01/2024	Corrispettivi a scorporo	564,00		1.786,00 D	10/01/2024	10
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/01/2024	10
10/01/2024	Giroconto		1.048,00	738,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
10/01/2024	Giroconto		174,00	564,00 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
11/01/2024	Corrispettivi a scorporo	815,00		1.379,00 D	11/01/2024	11
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/01/2024	11
11/01/2024	Giroconto		564,00	815,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
12/01/2024	Corrispettivi a scorporo	60,00		875,00 D	12/01/2024	12
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/01/2024	12
12/01/2024	Giroconto		679,00	196,00 D		
	Diversi					
12/01/2024	Giroconto		136,00	60,00 D		
	Diversi					
13/01/2024	Corrispettivi a scorporo	440,00		500,00 D	13/01/2024	13
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/01/2024	13
14/01/2024	Corrispettivi a scorporo	3,00		503,00 D	14/01/2024	14
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/01/2024	14
15/01/2024	Corrispettivi a scorporo	941,00		1.444,00 D	15/01/2024	15
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/01/2024	15
15/01/2024	Giroconto		30,00	1.414,00 D		
	Diversi					
15/01/2024	Giroconto		30,00	1.384,00 D		
	Diversi					
15/01/2024	Giroconto		440,00	944,00 D		
	Diversi					
15/01/2024	Giroconto		3,00	941,00 D		
	Diversi					
16/01/2024	Corrispettivi a scorporo	343,00		1.284,00 D	16/01/2024	16
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/01/2024	16
16/01/2024	Giroconto		656,00	628,00 D		
	Diversi					
16/01/2024	Giroconto		285,00	343,00 D		
	Diversi					
17/01/2024	Corrispettivi a scorporo	773,00		1.116,00 D	17/01/2024	17
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/01/2024	17
17/01/2024	Giroconto		253,00	863,00 D		
	Diversi					
17/01/2024	Giroconto		90,00	773,00 D		
	Diversi					
18/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.079,50		1.852,50 D	18/01/2024	18
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/01/2024	18
18/01/2024	Giroconto		590,00	1.262,50 D		
	Diversi					
18/01/2024	Giroconto		183,00	1.079,50 D		
	Diversi					
19/01/2024	Corrispettivi a scorporo	376,00		1.455,50 D	19/01/2024	19
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/01/2024	19
19/01/2024	Giroconto		1.049,50	406,00 D		
	Diversi					
19/01/2024	Giroconto		30,00	376,00 D		
	Diversi					
20/01/2024	Corrispettivi a scorporo	38,00		414,00 D	20/01/2024	20
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/01/2024	20
22/01/2024	Corrispettivi a scorporo	606,00		1.020,00 D	22/01/2024	22
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/01/2024	22
22/01/2024	Giroconto		291,00	729,00 D		
	Diversi					
22/01/2024	Giroconto		85,00	644,00 D		
	Diversi					
22/01/2024	Giroconto		38,00	606,00 D		
	Diversi					
23/01/2024	Corrispettivi a scorporo	1.001,00		1.607,00 D	23/01/2024	23
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/01/2024	23
23/01/2024	Giroconto		603,00	1.004,00 D		
	Diversi					
23/01/2024	Giroconto		3,00	1.001,00 D		
	Diversi					
24/01/2024	Corrispettivi a scorporo	107,00		1.108,00 D	24/01/2024	24
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/01/2024	24
24/01/2024	Giroconto		1.001,00	107,00 D		
	Diversi					

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
25/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	126,00		233,00 D	25/01/2024	25
25/01/2024	Giroconto Diversi		77,00	156,00 D	25/01/2024	25
25/01/2024	Giroconto Diversi		30,00	126,00 D		
26/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	560,00		686,00 D	26/01/2024	26
26/01/2024	Giroconto Diversi		123,00	563,00 D	26/01/2024	26
26/01/2024	Giroconto Diversi		3,00	560,00 D		
28/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	36,00		596,00 D	28/01/2024	28
29/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	762,00		1.358,00 D	29/01/2024	29
29/01/2024	Giroconto Diversi		560,00	798,00 D	29/01/2024	29
29/01/2024	Giroconto Diversi		36,00	762,00 D		
30/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	300,00		1.062,00 D	30/01/2024	30
30/01/2024	Giroconto Diversi		612,00	450,00 D	30/01/2024	30
30/01/2024	Giroconto Diversi		30,00	420,00 D		
30/01/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		120,00	300,00 D		
31/01/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	292,75		592,75 D	31/01/2024	31
31/01/2024	Giroconto Diversi		300,00	292,75 D	31/01/2024	31
01/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	564,50		857,25 D	01/02/2024	54
01/02/2024	Giroconto Diversi		127,75	729,50 D	01/02/2024	54
01/02/2024	Giroconto Diversi		165,00	564,50 D		
02/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.012,75		1.577,25 D	02/02/2024	55
02/02/2024	Giroconto Diversi		534,50	1.042,75 D	02/02/2024	55
02/02/2024	Giroconto Diversi		30,00	1.012,75 D		
03/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	217,50		1.230,25 D	03/02/2024	56
04/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	310,75		1.541,00 D	04/02/2024	57
05/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.288,00		3.829,00 D	05/02/2024	58
05/02/2024	Giroconto Diversi		680,50	3.148,50 D	05/02/2024	58
05/02/2024	Giroconto Diversi		332,25	2.816,25 D		
05/02/2024	Giroconto Diversi		217,50	2.598,75 D		
05/02/2024	Giroconto Diversi		35,75	2.563,00 D		
05/02/2024	Giroconto Diversi		275,00	2.288,00 D		
05/02/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		120,00	2.168,00 D		
06/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.341,50		4.509,50 D	06/02/2024	59
06/02/2024	Giroconto Diversi		1.846,25	2.663,25 D	06/02/2024	59
06/02/2024	Giroconto Diversi		321,75	2.341,50 D		
07/02/2024	Corrispettivi a scorporo	1.828,00		4.169,50 D	07/02/2024	60

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				07/02/2024	60
07/02/2024	Giroconto Diversi		1.422,00	2.747,50 D		
07/02/2024	Giroconto Diversi		919,50	1.828,00 D		
08/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.260,50		3.088,50 D	08/02/2024	61
08/02/2024	Giroconto Diversi		1.206,25	1.882,25 D	08/02/2024	61
08/02/2024	Giroconto Diversi		478,75	1.403,50 D		
08/02/2024	Giroconto		143,00	1.260,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.879,25		3.139,75 D	09/02/2024	62
09/02/2024	Giroconto Diversi		974,50	2.165,25 D	09/02/2024	62
09/02/2024	Giroconto Diversi		286,00	1.879,25 D		
10/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	708,25		2.587,50 D	10/02/2024	63
11/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	357,50		2.945,00 D	11/02/2024	64
12/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5.613,25		8.558,25 D	12/02/2024	65
12/02/2024	Giroconto Diversi		286,00	8.272,25 D	12/02/2024	65
12/02/2024	Giroconto Diversi		71,50	8.200,75 D		
12/02/2024	Giroconto Diversi		638,50	7.562,25 D		
12/02/2024	Giroconto Diversi		1.240,75	6.321,50 D		
12/02/2024	Giroconto Diversi		558,75	5.762,75 D		
12/02/2024	Giroconto Diversi		149,50	5.613,25 D		
12/02/2024	Giroconto		71,50	5.541,75 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
13/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.186,25		7.728,00 D	13/02/2024	66
13/02/2024	Giroconto Diversi		4.299,50	3.428,50 D	13/02/2024	66
13/02/2024	Giroconto Diversi		1.135,00	2.293,50 D		
13/02/2024	Giroconto		71,50	2.222,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
14/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.706,00		3.928,00 D	14/02/2024	67
14/02/2024	Giroconto Diversi		1.545,50	2.382,50 D	14/02/2024	67
14/02/2024	Giroconto Diversi		569,25	1.813,25 D		
14/02/2024	Giroconto Diversi		35,75	1.777,50 D		
14/02/2024	Giroconto Diversi		71,50	1.706,00 D		
14/02/2024	Giroconto Diversi		71,50	1.634,50 D		
14/02/2024	Giroconto Diversi		195,00	1.439,50 D		
15/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.413,75		2.853,25 D	15/02/2024	68
15/02/2024	Giroconto Diversi		1.373,75	1.479,50 D	15/02/2024	68
15/02/2024	Giroconto Diversi		65,75	1.413,75 D		
15/02/2024	Giroconto		35,75	1.378,00 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 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
16/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	841,75		2.219,75 D	16/02/2024	69
16/02/2024	Giroconto Diversi		894,50	1.325,25 D	16/02/2024	69
16/02/2024	Giroconto Diversi		278,75	1.046,50 D		
16/02/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		71,50	975,00 D		
16/02/2024	Giroconto Diversi		35,75	939,25 D		
16/02/2024	Giroconto Diversi		35,75	903,50 D		
17/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	297,25		1.200,75 D	17/02/2024	70
18/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	85,00		1.285,75 D	18/02/2024	71
19/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.171,25		4.457,00 D	19/02/2024	72
19/02/2024	Giroconto Diversi		571,00	3.886,00 D	19/02/2024	72
19/02/2024	Giroconto Diversi		120,75	3.765,25 D		
19/02/2024	Giroconto Diversi		297,25	3.468,00 D		
19/02/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		85,00	3.383,00 D		
19/02/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		150,00	3.233,00 D		
20/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.615,25		4.848,25 D	20/02/2024	73
20/02/2024	Giroconto Diversi		2.708,25	2.140,00 D	20/02/2024	73
20/02/2024	Giroconto Diversi		463,00	1.677,00 D		
21/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	885,50		2.562,50 D	21/02/2024	74
21/02/2024	Giroconto Diversi		932,25	1.630,25 D	21/02/2024	74
21/02/2024	Giroconto Diversi		683,00	947,25 D		
22/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	847,00		1.794,25 D	22/02/2024	75
22/02/2024	Giroconto Diversi		784,00	1.010,25 D	22/02/2024	75
22/02/2024	Giroconto Diversi		101,50	908,75 D		
23/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	950,75		1.859,50 D	23/02/2024	76
23/02/2024	Giroconto Diversi		722,00	1.137,50 D	23/02/2024	76
23/02/2024	Giroconto Diversi		125,00	1.012,50 D		
24/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	638,00		1.650,50 D	24/02/2024	77
25/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	71,50		1.722,00 D	25/02/2024	78
26/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.263,00		2.985,00 D	26/02/2024	79
26/02/2024	Giroconto Diversi		95,75	2.889,25 D	26/02/2024	79
26/02/2024	Giroconto Diversi		768,75	2.120,50 D		
26/02/2024	Giroconto Diversi		71,50	2.049,00 D		
26/02/2024	Giroconto Diversi		86,25	1.962,75 D		
26/02/2024	Giroconto Diversi		413,00	1.549,75 D		
26/02/2024	Giroconto		225,00	1.324,75 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
	Diversi					
27/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	704,75		2.029,50 D	27/02/2024	80
27/02/2024	Giroconto Diversi		1.079,25	950,25 D	27/02/2024	80
27/02/2024	Giroconto Diversi		183,75	766,50 D		
28/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.982,90		2.749,40 D	28/02/2024	81
28/02/2024	Giroconto Diversi		619,75	2.129,65 D	28/02/2024	81
28/02/2024	Giroconto Diversi		85,00	2.044,65 D		
29/02/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.600,00		3.644,65 D	29/02/2024	82
29/02/2024	Giroconto Diversi		1.276,50	2.368,15 D	29/02/2024	82
29/02/2024	Giroconto Diversi		706,40	1.661,75 D		
01/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	272,50		1.934,25 D	01/03/2024	83
01/03/2024	Giroconto Diversi		1.162,00	772,25 D	01/03/2024	83
01/03/2024	Giroconto Diversi		438,00	334,25 D		
01/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		216,00	118,25 D		
02/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.007,75		1.126,00 D	02/03/2024	84
03/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	425,00		1.551,00 D	02/03/2024	84
03/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	425,00		1.551,00 D	03/03/2024	85
04/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.596,50		3.147,50 D	03/03/2024	85
04/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.596,50		3.147,50 D	04/03/2024	86
04/03/2024	Giroconto Diversi		84,00	3.063,50 D	04/03/2024	86
04/03/2024	Giroconto Diversi		192,00	2.871,50 D		
04/03/2024	Giroconto Diversi		235,00	2.636,50 D		
04/03/2024	Giroconto Diversi		190,00	2.446,50 D		
04/03/2024	Giroconto Diversi		188,50	2.258,00 D		
04/03/2024	Giroconto Diversi		215,75	2.042,25 D		
04/03/2024	Giroconto Diversi		600,00	1.442,25 D		
05/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.051,00		3.493,25 D	05/03/2024	87
05/03/2024	Giroconto Diversi		1.004,50	2.488,75 D	05/03/2024	87
05/03/2024	Giroconto Diversi		376,00	2.112,75 D		
06/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.028,75		3.141,50 D	06/03/2024	88
06/03/2024	Giroconto Diversi		1.743,00	1.398,50 D	06/03/2024	88
06/03/2024	Giroconto Diversi		308,00	1.090,50 D		
06/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	58,50		1.149,00 D		
07/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	681,00		1.830,00 D	07/03/2024	89
07/03/2024	Giroconto Diversi		767,25	1.062,75 D	07/03/2024	89
07/03/2024	Giroconto Diversi		320,00	742,75 D		
08/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	938,00		1.680,75 D	08/03/2024	90
					08/03/2024	90

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
08/03/2024	Giroconto Diversi		261,00	1.419,75 D		
08/03/2024	Giroconto Diversi		312,00	1.107,75 D		
08/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		108,00	999,75 D		
09/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	580,00		1.579,75 D	09/03/2024	91
11/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.040,25		3.620,00 D	11/03/2024	93
11/03/2024	Giroconto Diversi		758,00	2.862,00 D	11/03/2024	93
11/03/2024	Giroconto Diversi		180,00	2.682,00 D		
11/03/2024	Giroconto Diversi		390,00	2.292,00 D		
11/03/2024	Giroconto Diversi		190,00	2.102,00 D		
11/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		85,00	2.017,00 D		
12/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	953,00		2.970,00 D	12/03/2024	94
12/03/2024	Giroconto Diversi		1.113,25	1.856,75 D	12/03/2024	94
12/03/2024	Giroconto Diversi		499,00	1.357,75 D		
12/03/2024	Giroconto Diversi		235,00	1.122,75 D		
12/03/2024	Giroconto Diversi		108,00	1.014,75 D		
13/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	638,00		1.652,75 D	13/03/2024	95
13/03/2024	Giroconto Diversi		548,00	1.104,75 D	13/03/2024	95
13/03/2024	Giroconto Diversi		405,00	699,75 D		
13/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		54,00	645,75 D		
14/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	886,75		1.532,50 D	14/03/2024	96
14/03/2024	Giroconto Diversi		376,00	1.156,50 D	14/03/2024	96
14/03/2024	Giroconto Diversi		154,00	1.002,50 D		
14/03/2024	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		108,00	894,50 D		
15/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	709,50		1.604,00 D	15/03/2024	97
15/03/2024	Giroconto Diversi		778,75	825,25 D	15/03/2024	97
15/03/2024	Giroconto Diversi		54,00	771,25 D		
16/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	128,00		899,25 D	16/03/2024	98
17/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	150,00		1.049,25 D	17/03/2024	99
18/03/2024	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	924,25		1.973,50 D	18/03/2024	100
18/03/2024	Giroconto Diversi		679,50	1.294,00 D	18/03/2024	100
18/03/2024	Giroconto Diversi		30,00	1.264,00 D		
18/03/2024	Giroconto Diversi		98,00	1.166,00 D		
18/03/2024	Giroconto Diversi		30,00	1.136,00 D		
18/03/2024	Giroconto Diversi		150,00	986,00 D		
19/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.301,20		2.287,20 D	19/03/2024	101

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				19/03/2024	101
19/03/2024	Giroconto Diversi		769,25	1.517,95 D		
19/03/2024	Giroconto Diversi		125,00	1.392,95 D		
19/03/2024	Giroconto Diversi		54,00	1.338,95 D		
19/03/2024	Giroconto Diversi		30,00	1.308,95 D		
20/03/2024	Corrispettivi a scorporo	642,00		1.950,95 D	20/03/2024	102
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/03/2024	102
20/03/2024	Giroconto Diversi		1.151,20	799,75 D		
20/03/2024	Giroconto Diversi		150,00	649,75 D		
21/03/2024	Corrispettivi a scorporo	360,00		1.009,75 D	21/03/2024	103
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/03/2024	103
21/03/2024	Giroconto Diversi		585,00	424,75 D		
21/03/2024	Giroconto Diversi		3,00	421,75 D		
21/03/2024	Pagamento Diversi	71,50		493,25 D		
21/03/2024	Pagamento Diversi	115,00		608,25 D		
22/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.255,75		1.864,00 D	22/03/2024	104
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/03/2024	104
22/03/2024	Giroconto Diversi		405,50	1.458,50 D		
22/03/2024	Giroconto Diversi		141,00	1.317,50 D		
23/03/2024	Corrispettivi a scorporo	376,00		1.693,50 D	23/03/2024	105
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/03/2024	105
25/03/2024	Corrispettivi a scorporo	1.284,00		2.977,50 D	25/03/2024	107
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/03/2024	107
25/03/2024	Giroconto Diversi		1.045,00	1.932,50 D		
25/03/2024	Giroconto Diversi		210,75	1.721,75 D		
25/03/2024	Giroconto Diversi		238,00	1.483,75 D		
25/03/2024	Giroconto Diversi		30,00	1.453,75 D		
26/03/2024	Corrispettivi a scorporo	853,00		2.306,75 D	26/03/2024	108
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/03/2024	108
26/03/2024	Giroconto Diversi		1.254,00	1.052,75 D		
26/03/2024	Giroconto Diversi		30,00	1.022,75 D		
26/03/2024	Giroconto		108,00	914,75 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
27/03/2024	Corrispettivi a scorporo	411,00		1.325,75 D	27/03/2024	109
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/03/2024	109
27/03/2024	Giroconto Diversi		788,00	537,75 D		
27/03/2024	Giroconto Diversi		65,00	472,75 D		
28/03/2024	Corrispettivi a scorporo	910,00		1.382,75 D	28/03/2024	110
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/03/2024	110
28/03/2024	Giroconto Diversi		75,00	1.307,75 D		
28/03/2024	Giroconto Diversi		120,00	1.187,75 D		
28/03/2024	Giroconto Diversi		108,00	1.079,75 D		
28/03/2024	Giroconto Diversi		108,00	971,75 D		
29/03/2024	Corrispettivi a scorporo	820,00		1.791,75 D	29/03/2024	111
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/03/2024	111

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
30/03/2024	Corrispettivi a scorporo	650,00		2.441,75 D	30/03/2024	112
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/03/2024	112
	TOTALI :	76.583,60	74.141,85	2.441,75 D		
252000050	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI					
01/01/2024	Apertura	464,79		464,79 D		
	Diversi					
02/01/2024	Risconti attivi		464,79			
	Diversi - risconti polizza do-67660122n1 & do-6810412302					
	TOTALI :	464,79	464,79			
3210000200	CAPITALE SOCIALE					
01/01/2024	Apertura		10.000,00	10.000,00 A		
	Diversi					
	TOTALI :		10.000,00	10.000,00 A		
3220000300	RISERVA LEGALE					
01/01/2024	Apertura		2.000,00	2.000,00 A		
	Diversi					
	TOTALI :		2.000,00	2.000,00 A		
3220000350	RISERVA INDISTRIBUIBILE					
01/01/2024	Apertura		442.199,29	442.199,29 A		
	Diversi					
	TOTALI :		442.199,29	442.199,29 A		
3235000050	UTILE D'ESERCIZIO					
01/01/2024	Apertura		66.910,32	66.910,32 A		
	Diversi					
	TOTALI :		66.910,32	66.910,32 A		
3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR					
01/01/2024	Apertura		23.069,83	23.069,83 A		
	Diversi					
	TOTALI :		23.069,83	23.069,83 A		
4610000250	FATTURE DA RICEVERE					
01/01/2024	Apertura		14.875,00	14.875,00 A		
	Diversi					
01/01/2024	Fattura ricevuta	2.211,37		12.663,63 A	15/12/2023	1403
	2010000052 VILLA ALBERTO				01/01/2024	1
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge	2.592,50		10.071,13 A	27/12/2023	1306
	Diversi				01/01/2024	2
01/01/2024	Nota di accredito ricevuta		156,00	10.227,13 A	29/12/2023	1488
	2010000052 VILLA ALBERTO				01/01/2024	3
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge	199,00		10.028,13 A	30/12/2023	2023_0003905
	Diversi				01/01/2024	4
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge	1.254,28		8.773,85 A	31/12/2023	WEJB6OPX2eur
	Diversi				01/01/2024	7
25/01/2024	Fattura ricevuta	1.128,38		7.645,47 A	01/01/2024	FPA 1/24
	2010000104 BISONE ELIA				25/01/2024	26
25/01/2024	Fattura ricevuta	492,00		7.153,47 A	02/01/2024	9PA
	2010000216 CMS LECCO SRL				25/01/2024	27
25/01/2024	Fattura ricevuta	1.235,50		5.917,97 A	02/01/2024	FPA 1/24
	2010000078 KHIABANI ARIAN				25/01/2024	28
25/01/2024	Fattura ricevuta	842,00		5.075,97 A	03/01/2024	FPA 1/24
	2010000135 FORMICA LORENZO				25/01/2024	29
25/01/2024	Fattura ricevuta	1.774,00		3.301,97 A	03/01/2024	FPA 3/24
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO				25/01/2024	30
25/01/2024	Fattura ricevuta	715,00		2.586,97 A	07/01/2024	6/2024
	2010000220 ADAMO SAVERIO				25/01/2024	31
25/01/2024	Fattura ricevuta	318,00		2.268,97 A	08/01/2024	1/PA
	2010000117 SESANA NICOLA				25/01/2024	32
25/01/2024	Fattura ricevuta	64,05		2.204,92 A	10/01/2024	2347576
	2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A.				25/01/2024	33
25/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge	51,24		2.153,68 A	10/01/2024	2349447
	Diversi				25/01/2024	34
25/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge	518,50		1.635,18 A	17/01/2024	1/002
	Diversi				25/01/2024	35
26/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge	2.594,70		959,52 D	17/01/2024	2024 11
	Diversi				26/01/2024	36
07/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge	1.323,45		2.282,97 D	28/12/2023	2023_0003864
	Diversi - GUARDAROBA VIHALS PAX KOMPL IKEA				07/02/2024	56
09/02/2024	Fattura ricevuta	385,00		2.667,97 D	09/02/2024	1439/A
	2010000051 CENTRO MEDICO LORETO NOVE SRL				09/02/2024	59
	TOTALI :	17.698,97	15.031,00	2.667,97 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
485500050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI					
01/01/2024	Apertura		2.909,03	2.909,03	A	
	Diversi					
17/01/2024	versamento f24	2.832,87		76,16	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/01/2024	Stipendi		1.615,50	1.691,66	A	
	Diversi					
16/02/2024	versamento f24	1.691,66				
	Diversi - ritenute irpef 2023/2024					
29/02/2024	Stipendi		10.351,86	10.351,86	A	
	Diversi					
18/03/2024	versamento f24	10.351,86				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/03/2024	Stipendi		1.814,07	1.814,07	A	
	Diversi					
	TOTALI :	14.876,39	16.690,46	1.814,07	A	
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
01/01/2024	Apertura		309,82	309,82	A	
	Diversi					
07/01/2024	Pagamento		142,60	452,42	A	
	2010000220 ADAMO SAVERIO - 190020015576 F RIC 6/2024 del 07/01/2024					
09/01/2024	Pagamento		44,93	497,35	A	
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 1 del 06/01/2024					
17/01/2024	Pagamento		320,70	818,05	A	
	2010000052 VILLA ALBERTO - VILLAALBERT F RIC 1403 del 15/12/2023					
17/01/2024	versamento f24	309,82		508,23	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
12/02/2024	Pagamento		89,86	598,09	A	
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 2 del 10/02/2024					
16/02/2024	versamento f24	463,30		134,79	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 01 2024					
07/03/2024	Pagamento		109,82	244,61	A	
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 3 del 03/03/2024					
19/03/2024	Pagamento	134,79		109,82	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	907,91	1.017,73	109,82	A	
4855000400	ERARIO C/ IVA					
01/01/2024	Apertura		41.094,02	41.094,02	A	
	Diversi					
16/02/2024	versamento f24	41.094,02				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/03/2024	Rilevazione giroconti per liquid. Iva		5.515,54	5.515,54	A	
	Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74					
	TOTALI :	41.094,02	46.609,56	5.515,54	A	
4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		467,50	467,50	A	27/12/2023 1306
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					01/01/2024 2
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		35,89	503,39	A	30/12/2023 2023_0003905
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					01/01/2024 4
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		224,58	727,97	A	31/12/2023 9BCDVLC41eur
	6015010103 COMMISSIONI POS					01/01/2024 5
01/01/2024	Nota di accredito ricevuta rev. charge	224,58		503,39	A	31/12/2023 BCDVLC41eurR
	6015010103 COMMISSIONI POS					01/01/2024 6
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		226,18	729,57	A	31/12/2023 WEJB6OPX2eur
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					01/01/2024 7
08/01/2024	Fattura emessa		41,47	771,04	A	08/01/2024 1
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL					08/01/2024 1
17/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		91,27	862,31	A	15/01/2024 1624002222
	7820006750 DIRITTI SIAE					17/01/2024 14
18/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		3,94	866,25	A	17/01/2024 7244000167
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO					18/01/2024 17
18/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		3,94	870,19	A	17/01/2024 7244000169
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO					18/01/2024 18
19/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		3,04	873,23	A	08/01/2024 M00050
	6015001850 SERVIZI COMMERCIALI DIVERSI					19/01/2024 19
19/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		4,38	877,61	A	17/01/2024 7244000168
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO					19/01/2024 20
25/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		9,24	886,85	A	10/01/2024 2349447
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					25/01/2024 34
25/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		93,50	980,35	A	17/01/2024 1/002

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				25/01/2024	35
26/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		467,90	1.448,25 A	17/01/2024	2024 11
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				26/01/2024	36
31/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge		360,85	1.809,10 A	31/01/2024	2CORIILD1eur
	6015010103 COMMISSIONI POS				31/01/2024	48
03/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		19,25	1.828,35 A	02/02/2024	7244000335
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				03/02/2024	53
06/02/2024	Fattura emessa		90,16	1.918,51 A	06/02/2024	2
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL				06/02/2024	2
06/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		2,16	1.920,67 A	06/02/2024	2024_0000525
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				06/02/2024	55
07/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		238,65	2.159,32 A	28/12/2023	2023_0003864
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - GUARDAROBA VIHALS PAX KOMPL IKEA				07/02/2024	56
15/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		120,40	2.279,72 A	15/02/2024	7244000423
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				15/02/2024	61
15/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		65,56	2.345,28 A	15/02/2024	7244000424
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				15/02/2024	62
19/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		132,00	2.477,28 A	19/02/2024	10
	6005000800 CANCELLERIA				19/02/2024	63
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		23,99	2.501,27 A	19/02/2024	7244000482
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				20/02/2024	64
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		255,20	2.756,47 A	20/02/2024	12
	6005000800 CANCELLERIA				20/02/2024	65
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge		9,62	2.766,09 A	20/02/2024	7244000483
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				20/02/2024	66
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		143,00	2.909,09 A	29/02/2024	2/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				06/03/2024	85
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		521,11	3.430,20 A	29/02/2024	LXVDWRXQ1eur
	6015010103 COMMISSIONI POS				06/03/2024	86
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		143,00	3.573,20 A	03/03/2024	3/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				06/03/2024	87
13/03/2024	Fattura emessa		76,64	3.649,84 A	13/03/2024	3
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL				13/03/2024	3
13/03/2024	Fattura emessa		22,27	3.672,11 A	13/03/2024	4
	1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO				13/03/2024	4
18/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		110,00	3.782,11 A	18/03/2024	4
	6015000650 MANUTENZIONE MACCHINARI - controllo annuale struttura artificiale arrampicata presso C				18/03/2024	91
20/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		460,90	4.243,01 A	18/03/2024	9PA
	7820001520 OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI - gadget palle personalizzate				20/03/2024	92
20/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		14,67	4.257,68 A	20/03/2024	7244000714
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				20/03/2024	93
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		775,94	5.033,62 A	29/03/2024	206
	6015008050 SERVIZI ELABORAZIONE DATI				31/03/2024	103
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		30,80	5.064,42 A	31/03/2024	69
	6015003250 SERVIZI DI VIGILANZA				31/03/2024	111
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		154,00	5.218,42 A	31/03/2024	4/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				31/03/2024	112
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		119,55	5.337,97 A	31/03/2024	24RP00000578
	6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING				31/03/2024	113
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge		292,84	5.630,81 A	31/03/2024	LHTED6HU1eur
	6015010103 COMMISSIONI POS				31/03/2024	114
31/03/2024	Rilevazione giroconti per liquid. Iva Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74	5.400,27		230,54 A		
	TOTALI :	5.624,85	5.855,39	230,54 A		
4855000625	IVA SU CORRISPETTIVI					
31/03/2024	Rilevazione giroconti per liquid. Iva Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74	230,54		230,54 D		
	TOTALI :	230,54		230,54 D		
4855000800	DEBITI TRIBUTARI					
01/01/2024	Apertura Diversi	184,00		184,00 D		
	TOTALI :	184,00		184,00 D		
4855000820	DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUT					
01/01/2024	Apertura Diversi	162,51		162,51 D		
16/02/2024	versamento f24 Diversi		162,51			
	TOTALI :	162,51	162,51			
4855001150	DEBITI VERSO BANCA					

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
4855001150	DEBITI VERSO BANCA				
01/01/2024	Apertura	10,95		10,95 D	
	Diversi				
02/01/2024	Giroconto		244,00	233,05 A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - conto transitorio - discrepanza temporale				
	accredito pos				
03/01/2024	Giroconto	18,33		214,72 A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - scalare 31/12/2023				
04/01/2024	Giroconto	214,72			
	Diversi - estratto conto commissioni nexi dicembre 23				
	TOTALI :	244,00	244,00		
4870000050	INPS				
01/01/2024	Apertura		5.885,00	5.885,00 A	
	Diversi				
17/01/2024	versamento f24	5.885,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
31/01/2024	Stipendi		2.733,00	2.733,00 A	
	Diversi				
16/02/2024	versamento f24	2.733,00			
	Diversi				
29/02/2024	Stipendi		9.936,00	9.936,00 A	
	Diversi				
18/03/2024	versamento f24	9.969,00		33,00 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
31/03/2024	Stipendi		695,42	662,42 A	
	Diversi				
	TOTALI :	18.587,00	19.249,42	662,42 A	
4870000100	INAIL				
01/01/2024	Apertura		519,72	519,72 A	
	Diversi				
31/01/2024	Stipendi		23,28	543,00 A	
	Diversi				
16/02/2024	versamento f24	1.591,30		1.048,30 D	
	Diversi				
29/02/2024	Stipendi		23,38	1.024,92 D	
	Diversi - COCOCO AMM GEST				
31/03/2024	Stipendi		23,61	1.001,31 D	
	Diversi - CO CO CO AMM.				
	TOTALI :	1.591,30	589,99	1.001,31 D	
4870000150	INPS CO.CO.CO				
01/01/2024	Apertura		1.540,00	1.540,00 A	
	Diversi				
17/01/2024	versamento f24	941,00		599,00 A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
16/02/2024	versamento f24	599,00			
	Diversi				
	TOTALI :	1.540,00	1.540,00		
4870000250	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
01/01/2024	Apertura		38,68	38,68 A	
	Diversi				
08/01/2024	Spese documentate	75,00		36,32 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - quadrif anno 2024				
17/01/2024	versamento f24	36,00		72,32 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
17/01/2024	versamento f24	2,68		75,00 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
31/01/2024	Stipendi		444,68	369,68 A	
	Diversi				
31/01/2024	Stipendi		75,00	444,68 A	
	Diversi - quadrifor				
16/02/2024	versamento f24	2,68		442,00 A	
	Diversi				
16/02/2024	versamento f24	442,00			
	Diversi				
29/02/2024	Stipendi		61,00	61,00 A	
	Diversi				
29/02/2024	Stipendi		21,15	82,15 A	
	Diversi - COCOCO AMM GEST				
18/03/2024	versamento f24	82,63		0,48 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 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
4870000250	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
31/03/2024	Stipendi		50,08	49,60	A
	Diversi				
31/03/2024	Stipendi		74,23	123,83	A
	Diversi - CO CO CO AMM.				
	TOTALI :	640,99	764,82	123,83	A
4875000050	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI				
01/01/2024	Apertura		7.875,00	7.875,00	A
	Diversi				
09/01/2024	Pagamento	1.798,00		6.077,00	A
	Diversi - STIP DIC 23 RADAELLI				
09/01/2024	Pagamento	2.505,00		3.572,00	A
	Diversi - STIP DIC 23 CASPANI				
09/01/2024	Pagamento	2.054,00		1.518,00	A
	Diversi - STIP DIC 23 SPAHO				
09/01/2024	Pagamento	1.518,00			
	Diversi - STIP DIC 23 VENEZIA				
31/01/2024	Stipendi		7.201,00	7.201,00	A
	Diversi				
08/02/2024	Pagamento	1.679,00		5.522,00	A
	Diversi - STIPENDI RADAELLI GEN 24				
08/02/2024	Pagamento	1.700,00		3.822,00	A
	Diversi - STIPENDI SPAHO GEN 24				
08/02/2024	Pagamento	2.280,00		1.542,00	A
	Diversi - STIPENDI CASPANI GEN 24				
08/02/2024	Pagamento	1.542,00			
	Diversi - STIPENDI VENEZIA GEN 24				
29/02/2024	Stipendi		18.953,00	18.953,00	A
	Diversi				
07/03/2024	Pagamento	4.674,00		14.279,00	A
	Diversi - STIPENDI RADAELLI FEB 24				
07/03/2024	Pagamento	3.642,00		10.637,00	A
	Diversi - STIPENDI SPAHO FEB 24				
07/03/2024	Pagamento	7.208,00		3.429,00	A
	Diversi - STIPENDI CASPANI FEB 24				
07/03/2024	Pagamento	3.429,00			
	Diversi - STIPENDI VENEZIA FEB 24				
31/03/2024	Stipendi		6.933,00	6.933,00	A
	Diversi				
	TOTALI :	34.029,00	40.962,00	6.933,00	A
4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE				
01/01/2024	Apertura		8.111,11	8.111,11	A
	Diversi				
	TOTALI :		8.111,11	8.111,11	A
4880000500	DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.				
01/01/2024	Apertura		3.866,00	3.866,00	A
	Diversi				
09/01/2024	Pagamento	160,00		3.706,00	A
	Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 NOCCIOLA				
09/01/2024	Pagamento	100,00		3.606,00	A
	Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 VILLANOVA				
09/01/2024	Pagamento	80,00		3.526,00	A
	Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 MIHALI				
09/01/2024	Pagamento	40,00		3.486,00	A
	Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 MISITI				
09/01/2024	Pagamento	276,00		3.210,00	A
	Diversi - COMPENSI COCOCO DIC 23 KUQI				
09/01/2024	Pagamento	264,00		2.946,00	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 FORTE				
09/01/2024	Pagamento	150,00		2.796,00	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 MAZZOCCHI				
09/01/2024	Pagamento	80,00		2.716,00	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 IACONO				
09/01/2024	Pagamento	647,00		2.069,00	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 REALE				
09/01/2024	Pagamento	40,00		2.029,00	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 ZITO				
09/01/2024	Pagamento	571,25		1.457,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 PERETTI				
09/01/2024	Pagamento	145,00		1.312,75	A

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
4880000500	DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.				
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 CHINAGLIA				
09/01/2024	Pagamento	40,00		1.272,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 GHIRETTI				
09/01/2024	Pagamento	298,00		974,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 MARTINELLI				
09/01/2024	Pagamento	570,00		404,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 BRACCIALI				
09/01/2024	Pagamento	40,00		364,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 FERRARINI				
09/01/2024	Pagamento	60,00		304,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 MRSA				
09/01/2024	Pagamento	160,00		144,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 SUVIGHI				
09/01/2024	Pagamento	144,00		0,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT DIC 23 CASCITELLI				
31/01/2024	Stipendi		5.652,00	5.652,75	A
	Diversi				
08/02/2024	Pagamento	748,00		4.904,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 BRACCIALI				
08/02/2024	Pagamento	288,00		4.616,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 CASCITELLI				
08/02/2024	Pagamento	240,00		4.376,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 CHINAGLIA				
08/02/2024	Pagamento	24,00		4.352,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 DALSSASS				
08/02/2024	Pagamento	80,00		4.272,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 FERRARINI				
08/02/2024	Pagamento	312,00		3.960,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 FORTE				
08/02/2024	Pagamento	80,00		3.880,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 GHIRETTI				
08/02/2024	Pagamento	80,00		3.800,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 IACONO				
08/02/2024	Pagamento	406,00		3.394,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 KUQI				
08/02/2024	Pagamento	402,00		2.992,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MANGILI				
08/02/2024	Pagamento	450,00		2.542,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MAZZOCCHI				
08/02/2024	Pagamento	220,00		2.322,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MIHALI				
08/02/2024	Pagamento	60,00		2.262,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MISITI				
08/02/2024	Pagamento	140,00		2.122,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 MRSA				
08/02/2024	Pagamento	40,00		2.082,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 NOCCIOLA				
08/02/2024	Pagamento	783,00		1.299,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 PERETTI				
08/02/2024	Pagamento	759,00		540,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 REALE				
08/02/2024	Pagamento	240,00		300,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 SUVIGHI				
08/02/2024	Pagamento	220,00		80,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 VILLANOVA				
08/02/2024	Pagamento	80,00		0,75	A
	Diversi - COMP COCOCO SPORT GENNAIO 24 ZITO				
08/02/2024	Pagamento	1.573,00		1.572,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 DONDINI				
08/02/2024	Pagamento	1.754,00		3.326,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 GUIDI				
08/02/2024	Pagamento	1.274,00		4.600,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 MARTINELLI				
08/02/2024	Pagamento	308,00		4.908,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 MESHCHERAKOV				
08/02/2024	Pagamento	574,00		5.482,25	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				
488000500	DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI ART.				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 POLOPOLI				
08/02/2024	Pagamento	306,00		5.788,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 ROCCA				
08/02/2024	Pagamento	320,00		6.108,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 TIMIS				
08/02/2024	Pagamento	506,00		6.614,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24 TROILO				
07/03/2024	Pagamento	737,50		7.351,75	D
	Diversi - COMPENSI BRACCIALI				
07/03/2024	Pagamento	288,00		7.639,75	D
	Diversi - COMPENSI CASCITELLI				
07/03/2024	Pagamento	20,00		7.659,75	D
	Diversi - COMPENSI CATAACCHIO				
07/03/2024	Pagamento	365,00		8.024,75	D
	Diversi - COMPENSI CHINAGLIA				
07/03/2024	Pagamento	192,00		8.216,75	D
	Diversi - COMPENSI DALSASS				
07/03/2024	Pagamento	60,00		8.276,75	D
	Diversi - COMPENSI FERRARINI				
07/03/2024	Pagamento	360,00		8.636,75	D
	Diversi - COMPENSI FORTE				
07/03/2024	Pagamento	100,00		8.736,75	D
	Diversi - COMPENSI GHIRETTI				
07/03/2024	Pagamento	200,00		8.936,75	D
	Diversi - COMPENSI IACONO				
07/03/2024	Pagamento	364,00		9.300,75	D
	Diversi - COMPENSI KUQI				
07/03/2024	Pagamento	200,00		9.500,75	D
	Diversi - COMPENSI MAIOLANI				
07/03/2024	Pagamento	362,00		9.862,75	D
	Diversi - COMPENSI MANGILI				
07/03/2024	Pagamento	750,00		10.612,75	D
	Diversi - COMPENSI MAZZOCCHI				
07/03/2024	Pagamento	160,00		10.772,75	D
	Diversi - COMPENSI MIHALI				
07/03/2024	Pagamento	180,00		10.952,75	D
	Diversi - COMPENSI MRSA				
07/03/2024	Pagamento	180,00		11.132,75	D
	Diversi - COMPENSI NOCCIOLA				
07/03/2024	Pagamento	961,25		12.094,00	D
	Diversi - COMPENSI PERETTI				
07/03/2024	Pagamento	801,00		12.895,00	D
	Diversi - COMPENSI REALE				
07/03/2024	Pagamento	380,00		13.275,00	D
	Diversi - COMPENSI SUVIGHI				
07/03/2024	Pagamento	80,00		13.355,00	D
	Diversi - COMPENSI ZITO				
07/03/2024	Pagamento	555,00		13.910,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. ALOCCHI				
07/03/2024	Pagamento	1.481,00		15.391,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. DONDINI				
07/03/2024	Pagamento	1.809,00		17.200,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. GUIDI				
07/03/2024	Pagamento	1.248,00		18.448,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. MARTINELLI				
07/03/2024	Pagamento	66,00		18.514,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. PERCUZZI				
07/03/2024	Pagamento	721,00		19.235,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. POLOPOLI				
07/03/2024	Pagamento	293,00		19.528,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. ROCCA				
07/03/2024	Pagamento	463,00		19.991,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. TIMIS				
07/03/2024	Pagamento	575,00		20.566,00	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO AMM. TROILO				
	TOTALI :	30.084,00	9.518,00	20.566,00	D

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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
488000560	DEBITI VERSO CO.CO.CO. AMM.GEST.					
01/01/2024	Apertura		5.976,25	5.976,25	A	
	Diversi					
09/01/2024	Pagamento	1.045,08		4.931,17	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 DONDINI					
09/01/2024	Pagamento	408,76		4.522,41	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 ALLOCCHI					
09/01/2024	Pagamento	680,12		3.842,29	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 POLOPOLI					
09/01/2024	Pagamento	252,76		3.589,53	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 MESHCHERIAKOV					
09/01/2024	Pagamento	296,76		3.292,77	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 TIMIS					
09/01/2024	Pagamento	523,20		2.769,57	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 ROCCA					
09/01/2024	Pagamento	413,00		2.356,57	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 TROLIO					
09/01/2024	Pagamento	970,91		1.385,66	A	
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 MARTINELLI					
09/01/2024	Pagamento	1.385,66				
	Diversi - COMP COCOCO AMM GEST DIC 23 GUIDI					
31/01/2024	Stipendi		7.159,00	7.159,00	A	
	Diversi					
08/02/2024	Pagamento	544,00		6.615,00	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - COMP COCOCO AMM GEST GENN 24					
	ALLOCCHI					
29/02/2024	Stipendi		7.211,00	13.826,00	A	
	Diversi - COCOCO AMM GEST					
31/03/2024	Stipendi		7.430,00	21.256,00	A	
	Diversi - CO CO CO AMM.					
	TOTALI :	6.520,25	27.776,25	21.256,00	A	
5020000200	RISCONTI PASSIVI					
01/01/2024	Apertura		519.589,35	519.589,35	A	
	Diversi					
	TOTALI :		519.589,35	519.589,35	A	
5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI					
06/02/2024	Fattura emessa		409,84	409,84	A	06/02/2024 2
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL					06/02/2024 2
13/03/2024	Fattura emessa		348,36	758,20	A	13/03/2024 3
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL					13/03/2024 3
13/03/2024	Fattura emessa		101,23	859,43	A	13/03/2024 4
	1410000010 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO					13/03/2024 4
	TOTALI :		859,43	859,43	A	
5560000985	RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPEC					
31/03/2024	Rilevazione giroconti per liquid. Iva		115,27	115,27	A	
	Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74					
	TOTALI :		115,27	115,27	A	
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
01/01/2024	Corrispettivi a scorporo		2.206,00	2.206,00	A	01/01/2024 1
	2205000101 STRIPE CONTO					01/01/2024 1
02/01/2024	Corrispettivi a scorporo		4.380,00	6.586,00	A	02/01/2024 2
	Diversi					02/01/2024 2
03/01/2024	Corrispettivi a scorporo		2.323,00	8.909,00	A	03/01/2024 3
	Diversi					03/01/2024 3
04/01/2024	Corrispettivi a scorporo		3.423,50	12.332,50	A	04/01/2024 4
	Diversi					04/01/2024 4
05/01/2024	Corrispettivi a scorporo		4.437,00	16.769,50	A	05/01/2024 5
	Diversi					05/01/2024 5
06/01/2024	Corrispettivi a scorporo		2.397,50	19.167,00	A	06/01/2024 6
	2205000101 STRIPE CONTO					06/01/2024 6
07/01/2024	Corrispettivi a scorporo		3.207,00	22.374,00	A	07/01/2024 7
	2205000101 STRIPE CONTO					07/01/2024 7
08/01/2024	Corrispettivi a scorporo		9.769,50	32.143,50	A	08/01/2024 8
	Diversi					08/01/2024 8
09/01/2024	Corrispettivi a scorporo		6.192,50	38.336,00	A	09/01/2024 9
	Diversi					09/01/2024 9
10/01/2024	Corrispettivi a scorporo		3.658,00	41.994,00	A	10/01/2024 10
	Diversi					10/01/2024 10
11/01/2024	Corrispettivi a scorporo		2.852,50	44.846,50	A	11/01/2024 11
	Diversi					11/01/2024 11

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
12/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.576,50	47.423,00 A	12/01/2024	12
13/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		3.702,00	51.125,00 A	13/01/2024	13
14/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.367,00	52.492,00 A	14/01/2024	14
15/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		7.292,00	59.784,00 A	15/01/2024	15
16/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		3.800,00	63.584,00 A	16/01/2024	16
17/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		3.600,50	67.184,50 A	17/01/2024	17
18/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.976,50	70.161,00 A	18/01/2024	18
19/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		4.530,00	74.691,00 A	19/01/2024	19
20/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.046,50	75.737,50 A	20/01/2024	20
21/01/2024	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		1.030,00	76.767,50 A	21/01/2024	21
22/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		3.663,00	80.430,50 A	22/01/2024	22
23/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.429,00	82.859,50 A	23/01/2024	23
24/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.711,00	85.570,50 A	24/01/2024	24
25/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.055,50	87.626,00 A	25/01/2024	25
26/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.875,00	89.501,00 A	26/01/2024	26
27/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.350,00	90.851,00 A	27/01/2024	27
28/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.460,00	93.311,00 A	28/01/2024	28
29/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		7.345,00	100.656,00 A	29/01/2024	29
30/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.120,00	102.776,00 A	30/01/2024	30
31/01/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.883,75	104.659,75 A	31/01/2024	31
01/02/2024	Corrispettivi a scorporo 2220000050 CASSA CONTANTE		124,00	104.783,75 A	01/02/2024	32
01/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.970,50	106.754,25 A	01/02/2024	54
02/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.285,75	109.040,00 A	02/02/2024	55
03/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.554,00	110.594,00 A	03/02/2024	56
04/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.300,75	111.894,75 A	04/02/2024	57
05/02/2024	Corrispettivi a scorporo 2220000050 CASSA CONTANTE		178,00	112.072,75 A	05/02/2024	33
05/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		15.315,50	127.388,25 A	05/02/2024	58
06/02/2024	Corrispettivi a scorporo 2220000050 CASSA CONTANTE		3,00	127.391,25 A	06/02/2024	34
06/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		4.660,50	132.051,75 A	06/02/2024	59
07/02/2024	Corrispettivi a scorporo 2220000050 CASSA CONTANTE		71,50	132.123,25 A	07/02/2024	35
07/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		5.430,00	137.553,25 A	07/02/2024	60
08/02/2024	Corrispettivi a scorporo 2220000050 CASSA CONTANTE		146,00	137.699,25 A	08/02/2024	36
08/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi		4.710,50	142.409,75 A	08/02/2024	61
09/02/2024	Corrispettivi a scorporo 2220000050 CASSA CONTANTE		162,50	142.572,25 A	09/02/2024	37
09/02/2024	Corrispettivi a scorporo		2.612,25	145.184,50 A	09/02/2024	62

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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				09/02/2024	62
10/02/2024	Corrispettivi a scorporo		1.261,75	146.446,25	A 10/02/2024	63
	Diversi				10/02/2024	63
11/02/2024	Corrispettivi a scorporo		71,50	146.517,75	A 11/02/2024	38
	2220000050 CASSA CONTANTE				11/02/2024	38
11/02/2024	Corrispettivi a scorporo		597,50	147.115,25	A 11/02/2024	64
	Diversi				11/02/2024	64
12/02/2024	Corrispettivi a scorporo		673,25	147.788,50	A 12/02/2024	39
	2220000050 CASSA CONTANTE				12/02/2024	39
12/02/2024	Corrispettivi a scorporo		16.487,75	164.276,25	A 12/02/2024	65
	Diversi				12/02/2024	65
13/02/2024	Corrispettivi a scorporo		35,75	164.312,00	A 13/02/2024	40
	2220000050 CASSA CONTANTE				13/02/2024	40
13/02/2024	Corrispettivi a scorporo		3.727,25	168.039,25	A 13/02/2024	66
	Diversi				13/02/2024	66
14/02/2024	Corrispettivi a scorporo		203,00	168.242,25	A 14/02/2024	41
	2220000050 CASSA CONTANTE				14/02/2024	41
14/02/2024	Corrispettivi a scorporo		3.926,00	172.168,25	A 14/02/2024	67
	Diversi				14/02/2024	67
15/02/2024	Corrispettivi a scorporo		169,50	172.337,75	A 15/02/2024	42
	2220000050 CASSA CONTANTE				15/02/2024	42
15/02/2024	Corrispettivi a scorporo		9.598,25	181.936,00	A 15/02/2024	68
	Diversi				15/02/2024	68
16/02/2024	Corrispettivi a scorporo		71,50	182.007,50	A 16/02/2024	43
	2220000050 CASSA CONTANTE				16/02/2024	43
16/02/2024	Corrispettivi a scorporo		3.897,25	185.904,75	A 16/02/2024	69
	Diversi				16/02/2024	69
17/02/2024	Corrispettivi a scorporo		3.050,75	188.955,50	A 17/02/2024	70
	Diversi				17/02/2024	70
18/02/2024	Corrispettivi a scorporo		2.735,00	191.690,50	A 18/02/2024	71
	Diversi				18/02/2024	71
19/02/2024	Corrispettivi a scorporo		203,00	191.893,50	A 19/02/2024	44
	2220000050 CASSA CONTANTE				19/02/2024	44
19/02/2024	Corrispettivi a scorporo		17.995,25	209.888,75	A 19/02/2024	72
	Diversi				19/02/2024	72
20/02/2024	Corrispettivi a scorporo		241,75	210.130,50	A 20/02/2024	45
	2220000050 CASSA CONTANTE				20/02/2024	45
20/02/2024	Corrispettivi a scorporo		6.199,75	216.330,25	A 20/02/2024	73
	Diversi				20/02/2024	73
21/02/2024	Corrispettivi a scorporo		115,00	216.445,25	A 21/02/2024	46
	2220000050 CASSA CONTANTE				21/02/2024	46
21/02/2024	Corrispettivi a scorporo		4.203,50	220.648,75	A 21/02/2024	74
	Diversi				21/02/2024	74
22/02/2024	Corrispettivi a scorporo		131,50	220.780,25	A 22/02/2024	47
	2220000050 CASSA CONTANTE				22/02/2024	47
22/02/2024	Corrispettivi a scorporo		4.141,50	224.921,75	A 22/02/2024	75
	Diversi				22/02/2024	75
23/02/2024	Corrispettivi a scorporo		316,00	225.237,75	A 23/02/2024	48
	2220000050 CASSA CONTANTE				23/02/2024	48
23/02/2024	Corrispettivi a scorporo		3.703,25	228.941,00	A 23/02/2024	76
	Diversi				23/02/2024	76
24/02/2024	Corrispettivi a scorporo		71,50	229.012,50	A 24/02/2024	49
	2220000050 CASSA CONTANTE				24/02/2024	49
24/02/2024	Corrispettivi a scorporo		2.931,00	231.943,50	A 24/02/2024	77
	Diversi				24/02/2024	77
25/02/2024	Corrispettivi a scorporo		4.228,00	236.171,50	A 25/02/2024	78
	Diversi				25/02/2024	78
26/02/2024	Corrispettivi a scorporo		170,00	236.341,50	A 26/02/2024	50
	2220000050 CASSA CONTANTE				26/02/2024	50
26/02/2024	Corrispettivi a scorporo		17.845,00	254.186,50	A 26/02/2024	79
	Diversi				26/02/2024	79
27/02/2024	Corrispettivi a scorporo		189,50	254.376,00	A 27/02/2024	51
	2220000050 CASSA CONTANTE				27/02/2024	51
27/02/2024	Corrispettivi a scorporo		2.359,75	256.735,75	A 27/02/2024	80
	Diversi				27/02/2024	80
28/02/2024	Corrispettivi a scorporo		281,50	257.017,25	A 28/02/2024	52
	2220000050 CASSA CONTANTE				28/02/2024	52
28/02/2024	Corrispettivi a scorporo		3.548,40	260.565,65	A 28/02/2024	81
	Diversi				28/02/2024	81

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
29/02/2024	Corrispettivi a scorporo 2220000050 CASSA CONTANTE		38,00	260.603,65 A	29/02/2024	53
29/02/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.601,50		263.205,15 A	29/02/2024	82
01/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.668,50		264.873,65 A	01/03/2024	83
02/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.730,75		266.604,40 A	02/03/2024	84
03/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.863,50		268.467,90 A	03/03/2024	85
04/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	16.545,00		285.012,90 A	04/03/2024	86
05/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	3.483,00		288.495,90 A	05/03/2024	87
06/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.380,75		290.876,65 A	06/03/2024	88
07/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.506,50		292.383,15 A	07/03/2024	89
08/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.885,50		294.268,65 A	08/03/2024	90
09/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	834,50		295.103,15 A	09/03/2024	91
10/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	928,50		296.031,65 A	10/03/2024	92
11/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	16.710,25		312.741,90 A	11/03/2024	93
12/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.431,50		315.173,40 A	12/03/2024	94
13/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.277,50		317.450,90 A	13/03/2024	95
14/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.831,25		319.282,15 A	14/03/2024	96
15/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.778,00		321.060,15 A	15/03/2024	97
16/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	812,00		321.872,15 A	16/03/2024	98
17/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	611,00		322.483,15 A	17/03/2024	99
18/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	9.676,25		332.159,40 A	18/03/2024	100
19/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.524,20		334.683,60 A	19/03/2024	101
20/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.858,00		336.541,60 A	20/03/2024	102
21/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.343,50		337.885,10 A	21/03/2024	103
22/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.610,75		339.495,85 A	22/03/2024	104
23/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	766,00		340.261,85 A	23/03/2024	105
24/03/2024	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO	338,00		340.599,85 A	24/03/2024	106
25/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	9.033,00		349.632,85 A	25/03/2024	107
26/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	2.248,00		351.880,85 A	26/03/2024	108
27/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	850,50		352.731,35 A	27/03/2024	109
28/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.340,00		354.071,35 A	28/03/2024	110
29/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.033,00		355.104,35 A	29/03/2024	111
30/03/2024	Corrispettivi a scorporo Diversi	1.083,00		356.187,35 A	30/03/2024	112
31/03/2024	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO	308,00		356.495,35 A	31/03/2024	113
TOTALI :			356.495,35	356.495,35 A		
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					
21/01/2024	Spese documentate	9,75		9,75 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - chiavetta usb Amzon FE					
23/01/2024	Fattura ricevuta 2010000215 COLACI CLAUDIO	241,60		251,35 D	23/01/2024	4-261931-774 23/01/2024
29/01/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - vaccani ferramenta FE	38,50		289,85 D		
02/02/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - la baita fiorita	35,00		324,85 D		
06/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	12,00		336,85 D	06/02/2024	2024_0000525 06/02/2024
06/02/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - Liu wandog sartoria FE	14,00		350,85 D		
20/02/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - Hobby & volley	43,00		393,85 D		
21/02/2024	Fattura ricevuta 2010000215 COLACI CLAUDIO	232,00		625,85 D	21/02/2024	-261931-1514 21/02/2024
04/03/2024	Fattura ricevuta 2010000214 PENNGUIN GMBH - materiale pulizia	147,48		773,33 D	04/03/2024	4-229631-992 04/03/2024
18/03/2024	Fattura ricevuta 2010000215 COLACI CLAUDIO	290,00		1.063,33 D	18/03/2024	-261931-2271 18/03/2024
18/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	290,00		1.353,33 D		
26/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	60,48		1.413,81 D		
28/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	41,15		1.454,96 D		
29/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	8,40		1.463,36 D		
	TOTALI :	1.463,36		1.463,36 D		
6005000450	MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA					
03/01/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	16,90		16,90 D	03/01/2024	4-AEUI-88466 03/01/2024
04/01/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	38,94		55,84 D	04/01/2024	-AEUI-132751 04/01/2024
11/01/2024	Fattura ricevuta 2010000222 IRINA'S SPORT SERVICE DI CALMIC IRINA	27,50		83,34 D	11/01/2024	24-223851-15 11/01/2024
18/01/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	9,90		93,24 D	18/01/2024	-AEUI-795662 18/01/2024
22/01/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	28,82		122,06 D	22/01/2024	-AEUI-942331 22/01/2024
22/01/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	28,82		150,88 D	22/01/2024	-AEUI-942654 22/01/2024
22/01/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	28,82		179,70 D	22/01/2024	-AEUI-942695 22/01/2024
22/01/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	28,82		208,52 D	22/01/2024	-AEUI-942699 22/01/2024
22/01/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - Sanvito e Rossoni medaglie FE	60,00		268,52 D		
24/01/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - amazon cavigliere cavi	11,43		279,95 D		
15/02/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - carrello portapalline amazon	72,17		352,12 D		
16/02/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - Sanvito e Rossoni medaglie FE	233,10		585,22 D		
09/03/2024	Fattura ricevuta 2010000223 N.G. NICCOLAI S.R.L. - Manici per Attrezzi Varie TIPOLOGIE Misure	24,00		609,22 D	09/03/2024	4-245911-933 09/03/2024
19/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	73,74		682,96 D		
26/03/2024	Fattura ricevuta 2010000157 EXHIBO S.P.A.	34,95		717,91 D	26/03/2024	4-451851-473 26/03/2024
29/03/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	6,99		724,90 D	29/03/2024	AEUI-3931602 29/03/2024
	TOTALI :	724,90		724,90 D		
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO					
18/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	21,84		21,84 D	17/01/2024	7244000167 18/01/2024
18/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	21,84		43,68 D	17/01/2024	7244000169 18/01/2024
19/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	24,28		67,96 D	17/01/2024	7244000168 19/01/2024

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO					
03/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	106,75		174,71 D	02/02/2024	7244000335 03/02/2024 53
15/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	667,66		842,37 D	15/02/2024	7244000423 15/02/2024 61
15/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	363,58		1.205,95 D	15/02/2024	7244000424 15/02/2024 62
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	133,04		1.338,99 D	19/02/2024	7244000482 20/02/2024 64
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	53,33		1.392,32 D	20/02/2024	7244000483 20/02/2024 66
20/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	81,35		1.473,67 D	20/03/2024	7244000714 20/03/2024 93
	TOTALI :	1.473,67		1.473,67 D		
6005000800	CANCELLERIA					
03/01/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ricevuta/scontrino photosi	18,99		18,99 D		
19/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	732,00		750,99 D	19/02/2024	10 19/02/2024 63
20/02/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.415,20		2.166,19 D	20/02/2024	12 20/02/2024 65
26/03/2024	Fattura ricevuta 2010000225 SE.VE.SA.	94,50		2.260,69 D	26/03/2024	4-676451-629 26/03/2024 96
28/03/2024	Fattura ricevuta 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA	13,50		2.274,19 D	28/03/2024	AEUI-3904263 28/03/2024 97
	TOTALI :	2.274,19		2.274,19 D		
6014000350	ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIPE					
11/03/2024	Fattura ricevuta 2010000224 EDITRICE IL CAMPO S.R.L. - FORUMCLUB CONGRESS 14/15 FEBBRAIO 2024 BOLOGNA N. 3 ISCRIZI	549,00		549,00 D	29/02/2024	235 11/03/2024 89
	TOTALI :	549,00		549,00 D		
6015000500	CONSULENZE TECNICHE					
18/01/2024	Fattura ricevuta 2010000067 ANDREOLI STEFANO - incarico rssp primo semestre 24	600,00		600,00 D	17/01/2024	8 18/01/2024 16
27/01/2024	Fattura ricevuta 2010000073 ZENABONI STEFANO - psicologia dello sport	127,00		727,00 D	27/01/2024	1/E 27/01/2024 39
26/02/2024	Fattura ricevuta 2010000067 ANDREOLI STEFANO - Corso di formazione professionale-Addetti antincendio D.M.02	1.926,00		2.653,00 D	26/02/2024	13 26/02/2024 68
26/02/2024	Fattura ricevuta 2010000073 ZENABONI STEFANO - Psicologia dello sport	50,00		2.703,00 D	26/02/2024	2/E 26/02/2024 69
31/03/2024	Fattura ricevuta 2010000073 ZENABONI STEFANO	152,00		2.855,00 D	29/03/2024	3/E 31/03/2024 104
	TOTALI :	2.855,00		2.855,00 D		
6015000650	MANUTENZIONE MACCHINARI					
18/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi - controllo annuale struttura artificiale arrampicata presso C	610,00		610,00 D	18/03/2024	4 18/03/2024 91
	TOTALI :	610,00		610,00 D		
6015001850	SERVIZI COMMERCIALI DIVERSI					
19/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	16,84		16,84 D	08/01/2024	M00050 19/01/2024 19
	TOTALI :	16,84		16,84 D		
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE					
02/01/2024	Risconti attivi 2520000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI - risconti polizza do-67660122n1 & do-6810412302	48,08		48,08 D		
02/01/2024	Risconti attivi 2520000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI - risconti polizza do-67660122n1 & do-6810412302	416,71		464,79 D		
	TOTALI :	464,79		464,79 D		
6015002800	SPESE SERVIZI DI CATERING					
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.315,05		1.315,05 D	31/03/2024	24RP00000578 31/03/2024 113
	TOTALI :	1.315,05		1.315,05 D		
6015002951	PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
02/01/2024	Fattura ricevuta 2010000042 CONFALONIERI LORENZO	1.774,00		1.774,00 D	02/01/2024	FPA 1/24 02/01/2024 8
03/01/2024	Nota di accredito ricevuta 2010000042 CONFALONIERI LORENZO		1.774,00		03/01/2024	FPA 2/24 03/01/2024 10
06/01/2024	Fattura ricevuta 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO	274,06		274,06 D	06/01/2024	1 06/01/2024 12
29/01/2024	Fattura ricevuta 2010000135 FORMICA LORENZO	1.330,00		1.604,06 D	29/01/2024	FPA 2/24 29/01/2024 41

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

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
30/01/2024	Fattura ricevuta 2010000047 FICILI ALESSANDRO	866,75		2.470,81 D	30/01/2024	FPA 1/24 30/01/2024 42
30/01/2024	Fattura ricevuta 2010000083 PILLAN TERESA	360,00		2.830,81 D	30/01/2024	FPA 1/24 30/01/2024 43
31/01/2024	Fattura ricevuta 2010000117 SESANA NICOLA	482,00		3.312,81 D	31/01/2024	2/PA 31/01/2024 44
31/01/2024	Fattura ricevuta 2010000097 SANTORO ANGELO PIO	1.034,75		4.347,56 D	31/01/2024	FPA 1/24 31/01/2024 45
31/01/2024	Fattura ricevuta 2010000210 BUZZANGA DAVIDE	2.726,00		7.073,56 D	31/01/2024	FPA 1/24 31/01/2024 46
31/01/2024	Fattura ricevuta 2010000078 KHIABANI ARIAN	1.555,50		8.629,06 D	31/01/2024	FPA 2/24 31/01/2024 47
31/01/2024	Fattura ricevuta 2010000093 BILE ANGBONON ANGE	1.445,72		10.074,78 D	31/01/2024	1/2024 31/01/2024 49
01/02/2024	Fattura ricevuta 2010000042 CONFALONIERI LORENZO	2.333,83		12.408,61 D	01/02/2024	FPA 4/24 01/02/2024 50
01/02/2024	Fattura ricevuta 2010000129 BONNEFOY YVAN	1.100,00		13.508,61 D	01/02/2024	3 01/02/2024 51
02/02/2024	Fattura ricevuta 2010000104 BISONE ELIA	1.325,13		14.833,74 D	02/02/2024	FPA 2/24 02/02/2024 52
05/02/2024	Fattura ricevuta 2010000084 RIVA FRANCESCA	240,00		15.073,74 D	31/01/2024	3/2024 05/02/2024 54
10/02/2024	Fattura ricevuta 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO	548,12		15.621,86 D	10/02/2024	2 10/02/2024 60
26/02/2024	Fattura ricevuta 2010000135 FORMICA LORENZO	1.264,00		16.885,86 D	26/02/2024	FPA 3/24 26/02/2024 70
27/02/2024	Fattura ricevuta 2010000083 PILLAN TERESA	360,00		17.245,86 D	27/02/2024	FPA 2/24 27/02/2024 71
28/02/2024	Fattura ricevuta 2010000047 FICILI ALESSANDRO	1.069,00		18.314,86 D	28/02/2024	FPA 2/24 28/02/2024 72
29/02/2024	Fattura ricevuta 2010000093 BILE ANGBONON ANGE	1.489,16		19.804,02 D	28/02/2024	2/2024 29/02/2024 73
29/02/2024	Fattura ricevuta 2010000210 BUZZANGA DAVIDE	2.875,50		22.679,52 D	29/02/2024	FPA 2/24 29/02/2024 74
29/02/2024	Fattura ricevuta 2010000097 SANTORO ANGELO PIO	1.056,25		23.735,77 D	29/02/2024	FPA 2/24 29/02/2024 75
29/02/2024	Fattura ricevuta 2010000078 KHIABANI ARIAN	1.850,50		25.586,27 D	29/02/2024	FPA 3/24 29/02/2024 76
02/03/2024	Fattura ricevuta 2010000084 RIVA FRANCESCA	180,00		25.766,27 D	01/03/2024	6/2024 02/03/2024 77
03/03/2024	Fattura ricevuta 2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO	669,93		26.436,20 D	03/03/2024	3 03/03/2024 78
03/03/2024	Fattura ricevuta 2010000042 CONFALONIERI LORENZO	1.930,83		28.367,03 D	03/03/2024	FPA 5/24 03/03/2024 79
04/03/2024	Fattura ricevuta 2010000117 SESANA NICOLA	544,00		28.911,03 D	04/03/2024	3/PA 04/03/2024 81
04/03/2024	Fattura ricevuta 2010000104 BISONE ELIA	1.591,50		30.502,53 D	04/03/2024	FPA 3/24 04/03/2024 82
04/03/2024	Fattura ricevuta 2010000129 BONNEFOY YVAN	1.100,00		31.602,53 D	03/03/2024	4 04/03/2024 84
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	793,00		32.395,53 D	29/02/2024	2/002 06/03/2024 85
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	793,00		33.188,53 D	03/03/2024	3/002 06/03/2024 87
31/03/2024	Fattura ricevuta 2010000083 PILLAN TERESA	384,00		33.572,53 D	27/03/2024	FPA 3/24 31/03/2024 99
31/03/2024	Nota di accredito ricevuta 2010000047 FICILI ALESSANDRO		985,97	32.586,56 D	27/03/2024	FPA 3/24 31/03/2024 100
31/03/2024	Fattura ricevuta 2010000135 FORMICA LORENZO	1.403,00		33.989,56 D	28/03/2024	FPA 4/24 31/03/2024 101
31/03/2024	Fattura ricevuta 2010000129 BONNEFOY YVAN	950,00		34.939,56 D	29/03/2024	6 31/03/2024 102
31/03/2024	Fattura ricevuta 2010000084 RIVA FRANCESCA	240,00		35.179,56 D	29/03/2024	9/2024 31/03/2024 105
31/03/2024	Fattura ricevuta 2010000097 SANTORO ANGELO PIO	1.185,00		36.364,56 D	29/03/2024	FPA 3/24 31/03/2024 106
31/03/2024	Fattura ricevuta 2010000210 BUZZANGA DAVIDE	3.209,50		39.574,06 D	29/03/2024	FPA 3/24 31/03/2024 107
31/03/2024	Fattura ricevuta	1.687,25		41.261,31 D	30/03/2024	4/2024

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
6015002951	PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE				31/03/2024	108
31/03/2024	Fattura ricevuta	1.858,25		43.119,56 D	30/03/2024	FPA 4/24
	2010000078 KHIABANI ARIAN				31/03/2024	109
31/03/2024	Fattura ricevuta	1.644,00		44.763,56 D	30/03/2024	FPA 4/24
	2010000104 BISONE ELIA				31/03/2024	110
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge	854,00		45.617,56 D	31/03/2024	4/002
	Diversi				31/03/2024	112
	TOTALI :	48.377,53	2.759,97	45.617,56 D		
6015003250	SERVIZI DI VIGILANZA					
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge	170,80		170,80 D	31/03/2024	69
	Diversi				31/03/2024	111
	TOTALI :	170,80		170,80 D		
6015003500	COMPENSI COLLABORAZIONI CO.CO.CO. AMM.GE					
31/01/2024	Stipendi	7.182,28		7.182,28 D		
	Diversi					
29/02/2024	Stipendi	7.241,43		14.423,71 D		
	Diversi					
31/03/2024	Stipendi	7.479,00		21.902,71 D		
	Diversi - CO CO CO AMM.					
	TOTALI :	21.902,71		21.902,71 D		
6015004700	SERVIZI BANCARI					
02/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	20,00		20,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - costo carta anno 24					
04/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	2,00		22,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
08/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	1,50		23,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	10,00		33,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	8,50		42,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	4,00		46,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	1,50		47,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	0,50		48,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
17/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	0,50		48,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	1,50		50,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
23/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	1,50		51,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
29/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	1,50		53,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
29/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	1,94		54,94 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
31/01/2024	Interessi e commissioni bancarie	0,50		55,44 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
02/02/2024	Interessi e commissioni bancarie	8,33		63,77 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - imposta bollo c/c					
05/02/2024	Interessi e commissioni bancarie	1,00		64,77 D		
	Diversi - ec gen 2024 nexi					
05/02/2024	Spese documentate	0,50		65,27 D		
	Diversi - 204 tessere 2.50euro+371 1.50euro csain					
08/02/2024	Pagamento	23,00		88,27 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
12/02/2024	Interessi e commissioni bancarie	0,50		88,77 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
16/02/2024	Interessi e commissioni bancarie	3,00		91,77 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
04/03/2024	Pagamento	8,33		100,10 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
05/03/2024	Pagamento	1,00		101,10 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
05/03/2024	Pagamento	1,00		102,10 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/03/2024	Pagamento	2,50		104,60 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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						
6015004700	SERVIZI BANCARI					
07/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	24,00		128,60 D		
11/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,50		129,10 D		
13/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,50		129,60 D		
21/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	2,50		132,10 D		
27/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 7244000714 del 20/03/2024	0,50		132,60 D		
	TOTALI :	132,60		132,60 D		
6015008050	SERVIZI ELABORAZIONE DATI					
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	4.302,94		4.302,94 D	29/03/2024	206
	TOTALI :	4.302,94		4.302,94 D	31/03/2024	103
6015008200	SERVIZI ATTIVITA SPORTIVA					
17/01/2024	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - fattura 1240 editrice il campo day pass congressista	549,00		549,00 D		
26/01/2024	Fattura ricevuta 2010000218 RAGNI DI LECCO ASD - compet corrette 2023 - nel 2024 si annulla ft nc - 2023 ok	400,00		949,00 D	23/01/2024	2
29/01/2024	Nota di accredito ricevuta 2010000218 RAGNI DI LECCO ASD		400,00	549,00 D	23/01/2024	1
	TOTALI :	949,00	400,00	549,00 D	29/01/2024	40
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					
27/01/2024	Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	4.096,00		4.096,00 D	26/01/2024	9999990010
07/02/2024	Fattura ricevuta 2010000216 CMS LECCO SRL	317,00		4.413,00 D	02/02/2024	1PA
08/02/2024	Fattura ricevuta 2010000154 2DI GROUP S.R.L.	216,25		4.629,25 D	31/01/2024	198/M
04/03/2024	Fattura ricevuta 2010000216 CMS LECCO SRL	1.052,00		5.681,25 D	04/03/2024	4PA
21/03/2024	Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	9.340,00		15.021,25 D	08/03/2024	9999990021
	TOTALI :	15.021,25		15.021,25 D	21/03/2024	94
6015010103	COMMISSIONI POS					
01/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.245,42		1.245,42 D	31/12/2023	9BCDVLC41eur
01/01/2024	Nota di accredito ricevuta rev. charge Diversi		1.245,42		31/12/2023	BCDVLC41eurR
31/01/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	2.001,08		2.001,08 D	31/01/2024	2CORIILD1eur
05/02/2024	Interessi e commissioni bancarie Diversi - ec gen 2024 nexi	159,85		2.160,93 D	31/01/2024	
05/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,93		2.162,86 D		
05/03/2024	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	406,99		2.569,85 D		
06/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	2.889,79		5.459,64 D	29/02/2024	LXVDWRXQ1eur
31/03/2024	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.623,93		7.083,57 D	31/03/2024	LHTED6HU1eur
	TOTALI :	8.328,99	1.245,42	7.083,57 D	31/03/2024	114
6310000500	SALARI E STIPENDI					
31/01/2024	Stipendi Diversi	9.383,76		9.383,76 D		
29/02/2024	Stipendi Diversi	30.739,66		40.123,42 D		
31/03/2024	Stipendi Diversi	7.306,77		47.430,19 D		
	TOTALI :	47.430,19		47.430,19 D		
6310001100	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI - VOUC					
31/01/2024	Stipendi Diversi	5.652,00		5.652,00 D		
	TOTALI :	5.652,00		5.652,00 D		
6320000050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI					
31/01/2024	Stipendi	2.685,42		2.685,42 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Libro Mastro 2024 dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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					
632000050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI				
	Diversi				
29/02/2024	Stipendi	8.562,20		11.247,62 D	
	Diversi				
29/02/2024	Stipendi	14,10		11.261,72 D	
	Diversi - COCOCO AMM GEST				
	TOTALI :	11.261,72		11.261,72 D	
632000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI				
	Diversi				
31/03/2024	Stipendi	2.185,27		2.185,27 D	
	Diversi				
31/03/2024	Stipendi	49,37		2.234,64 D	
	Diversi - CO CO CO AMM.				
	TOTALI :	2.234,64		2.234,64 D	
634000610	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E A				
	Spese documentate				
12/01/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - biglietti treni Italo per dipendenti trasferta	137,40		137,40 D	
	Spese documentate				
14/02/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - FIN-rinnovo Radaelli	99,00		236,40 D	
	Spese documentate				
15/02/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - FIN -rinnovo Caspani	99,00		335,40 D	
	Spese documentate				
23/02/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - contributo politecnico x partecipazione 20 dipendenti polirun	280,00		615,40 D	
	TOTALI :	615,40		615,40 D	
7820001520	OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI				
	Fattura ricevuta reverse charge				
20/03/2024	Diversi - gadget palle personalizzate	2.555,90		2.555,90 D	18/03/2024 9PA
	TOTALI :	2.555,90		2.555,90 D	20/03/2024 92
7820006750	DIRITTI SIAE				
	Spese documentate				
15/01/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - canone rai 2024	203,70		203,70 D	
	Fattura ricevuta reverse charge				
17/01/2024	Diversi	506,14		709,84 D	15/01/2024 1624002222
	TOTALI :	709,84		709,84 D	17/01/2024 14
7820007250	SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE				
	Spese documentate				
15/01/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - spese affiliazione csain 126+64 tessere	411,00		411,00 D	
	Spese documentate				
05/02/2024	Diversi - 204 tessere 2.50euro+371 1.50euro csain	1.066,50		1.477,50 D	
	Pagamento				
11/03/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - C.S.A. IN.	1.447,50		2.925,00 D	
	TOTALI :	2.925,00		2.925,00 D	
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO I				
	Pagamento				
19/03/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,67		0,67 D	
	TOTALI :	0,67		0,67 D	
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROS				
	Pagamento				
19/03/2024	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,10		0,10 D	
	TOTALI :	0,10		0,10 D	