

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Estremi Protocollo
1020000150	MIGLIORIE BENI DI TERZI					
01/01/2023	Apertura Diversi	3.021,04		3.021,04 D		
	TOTALI :	3.021,04		3.021,04 D		
1025000250	COSTRUZIONI LEGGERE					
30/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi - CONTAINER	58.662,48		58.662,48 D	30/01/2023	3/PA 30/01/2023 17
	TOTALI :	58.662,48		58.662,48 D		
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI					
01/01/2023	Apertura Diversi	19.906,96		19.906,96 D		
	TOTALI :	19.906,96		19.906,96 D		
1030000300	IMPIANTI ALLARME E VIDEOCAMERE					
01/01/2023	Apertura Diversi	3.962,80		3.962,80 D		
	TOTALI :	3.962,80		3.962,80 D		
1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					
01/01/2023	Apertura Diversi		3.685,30	3.685,30 A		
	TOTALI :		3.685,30	3.685,30 A		
1030000990	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME					
01/01/2023	Apertura Diversi		594,42	594,42 A		
	TOTALI :		594,42	594,42 A		
1035000050	ATTREZZATURA					
01/01/2023	Apertura Diversi	70.750,96		70.750,96 D		
13/02/2023	Fattura ricevuta 2010000017 RMS DI MARABESI GIGLIOLA - predane con telaio in alluminio misura 200 x 100 portata 70	2.300,00		73.050,96 D	07/02/2023	8/FE 13/02/2023 31
	TOTALI :	73.050,96		73.050,96 D		
1035000200	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA					
01/01/2023	Apertura Diversi	7.927,79		7.927,79 D		
	TOTALI :	7.927,79		7.927,79 D		
1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA					
01/01/2023	Apertura Diversi		23.301,03	23.301,03 A		
	TOTALI :		23.301,03	23.301,03 A		
1040000050	MOBILI E ARREDI					
01/01/2023	Apertura Diversi	31.921,08		31.921,08 D		
	TOTALI :	31.921,08		31.921,08 D		
1040000100	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO					
01/01/2023	Apertura Diversi	6.316,38		6.316,38 D		
	TOTALI :	6.316,38		6.316,38 D		
1040000500	ALTRI BENI MATERIALI					
21/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi - asciugacapelli spogliatoio (12)	1.039,44		1.039,44 D	16/01/2023	2/PA 21/01/2023 14
20/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.039,44		2.078,88 D	17/02/2023	3/PA 20/02/2023 35
	TOTALI :	2.078,88		2.078,88 D		
1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI					
01/01/2023	Apertura Diversi		18.164,04	18.164,04 A		
	TOTALI :		18.164,04	18.164,04 A		
1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE U					
01/01/2023	Apertura Diversi		1.932,56	1.932,56 A		
	TOTALI :		1.932,56	1.932,56 A		
1410000008	EDENRED ITALIA SRL					
Indirizzo :	VIA PIRELLI 18 20124 MILANO MI					
06/03/2023	Fattura emessa Diversi - gennaio 23	710,00		710,00 D	06/03/2023	1 06/03/2023 1
06/03/2023	Fattura emessa Diversi - febbraio 23	520,00		1.230,00 D	06/03/2023	2 06/03/2023 2
09/03/2023	Incasso Diversi - EDENRED ITAL FTEM 1 del 06/03/2023		710,00	520,00 D		
09/03/2023	Incasso Diversi - EDENRED ITAL FTEM 2 del 06/03/2023		520,00			

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Estremi Documento
	Contropartita-Note					Estremi Documento
1410000008	EDENRED ITALIA SRL					
	TOTALI :	1.230,00	1.230,00			
1830000200	CLIENTI C/ CORRISPETTIVI					
01/01/2023	Apertura	355,00		355,00	D	
	Diversi					
02/01/2023	Giroconto		355,00			
	Diversi					
	TOTALI :	355,00	355,00			
1880000990	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020					
01/01/2023	Apertura	101,93		101,93	D	
	Diversi					
16/01/2023	versamento f24		101,93			
	Diversi					
	TOTALI :	101,93	101,93			
1890000600	CREDITI V/BANCHE PER INTERESSI ATTIVI					
01/01/2023	Apertura	6,76		6,76	D	
	Diversi					
02/01/2023	Interessi e commissioni bancarie		6,76			
	Diversi - competenze interessi creditori 2022					
	TOTALI :	6,76	6,76			
2010000001	ALTER COMM SOCIETÀ COOPERATIVA					
Indirizzo :	VIA M. GIOIA 82 20125 MILANO MI					
01/01/2023	Apertura		3.425,00	3.425,00	A	
	Diversi					
16/01/2023	Pagamento	3.425,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ALTER COMM S FATT 1235 del 23/12/2022					
	TOTALI :	3.425,00	3.425,00			
2010000002	AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					
Indirizzo :	VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI					
19/01/2023	Fattura ricevuta		10,32	10,32	A	19/01/2023
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - Nebulizzatore di pressione idraulica 1500					19/01/2023
19/01/2023	Pagamento	10,32				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-798480 del 19/01/2023					
19/01/2023	Pagamento	39,99		39,99	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-805552 del 19/01/2023					
20/01/2023	Fattura ricevuta		39,99			19/01/2023
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - Vileda1.2 Spray Max Sistema pulizia					20/01/2023
22/02/2023	Pagamento	11,10		11,10	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2322133 del 23/02/2023					
23/02/2023	Fattura ricevuta		11,10			23/02/2023
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					23/02/2023
03/03/2023	Fattura ricevuta		27,49	27,49	A	03/03/2023
	6005000250 ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA - Lavagna bianca					03/03/2023
03/03/2023	Pagamento	27,49				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2673584 del 03/03/2023					
05/03/2023	Fattura ricevuta		2,32	2,32	A	05/03/2023
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					05/03/2023
06/03/2023	Fattura ricevuta		5,51	7,83	A	06/03/2023
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					06/03/2023
06/03/2023	Pagamento	2,32		5,51	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2700243 del 05/03/2023					
06/03/2023	Pagamento	5,94		0,43	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2879411 del 08/03/2023					
08/03/2023	Fattura ricevuta		5,94	5,51	A	08/03/2023
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					08/03/2023
08/03/2023	Pagamento	5,51				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2774520 del 06/03/2023					
09/03/2023	Fattura ricevuta		39,98	39,98	A	09/03/2023
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					09/03/2023
09/03/2023	Pagamento	39,98				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2941215 del 09/03/2023					
09/03/2023	Pagamento	39,98		39,98	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2947398 del 09/03/2023					

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Documento	Protocollo
Data Reg.	Causale						
	Contropartita-Note						
2010000002	AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA						
Indirizzo :	VIALE MONTE GRAPPA 3/5 20124 MILANO MI						
10/03/2023	Fattura ricevuta 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		39,98		09/03/2023	AEUI-2947398	
14/03/2023	Fattura ricevuta 6005000800 CANCELLERIA		6,89	6,89 A	14/03/2023	AEUI-3138594	53
14/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3138594 del 14/03/2023	6,89				14/03/2023	54
27/03/2023	Fattura ricevuta 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - pulizia		31,20	31,20 A	27/03/2023	AEUI-3694966	
27/03/2023	Fattura ricevuta 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - pulizia		31,20	62,40 A	27/03/2023	AEUI-3695539	62
27/03/2023	Fattura ricevuta 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - pulizia		31,20	93,60 A	27/03/2023	AEUI-3695541	63
27/03/2023	Fattura ricevuta 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - pulizia		31,20	124,80 A	27/03/2023	AEUI-3695547	64
27/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3694966 del 27/03/2023	31,20		93,60 A		27/03/2023	65
27/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3695539 del 27/03/2023	31,20		62,40 A			
27/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3695541 del 27/03/2023	31,20		31,20 A			
27/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3695547 del 27/03/2023	31,20					
	TOTALI :	314,32	314,32				
2010000003	NEXI PAYMENTS S.P.A.						
Indirizzo :	CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILANO MI						
11/01/2023	Fattura ricevuta 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - canone pos quarto trim 22		64,05	64,05 A	05/01/2023	2271691	
12/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		42,00	106,05 A	05/01/2023	2273412	6
23/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT F RIC 2271691 del 05/01/2023	64,05		42,00 A		12/01/2023	7
23/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI PAYMENT FATT 2273412 del 05/01/2023	42,00					
	TOTALI :	106,05	106,05				
2010000005	EUR SAN SRL						
Indirizzo :	VIALE MARCHE N.1 20125 MILANO MI						
01/01/2023	Apertura Diversi		974,30	974,30 A			
16/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EUR FATT A000404 del 29/12/2022	960,00		14,30 A			
28/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EUR F RIC VF-A000279 del 09/09/2022	14,30					
	TOTALI :	974,30	974,30				
2010000013	IDRA SRL						
Indirizzo :	VIA MONTE SUELLO 18 20133 MILANO MI						
19/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA - NASTRO FARGO COLORE COD. 45000 CARTUCCE		750,00	750,00 A	18/01/2023	19/01/2023	6 11
24/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 6 del 18/01/2023	750,00					
08/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA		1.100,00	1.100,00 A	08/02/2023	08/02/2023	14 28
15/02/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - IDRA SRL FATT 14 del 08/02/2023	1.100,00					
31/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA - NASTRO FARGO 45000		600,00	600,00 A	31/03/2023	31/03/2023	34 70
	TOTALI :	1.850,00	2.450,00	600,00 A			
2010000017	RMS DI MARABESI GIGLIOLA						
Indirizzo :	VIA DON TAZZOLI 9 20017 RHO MI						
13/02/2023	Fattura ricevuta 1035000050 ATTREZZATURA - predane con telaio in alluminio misura 200 x 100 portata 70		2.300,00	2.300,00 A	07/02/2023	8/FE	
22/02/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - MARABGIGLIO F RIC 8/FE del 07/02/2023	2.300,00				13/02/2023	31
	TOTALI :	2.300,00	2.300,00				

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
2010000020	NAKE SPORT SRL					
Indirizzo :	VIA VITRUVIO, 38 20124 MILANO MI					
22/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge		711,60	711,60 A	22/03/2023	FPA 1/23
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				22/03/2023	59
27/03/2023	Pagamento	711,60				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NAKE SPORT S FATT FPA 1/23 del					
	22/03/2023					
	TOTALI :	711,60	711,60			
2010000023	TORTORA GIACOMO MARCO					
Indirizzo :	VIA VINCENZO DA SEREGNO, 56 20161 MILANO MI					
15/01/2023	Fattura ricevuta		243,61	243,61 A	15/01/2023	1
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				15/01/2023	8
09/02/2023	Pagamento	243,61				
	Diversi - GIACOM000005 F RIC 1 del 15/01/2023					
	TOTALI :	243,61	243,61			
2010000026	RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSI					
Indirizzo :	VIA XXV APRILE, 35 20835 MUGGIO' MB					
23/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge		1.300,52	1.300,52 A	20/01/2023	2023 19
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				23/01/2023	15
24/01/2023	Pagamento	1.300,52				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - RDG PAGHE S. FATT 2023 19 del					
	20/01/2023					
	TOTALI :	1.300,52	1.300,52			
2010000037	DELVECCHIO ANDREA					
Indirizzo :	VIA EMPOLI 9 20100 MILANO MI					
01/01/2023	Apertura		310,00	310,00 A		
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	310,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223046 1 2022 220043 31/12/2022					
09/02/2023	Pagamento	160,00		160,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223046 1 2023 120007 10/02/2023					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		160,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
09/03/2023	Pagamento	320,00		320,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223046 1 2023 130007 10/03/2023					
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		320,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
	TOTALI :	790,00	790,00			
2010000039	FANTECHI MIRIAM					
Indirizzo :	IL BAGNO 17 50060 PELAGO FI					
01/01/2023	Apertura		40,00	40,00 A		
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	40,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223050 1 2022 220045 31/12/2022					
	TOTALI :	40,00	40,00			
2010000041	RICCI LEONARDO					
Indirizzo :	CORSO GIACOMO MATTEOTTI 44 66038 SAN VITO CHIETINO					
01/01/2023	Apertura		230,00	230,00 A		
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	230,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223054 1 2022 220059 31/12/2022					
09/02/2023	Pagamento	160,00		160,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223054 1 2023 120021 10/02/2023					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		160,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
09/03/2023	Pagamento	160,00		160,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223054 1 2023 130020 10/03/2023					
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		160,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
	TOTALI :	550,00	550,00			
2010000042	CONFALONIERI LORENZO					
Indirizzo :	VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 11 20100 MILANO MI					
01/01/2023	Apertura		911,00	911,00 A		
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	911,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223055 1 2022 220041 31/12/2022					
09/02/2023	Pagamento	814,00		814,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223055 1 2023 120005 10/02/2023					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		814,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2010000042	CONFALONIERI LORENZO				
Indirizzo :	VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 11 20100 MILANO MI				
09/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223055 1 2023 130005 10/03/2023	1.088,75		1.088,75	D
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		1.088,75		
	TOTALI :	2.813,75	2.813,75		
2010000044	FAGNANI MARCO L				
Indirizzo :	VIA MAJ ANGELO 16 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		792,00	792,00	A
09/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223059 1 2022 220044 31/12/2022	792,00			
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		861,75	861,75	A
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		915,00	1.776,75	A
	TOTALI :	792,00	2.568,75	1.776,75	A
2010000045	NEGRINI DAVIDE				
Indirizzo :	PIAZZA DELLA VITTORIA 1 20020 LAINATE MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		1.192,00	1.192,00	A
09/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223060 1 2022 220054 31/12/2022	1.192,00			
09/02/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223060 1 2023 120017 10/02/2023	644,25		644,25	D
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		644,25		
09/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223060 1 2023 130016 10/03/2023	1.215,00		1.215,00	D
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		1.215,00		
	TOTALI :	3.051,25	3.051,25		
2010000046	PIANTA CRISTIANO				
Indirizzo :	VIA GALLERIA DE AMICIS 20067 PAULLO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		675,00	675,00	A
09/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223061 1 2022 220056 31/12/2022	675,00			
09/02/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223061 1 2023 120019 10/02/2023	1.050,00		1.050,00	D
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		1.050,00		
09/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223061 1 2023 130018 10/03/2023	1.200,00		1.200,00	D
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		1.200,00		
	TOTALI :	2.925,00	2.925,00		
2010000047	FICILI ALESSANDRO				
Indirizzo :	VIA SANT'ELEMBARDO 1 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		404,00	404,00	A
09/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 1 2022 220047 31/12/2022	404,00			
09/02/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 1 2023 120011 10/02/2023	645,00		645,00	D
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		645,00		
09/03/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223062 1 2023 130010 10/03/2023	682,50		682,50	D
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE		682,50		
	TOTALI :	1.731,50	1.731,50		
2010000048	ZITO RICCARDO MARIA				
Indirizzo :	VIA ARTURO DELL'ORO 28900 VERBANIA VB				
01/01/2023	Apertura Diversi		80,00	80,00	A
09/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 2222223066 1 2022 220065 31/12/2022	80,00			
09/02/2023	Pagamento	160,00		160,00	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2010000048	ZITO RICCARDO MARIA				
Indirizzo :	VIA ARTURO DELL'ORO 28900 VERBANIA VB				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223066 1 2023 120027 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		160,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	160,00		160,00 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222223066 1 2023 130024 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		160,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	400,00	400,00		
2010000049	STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED				
Indirizzo :	DUBLIN - 1 GRAND CANAL STREET LOWER D02 IRLANDA (E				
01/01/2023	Apertura	738,44		738,44 D	
	Diversi				
02/01/2023	Fattura ricevuta CEE		738,44		01/01/2023 2022-12
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				02/01/2023 1
	TOTALI :	738,44	738,44		
2010000056	KUQI DORIAN				
Indirizzo :	VIA AMADEO GIOVANNI ANONIO 33 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura		112,50	112,50 A	
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento	112,50			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225383 1 2022 220051 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	150,00		150,00 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225383 1 2023 120015 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		150,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	150,00		150,00 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225383 1 2023 130014 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		150,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	412,50	412,50		
2010000057	PIXARTPRINTING SPA				
Indirizzo :	VIA 1° MAGGIO, 8 30020 QUARTO D'ALTINO VE				
01/01/2023	Apertura		41,85	41,85 A	
	Diversi				
02/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge		286,11	327,96 A	01/03/2023 290/P/23
	6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				02/03/2023 41
09/03/2023	Pagamento	286,11		41,85 A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - PIXARTPRINTI FATT 290/P/23 del 01/03/2023				
	TOTALI :	286,11	327,96	41,85 A	
2010000060	POLITECNICO DI MILANO				
Indirizzo :	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura		4.912,50	4.912,50 A	
	Diversi				
	TOTALI :		4.912,50	4.912,50 A	
2010000065	BRENNA CHRISTIAN				
Indirizzo :	VIA NILDE JOTTI 1/B 20090 SETTALA MI				
01/01/2023	Apertura		550,00	550,00 A	
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento	300,00		250,00 A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225706 FATT 10 del 10/12/2022				
09/01/2023	Pagamento	250,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225706 FATT 11 del 18/12/2022				
08/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge		350,00	350,00 A	30/01/2023 1/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				08/02/2023 29
09/02/2023	Pagamento	350,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225706 FATT 1/002 del 30/01/2023				
07/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge		450,00	450,00 A	27/02/2023 2/002
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI				07/03/2023 48
09/03/2023	Pagamento	450,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225706 FATT 2/002 del 27/02/2023				
	TOTALI :	1.350,00	1.350,00		
2010000067	ANDREOLI STEFANO				
Indirizzo :	VIA PER TOSNACCO 2 22010 MOLTRASIO CO				
20/03/2023	Fattura ricevuta		2.186,00	2.186,00 A	16/03/2023 18
	6015002810 SPESE FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO				20/03/2023 58
24/03/2023	Pagamento	2.186,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222225719 F RIC 18 del 16/03/2023				
	TOTALI :	2.186,00	2.186,00		

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2010000069	PERETTI LORENZO				
Indirizzo :	VIA BELLINZONA 6 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura		658,00	658,00	A
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento	658,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222226396 1 2022 220055 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	501,00		501,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222226396 1 2023 120018 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		501,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	533,00		533,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 22222226396 1 2023 130017 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		533,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	1.692,00	1.692,00		
2010000071	BANCONI MARCO				
Indirizzo :	VIA PALACHIN 8 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura		600,00	600,00	A
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento	600,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 103000000232 1 2022 220035 31/12/2022				
	TOTALI :	600,00	600,00		
2010000072	JOBGING SOC. COOP.				
Indirizzo :	VIA TIBULLO ALBIO, 2 20100 MILANO MI				
10/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge		2.028,00	2.028,00	A 29/12/2022
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - Impianto audio per palestra				10/01/2023 4
16/01/2023	Pagamento	2.028,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - JOBGING SOC. FATT 458/SP del 29/12/2022				
03/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge		6.129,06	6.129,06	A 30/01/2023
	6005002320 SPESE SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO - FORNITURA - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA E DISIN				03/02/2023 11/SP 22
15/02/2023	Pagamento	6.129,06			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - JOBGING SOC. FATT 11/SP del 30/01/2023				
	TOTALI :	8.157,06	8.157,06		
2010000073	ZENABONI STEFANO				
Indirizzo :	VIA PRIMA STRADA 19/D 20020 LAINATE MI				
01/01/2023	Apertura		50,00	50,00	A
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento	50,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 6 del 27/12/2022				
31/01/2023	Fattura ricevuta		75,00	75,00	A 31/01/2023
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - PSICOLOGO				31/01/2023 2/E 18
09/02/2023	Pagamento	75,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 2/E del 31/01/2023				
24/02/2023	Fattura ricevuta		102,00	102,00	A 24/02/2023
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				24/02/2023 3/E 37
09/03/2023	Pagamento	102,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000069 F RIC 3/E del 24/02/2023				
31/03/2023	Fattura ricevuta		127,00	127,00	A 31/03/2023
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				31/03/2023 6/E 71
	TOTALI :	227,00	354,00	127,00	A
2010000074	AREA32 S.R.L.				
Indirizzo :	VIA COMO 29/7 30027				
06/02/2023	Pagamento	960,00		960,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 104010000075 FATT 230002/V04 del 07/02/2023				
15/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge		960,00		07/02/2023
	6015008520 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA				230002/V04 15/02/2023 33
	TOTALI :	960,00	960,00		
2010000078	KHIABANI ARIAN				
Indirizzo :	VIA FIUGGI 2 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura		735,00	735,00	A
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento	735,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 1 2022 220050 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	730,00		730,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 1 2023 120014 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		730,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	816,00		816,00	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Estremi Documento
	Contropartita-Note					Estremi Documento
2010000078	KHIABANI ARIAN					
Indirizzo :	VIA FIUGGI 2 20100 MILANO MI					
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000311 1 2023 130013 10/03/2023					
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		816,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
	TOTALI :	2.281,00	2.281,00			
2010000080	CARANANTE SABRINA					
Indirizzo :	VIA GIOVANNI PASCOLI 3 20090 BUCCINASCO MI					
01/01/2023	Apertura		120,00	120,00	A	
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	120,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000319 1 2022 220039 31/12/2022					
	TOTALI :	120,00	120,00			
2010000081	MORRA CAROLINA					
Indirizzo :	VIA BARONI COSTANTINO 64 20100 MILANO MI					
01/01/2023	Apertura		80,00	80,00	A	
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	80,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000320 1 2022 220053 31/12/2022					
	TOTALI :	80,00	80,00			
2010000083	PILLAN TERESA					
Indirizzo :	VIA MAROCCO PIETRO 18 20100 MILANO MI					
01/01/2023	Apertura		168,00	168,00	A	
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	168,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 1 2022 220057 31/12/2022					
02/02/2023	Fattura ricevuta		288,00	288,00	A	01/02/2023 FPA 1/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					02/02/2023 21
09/02/2023	Pagamento	288,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 F RIC FPA 1/23 del 01/02/2023					
28/02/2023	Fattura ricevuta		288,00	288,00	A	28/02/2023 FPA 2/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					28/02/2023 39
09/03/2023	Pagamento	288,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000322 F RIC FPA 2/23 del 28/02/2023					
28/03/2023	Fattura ricevuta		288,00	288,00	A	28/03/2023 FPA 3/23
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					28/03/2023 67
	TOTALI :	744,00	1.032,00	288,00	A	
2010000084	RIVA FRANCESCA					
Indirizzo :	VIA RIVOLTA 16 23900 LECCO LC					
01/01/2023	Apertura		50,00	50,00	A	
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	50,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 1 2022 220060 31/12/2022					
09/02/2023	Pagamento	150,00		150,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 1 2023 120022 10/02/2023					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		150,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
09/03/2023	Pagamento	200,00		200,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000000323 1 2023 130021 10/03/2023					
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		200,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
	TOTALI :	400,00	400,00			
2010000093	BILE ANGBONON ANGE					
Indirizzo :	VIA SAN LORENZO 5 21030 ORINO VA					
01/01/2023	Apertura		615,00	615,00	A	
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	615,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 40 del 22/12/2022					
06/02/2023	Fattura ricevuta		1.170,00	1.170,00	A	31/01/2023 1/2023
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - COMP DICEMBRE					06/02/2023 26
07/02/2023	Fattura ricevuta		1.170,00	2.340,00	A	06/02/2023 2/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STORNATA					07/02/2023 27
09/02/2023	Pagamento	1.170,00		1.170,00	A	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 1/2023 del 31/01/2023					
13/02/2023	Nota di accredito ricevuta		1.170,00			13/02/2023 NC/1/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					13/02/2023 32
09/03/2023	Pagamento	961,00		961,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001855 F RIC 7/2023 del 02/03/2023					
17/03/2023	Fattura ricevuta		961,00			02/03/2023 7/2023
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					17/03/2023 55



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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2010000093	BILE ANGBONON ANGE				
Indirizzo :	VIA SAN LORENZO 5 21030 ORINO VA				
	TOTALI :	3.916,00	3.916,00		
2010000094	BRACCIALI TOMMASO MARIO				
Indirizzo :	VIA ISELLA 27 23862 CIVATE LC				
01/01/2023	Apertura Diversi		236,00	236,00	A
09/01/2023	Pagamento	236,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001856 1 2022 220038 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	600,00		600,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001856 1 2023 120003 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		600,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	600,00		600,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001856 1 2023 130003 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		600,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	1.436,00	1.436,00		
2010000095	MANGILI SIMONE				
Indirizzo :	VIA DEL ROCCOLO 11 23900 LECCO LC				
01/01/2023	Apertura Diversi		252,00	252,00	A
09/01/2023	Pagamento	252,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001857 1 2022 220052 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	530,00		530,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001857 1 2023 120016 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		530,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	442,00		442,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001857 1 2023 130015 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		442,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	1.224,00	1.224,00		
2010000097	SANTORO ANGELO PIO				
Indirizzo :	VIA FOGGIA 25/A 74023 GROTTAGLIE TA				
01/01/2023	Apertura Diversi		600,00	600,00	A
09/01/2023	Pagamento	600,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 1 2022 220061 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	1.025,75		1.025,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 1 2023 120023 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		1.025,75		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	1.028,25		1.028,25	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001859 1 2023 130022 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		1.028,25		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	2.654,00	2.654,00		
2010000102	PIVA MARK				
Indirizzo :	VIA CAMPANIA 10 20006 PREGNANA MILANESE MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		700,00	700,00	A
09/01/2023	Pagamento	700,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000671 1 2022 220058 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	670,00		670,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000671 1 2023 120020 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		670,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	676,00		676,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000671 1 2023 130019 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		676,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	2.046,00	2.046,00		
2010000104	BISONE ELIA				
Indirizzo :	VIA PREBONE 30/C 23891 BARZANO' LC				
01/01/2023	Apertura Diversi		696,00	696,00	A
09/01/2023	Pagamento	696,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 1 2022 220036 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	726,00		726,00	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Estremi Documento
	Contropartita-Note					Estremi Documento
2010000104	BISONE ELIA					
Indirizzo :	VIA PREBONE 30/C 23891 BARZANO' LC					
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 1 2023 120001 10/02/2023					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		726,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
09/03/2023	Pagamento	866,00		866,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000673 1 2023 130001 10/03/2023					
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		866,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
	TOTALI :	2.288,00	2.288,00			
2010000112	LOMBARDA SPORT SRL					
Indirizzo :	VIA PETRARCA, 22 20123 MILANO MI					
10/01/2023	Fattura ricevuta		352,00	352,00	A	09/01/2023 4
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					10/01/2023 5
16/01/2023	Pagamento	352,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000989 F RIC 4 del 09/01/2023					
16/02/2023	Fattura ricevuta		327,00	327,00	A	01/02/2023 6/PA
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					16/02/2023 34
22/02/2023	Pagamento	327,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000989 F RIC 6/PA del 01/02/2023					
03/03/2023	Fattura ricevuta		427,00	427,00	A	02/03/2023 10/PA
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					03/03/2023 44
09/03/2023	Pagamento	427,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020000989 F RIC 10/PA del 02/03/2023					
	TOTALI :	1.106,00	1.106,00			
2010000116	CONQUEST SRL					
Indirizzo :	VIA MARCONI 128/E 35010 CADONEGHE PD					
01/01/2023	Apertura		0,02	0,02	A	
	Diversi					
31/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge		524,47	524,49	A	31/03/2023 187/PA
	6005000250 ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA					31/03/2023 79
	TOTALI :		524,49	524,49	A	
2010000117	SESANA NICOLA					
Indirizzo :	VIA CASE MANZONI, 25 23814 CREMENO LC					
09/01/2023	Fattura ricevuta		292,00	292,00	A	09/01/2023 1/PA
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - DICEMBRE					09/01/2023 3
10/01/2023	Pagamento	292,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 1/PA del 09/01/2023					
01/02/2023	Fattura ricevuta		354,00	354,00	A	01/02/2023 2/PA
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					01/02/2023 20
09/02/2023	Pagamento	354,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 2/PA del 01/02/2023					
28/02/2023	Fattura ricevuta		490,00	490,00	A	28/02/2023 3/PA
	6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI					28/02/2023 38
09/03/2023	Pagamento	490,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020001026 F RIC 3/PA del 28/02/2023					
	TOTALI :	1.136,00	1.136,00			
2010000118	LYRECO ITALIA SRL					
Indirizzo :	VIA VICTOR HUGO, 4 20123 MILANO MI					
01/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge		303,91	303,91	A	31/01/2023 0010022536
	6005000800 CANCELLERIA					01/02/2023 19
15/02/2023	Pagamento	303,91				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - LYRECO ITALI FATT 0010022536 del 31/01/2023					
	TOTALI :	303,91	303,91			
2010000129	BONNEFOY YVAN					
Indirizzo :						
01/01/2023	Apertura		50,00	50,00	A	
	Diversi					
09/01/2023	Pagamento	50,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 1 2022 220037 31/12/2022					
09/02/2023	Pagamento	300,00		300,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 1 2023 120002 10/02/2023					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		300,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
09/03/2023	Pagamento	325,00		325,00	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002764 1 2023 130002 10/03/2023					
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		325,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
	TOTALI :	675,00	675,00			

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2010000130	CASCITELLI SONIA GIULIANA				
Indirizzo :	VIA LUIGI ORNATO 58 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		144,00	144,00	A
09/01/2023	Pagamento	144,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002765 1 2022 220040 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	288,00		288,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002765 1 2023 120004 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		288,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	264,00		264,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002765 1 2023 130004 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		264,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	696,00	696,00		
2010000131	DE GIULIO DAVIDE				
Indirizzo :	VIA DON LUIGI STURZO 26/28 20091 BRESSO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		862,00	862,00	A
09/01/2023	Pagamento	862,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 1 2022 220042 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	1.088,00		1.088,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 1 2023 120006 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		1.088,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	895,50		895,50	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002766 1 2023 130006 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		895,50		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	2.845,50	2.845,50		
2010000133	SERAJ ALI				
Indirizzo :	VIA RHO 3 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		20,00	20,00	A
09/01/2023	Pagamento	20,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002768 1 2022 220062 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	40,00		40,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020002768 1 2023 120024 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		40,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	60,00	60,00		
2010000134	FERNANDEZ ZENO VITTORIO				
Indirizzo :	VIA ROMA 8 20090 SEGRATE MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		302,00	302,00	A
09/01/2023	Pagamento	302,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003894 1 2022 220046 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	76,00		76,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003894 1 2023 120010 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		76,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	290,00		290,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003894 1 2023 130009 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		290,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	668,00	668,00		
2010000135	FORMICA LORENZO				
Indirizzo :	VIA DEL MOLINO 34 20091 BRESSO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		710,00	710,00	A
09/01/2023	Pagamento	710,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003895 1 2022 220048 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	569,00		569,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003895 1 2023 120012 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		569,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	460,00		460,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003895 1 2023 130011 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		460,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Documento Estremi Protocollo
2010000135	FORMICA LORENZO				
Indirizzo :	VIA DEL MOLINO 34 20091 BRESSO MI				
	TOTALI :	1.739,00	1.739,00		
2010000136	TORELLO ALESSANDRO				
Indirizzo :	VIA GUIDO ROSSA 30 20090 BUCCINASCO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		444,00	444,00	A
09/01/2023	Pagamento	444,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003896 1 2022 220063 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	42,00		42,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003896 1 2023 120025 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		42,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	486,00	486,00		
2010000137	VILLANOVA MICHELANGELO				
Indirizzo :	CORSO LODI 122 20100 MILANO MI				
01/01/2023	Apertura Diversi		160,00	160,00	A
09/01/2023	Pagamento	160,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003897 1 2022 220064 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	200,00		200,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003897 1 2023 120026 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		200,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	240,00		240,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020003897 1 2023 130023 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		240,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	600,00	600,00		
2010000143	FORTE ALESSIO				
Indirizzo :	VIA GIFUNI 27 71036 LUCERA FG				
01/01/2023	Apertura Diversi		208,00	208,00	A
09/01/2023	Pagamento	208,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004579 1 2022 220049 31/12/2022				
09/02/2023	Pagamento	334,00		334,00	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004579 1 2023 120013 10/02/2023				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		334,00		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
09/03/2023	Pagamento	359,20		359,20	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004579 1 2023 130012 10/03/2023				
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		359,20		
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
	TOTALI :	901,20	901,20		
2010000145	REDAELLI MICHELA				
Indirizzo :	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 78 23848 OGGIONO LC				
01/01/2023	Apertura Diversi		1.100,00	1.100,00	A
09/01/2023	Pagamento	1.100,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020004798 F RIC 22 del 27/12/2022				
	TOTALI :	1.100,00	1.100,00		
2010000148	H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.				
Indirizzo :	VIA SANTA CROCE, 10A 20122 MILANO MI				
20/01/2023	Fattura ricevuta		5.223,00	5.223,00	A 19/01/2023
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				9999990006 20/01/2023
24/01/2023	Pagamento	5.223,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990006 del 19/01/2023				
01/03/2023	Fattura ricevuta		6.465,00	6.465,00	A 28/02/2023
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				9999990011 01/03/2023
02/03/2023	Fattura ricevuta		46,00	6.511,00	A 01/03/2023
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				9999990013 02/03/2023
09/03/2023	Pagamento	6.465,00		46,00	A
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990011 del 28/02/2023				
09/03/2023	Pagamento	46,00			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990013 del 01/03/2023				
29/03/2023	Fattura ricevuta		12.307,00	12.307,00	A 28/03/2023
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				9999990018 29/03/2023

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Estremi Documento
	Contropartita-Note					Estremi Documento
2010000148	H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.					
Indirizzo :	VIA SANTA CROCE, 10A 20122 MILANO MI					
29/03/2023	Pagamento	12.307,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - H SAN RAFFAE F RIC 9999990018 del 28/03/2023					
	TOTALI :	24.041,00	24.041,00			
2010000154	STUDIO DUEDI S.R.L.					
Indirizzo :	VIALE MONZA 127 20125 MILANO MI					
04/01/2023	Fattura ricevuta		69,00	69,00 A	31/12/2022	459/M
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					04/01/2023 2
16/01/2023	Pagamento	69,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - STUDIO DUE F RIC 459/M del 31/12/2022					
	TOTALI :	69,00	69,00			
2010000155	DI CANIO COSTANTINO					
Indirizzo :	VIA S. ANTONIO 4 23864 MALGRATE LC					
09/02/2023	Pagamento	650,00		650,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020007335 1 2023 120008 10/02/2023					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale		650,00			
	6015007620 COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
	TOTALI :	650,00	650,00			
2010000156	GLOBAL PUBBLICITA' SNC DI IACONO GIUSEPP					
Indirizzo :	VIA GIOSUE' CARDUCCI 104 97011 ACATE RG					
18/01/2023	Pagamento	9,98		9,98 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - GLOBAL PUBBL F RIC 3-708111-557 del 18/01/2023					
19/01/2023	Fattura ricevuta		9,98		18/01/2023	3-708111-557
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - CARTELLO SEGNALETICO UNI					19/01/2023 9
	TOTALI :	9,98	9,98			
2010000157	EXHIBO S.P.A.					
Indirizzo :	VIA L. DA VINCI 6 20854 VEDANO AL LAMBRO MB					
30/01/2023	Fattura ricevuta		15,99	15,99 A	30/01/2023	23-451851-68
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - RPM Power Barbell Pad					30/01/2023 16
30/01/2023	Pagamento	15,99				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - EXHIBO S.P.A F RIC 23-451851-68 del 30/01/2023					
	TOTALI :	15,99	15,99			
2010000158	VAMA SRL					
Indirizzo :	VIA F. TESTI 36 20126 MILANO MI					
13/01/2023	Pagamento	852,00		852,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - VAMA SRL FATT 2/PA del 16/01/2023					
21/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge		852,00		16/01/2023	2/PA
	1040000500 ALTRI BENI MATERIALI - asciugacapelli spogliatoio (12)					21/01/2023 14
15/02/2023	Pagamento	852,00		852,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - VAMA SRL FATT 3/PA del 17/02/2023					
20/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge		852,00		17/02/2023	3/PA
	1040000500 ALTRI BENI MATERIALI					20/02/2023 35
	TOTALI :	1.704,00	1.704,00			
2010000159	TECNOTEK COMPLEMENTS SRL					
Indirizzo :	VIA DELLA RUPE, 34 38017 MEZZOLOMBARDO TN					
30/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge		48.084,00	48.084,00 A	30/01/2023	3/PA
	1025000250 COSTRUZIONI LEGGERE - CONTAINER					30/01/2023 17
15/02/2023	Pagamento	48.084,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020007426 FATT 3/PA del 30/01/2023					
	TOTALI :	48.084,00	48.084,00			
2010000160	JOBGING EVENTS S.R.L.					
Indirizzo :	VIA TIBULLO, 2 20100 MILANO MI					
03/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge		150,00	150,00 A	31/01/2023	1/SP
	6015002650 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI - Servizio hostess - Servizio hostess per event OTT 22					03/02/2023 23
03/02/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge	150,00			31/01/2023	4/SP
	6015002650 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI					03/02/2023 24
	TOTALI :	150,00	150,00			
2010000161	STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIA					
Indirizzo :	VIA PRIVATA MARIA TERESA 20123					
31/01/2023	Pagamento	1.409,45		1.409,45 D		
	Diversi - 190020007359 F RIC X4JFRDH01eur del 31/01/2023					
05/02/2023	Fattura ricevuta		1.409,45		31/01/2023	X4JFRDH01eur
	6015010103 COMMISSIONI POS - Stripe Processing Fees					05/02/2023 25
28/02/2023	Pagamento	1.996,73		1.996,73 D		
	Diversi - 190020007359 F RIC FFZQN7K71eur del 28/02/2023					
05/03/2023	Fattura ricevuta		1.996,73		28/02/2023	FFZQN7K71eur

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
2010000161	STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIA					
Indirizzo :	VIA PRIVATA MARIA TERESA 20123					
	6015010103 COMMISSIONI POS				05/03/2023	46
31/03/2023	Pagamento	1.707,61		1.707,61 D		
	Diversi - 190020007359 F RIC 6QAZWIZ21eur del 31/03/2023					
	TOTALI :	5.113,79	3.406,18	1.707,61 D		
2010000162	APPALTIAMO SRLS					
Indirizzo :	VIALE ANTONIO ALDINI, 28 40124 BOLOGNA BO					
10/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge		1.500,00	1.500,00 A	09/02/2023	88/001
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				10/02/2023	30
15/02/2023	Pagamento	1.500,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 180000001791 FATT 88/001 del 09/02/2023					
	TOTALI :	1.500,00	1.500,00			
2010000163	BIELLA MARILENA					
Indirizzo :	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 304 20832 DESIO MB					
09/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge		1.040,00	1.040,00 A	07/03/2023	7
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				09/03/2023	50
09/03/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge	1.040,00			08/03/2023	8
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				09/03/2023	51
13/03/2023	Pagamento	1.268,80		1.268,80 D		
	Diversi - 190020007429 F RIC 9 del 08/03/2023					
20/03/2023	Fattura ricevuta		1.268,80		08/03/2023	9
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE - compenso ODV				20/03/2023	56
	TOTALI :	2.308,80	2.308,80			
2010000164	4GRAPH SRL					
Indirizzo :	VIA PASCOLI 70 03043 CASSINO FR					
14/03/2023	Pagamento	617,00		617,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 4GRAPH SRL FATT 6162 del 13/03/2023					
20/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge		617,00		13/03/2023	6162
	6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO				20/03/2023	57
	TOTALI :	617,00	617,00			
2010000165	QUANZHOU SHI BAIAN XINXIKEJIYOUXIANGONGSI					
Indirizzo :	VIALE RIMEMBRANZA 28 CN 12068 NARZOLE CN					
26/03/2023	Fattura ricevuta		14,01	14,01 A	26/03/2023	3-412611-216
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				26/03/2023	60
26/03/2023	Fattura ricevuta		14,02	28,03 A	26/03/2023	3-412611-218
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA				26/03/2023	61
27/03/2023	Pagamento	14,01		14,02 A		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020007668 F RIC 3-412611-216 del 26/03/2023					
27/03/2023	Pagamento	14,02				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020007668 F RIC 3-412611-218 del 26/03/2023					
	TOTALI :	28,03	28,03			
2010000166	BORGONOVO GIANNI ENRICO					
Indirizzo :	VIA BRENTA, 9 20847 ALBIATE MB					
27/03/2023	Fattura ricevuta		210,00	210,00 A	27/03/2023	FPA 1/23
	6015000500 CONSULENZE TECNICHE				27/03/2023	66
29/03/2023	Pagamento	210,00				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 190020008560 F RIC FPA 1/23 del 27/03/2023					
	TOTALI :	210,00	210,00			
2010000167	VAIRANI LUCA					
Indirizzo :	VIA GALLA PLACIDIA, 9 20131 MILANO MI					
30/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge		460,00	460,00 A	30/03/2023	5
	6015009940 ASSISTENZA TECNICA - controllo annuale struttura artificiale arrampicata presso				30/03/2023	69
	TOTALI :		460,00	460,00 A		
2010000168	EDENRED ITALIA SRL					
Indirizzo :	VIA PIRELLI 18 20124 MILANO MI					
09/03/2023	Incasso	27,82		27,82 D		
	Diversi - EDENRED ITAL F RIC V240989 del 07/03/2023					
	TOTALI :	27,82		27,82 D		
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
01/01/2023	Apertura	786.905,31		786.905,31 D		
	Diversi					
02/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	6,76		786.912,07 D		
	Diversi - competenze interessi creditori 2022					
02/01/2023	Interessi e commissioni bancarie		10,00	786.902,07 D		
	Diversi - competenze interessi creditori 2022					
02/01/2023	Giroconto	355,00		787.257,07 D		
	Diversi					

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
02/01/2023	Giroconto Diversi	1.135,08		788.392,15 D	
03/01/2023	Giroconto Diversi	852,50		789.244,65 D	
03/01/2023	Giroconto Diversi	690,16		789.934,81 D	
03/01/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - cancelleria buonmarket		4,45	789.930,36 D	
03/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI - costo carta		20,00	789.910,36 D	
03/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI - imp bollo e/c		8,33	789.902,03 D	
04/01/2023	Giroconto Diversi	278,00		790.180,03 D	
04/01/2023	Giroconto Diversi	541,33		790.721,36 D	
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,00	790.720,36 D	
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 7820001520 OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI - galassia		95,10	790.625,26 D	
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi - nexi		154,07	790.471,19 D	
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi - nexi		23,18	790.448,01 D	
04/01/2023	Spese documentate 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - commissioni nexi dic 22		83,78	790.364,23 D	
05/01/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	4.363,72		794.727,95 D	
06/01/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	2.141,83		796.869,78 D	
09/01/2023	Giroconto Diversi	705,00		797.574,78 D	
09/01/2023	Giroconto Diversi	470,00		798.044,78 D	
09/01/2023	Giroconto Diversi	1.005,00		799.049,78 D	
09/01/2023	Giroconto Diversi	17,50		799.067,28 D	
09/01/2023	Giroconto Diversi	645,00		799.712,28 D	
09/01/2023	Giroconto Diversi	495,00		800.207,28 D	
09/01/2023	Giroconto Diversi	1.736,41		801.943,69 D	
09/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		26,50	801.917,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		909,00	801.008,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		1.860,00	799.148,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		516,00	798.632,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		537,00	798.095,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		104,00	797.991,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		476,00	797.515,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		388,00	797.127,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		430,00	796.697,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		640,00	796.057,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		1.052,00	795.005,19 D	
09/01/2023	Pagamento Diversi		1.473,00	793.532,19 D	
09/01/2023	Pagamento		1.894,00	791.638,19 D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Documento
	Contropartita-Note				Estremi Documento
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento		160,00	791.478,19	D
	2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO - 190020003897 1 2022 220064 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		168,00	791.310,19	D
	2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 1 2022 220057 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		444,00	790.866,19	D
	2010000136 TORELLO ALESSANDRO - 190020003896 1 2022 220063 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		80,00	790.786,19	D
	2010000048 ZITO RICCARDO MARIA - 22222223066 1 2022 220065 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		615,00	790.171,19	D
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 40 del 22/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		120,00	790.051,19	D
	2010000080 CARANNANTE SABRINA - 180000000319 1 2022 220039 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		144,00	789.907,19	D
	2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA - 190020002765 1 2022 220040 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		700,00	789.207,19	D
	2010000102 PIVA MARK - 190020000671 1 2022 220058 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		20,00	789.187,19	D
	2010000133 SERAJ ALI - 190020002768 1 2022 220062 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		1.100,00	788.087,19	D
	2010000145 REDAELLI MICHELA - 190020004798 F RIC 22 del 27/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		600,00	787.487,19	D
	2010000071 BANCONE MARCO - 103000000232 1 2022 220035 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		310,00	787.177,19	D
	2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 22222223046 1 2022 220043 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		230,00	786.947,19	D
	2010000041 RICCI LEONARDO - 22222223054 1 2022 220059 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		50,00	786.897,19	D
	2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 6 del 27/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		236,00	786.661,19	D
	2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO - 180000001856 1 2022 220038 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		911,00	785.750,19	D
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 22222223055 1 2022 220041 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		862,00	784.888,19	D
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 1 2022 220042 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		252,00	784.636,19	D
	2010000095 MANGILI SIMONE - 180000001857 1 2022 220052 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		675,00	783.961,19	D
	2010000046 Pianta Cristiano - 22222223061 1 2022 220056 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		792,00	783.169,19	D
	2010000044 Fagnani Marco L - 22222223059 1 2022 220044 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		302,00	782.867,19	D
	2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO - 190020003894 1 2022 220046 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		710,00	782.157,19	D
	2010000135 FORMICA LORENZO - 190020003895 1 2022 220048 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		600,00	781.557,19	D
	2010000097 Santoro Angelo Pio - 180000001859 1 2022 220061 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		40,00	781.517,19	D
	2010000039 FANTECHI MIRIAM - 22222223050 1 2022 220045 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		208,00	781.309,19	D
	2010000143 Forte Alessio - 190020004579 1 2022 220049 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		735,00	780.574,19	D
	2010000078 Khiabani Arian - 180000000311 1 2022 220050 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		658,00	779.916,19	D
	2010000069 Peretti Lorenzo - 22222226396 1 2022 220055 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		1.192,00	778.724,19	D
	2010000045 Negrini Davide - 22222223060 1 2022 220054 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		50,00	778.674,19	D
	2010000129 Bonnefoy Yvan - 190020002764 1 2022 220037 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		404,00	778.270,19	D
	2010000047 Ficoli Alessandro - 22222223062 1 2022 220047 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		112,50	778.157,69	D
	2010000056 Kuqi Dorian - 22222225383 1 2022 220051 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		80,00	778.077,69	D
	2010000081 Morra Carolina - 180000000320 1 2022 220053 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		50,00	778.027,69	D
	2010000084 Riva Francesca - 180000000323 1 2022 220060 31/12/2022				
09/01/2023	Pagamento		696,00	777.331,69	D
	2010000104 Bisone Elia - 190020000673 1 2022 220036 31/12/2022				



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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
09/01/2023	Pagamento 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - stip dic grigion mariagrazia		616,00	776.715,69	D
09/01/2023	Pagamento 4875000050 DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI - stip dic alocchi federica		448,00	776.267,69	D
09/01/2023	Pagamento Diversi - 2222225706 FATT 10 del 10/12/2022 2222225706 FATT 11 del 1		550,00	775.717,69	D
10/01/2023	Giroconto Diversi	2.400,50		778.118,19	D
10/01/2023	Giroconto Diversi	195,00		778.313,19	D
10/01/2023	Giroconto Diversi	1.019,23		779.332,42	D
10/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	779.331,92	D
10/01/2023	Pagamento 2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 1/PA del 09/01/2023		292,00	779.039,92	D
11/01/2023	Giroconto Diversi	1.395,00		780.434,92	D
11/01/2023	Giroconto Diversi	140,00		780.574,92	D
11/01/2023	Giroconto Diversi	1.185,43		781.760,35	D
12/01/2023	Giroconto Diversi	1.393,00		783.153,35	D
12/01/2023	Giroconto Diversi	230,00		783.383,35	D
12/01/2023	Giroconto Diversi	9.271,31		792.654,66	D
12/01/2023	Spese documentate 6015010103 COMMISSIONI POS - saldo commissioni	6,70		792.661,36	D
13/01/2023	Giroconto Diversi	547,50		793.208,86	D
13/01/2023	Giroconto Diversi	835,00		794.043,86	D
13/01/2023	Giroconto Diversi	2.584,69		796.628,55	D
13/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	796.628,05	D
13/01/2023	Pagamento 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - ferramenta vaccani		48,00	796.580,05	D
13/01/2023	Pagamento 2010000158 VAMA SRL - VAMA SRL FATT 2/PA del 16/01/2023		852,00	795.728,05	D
13/01/2023	Pagamento 4870000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - versamento quadrifor		75,00	795.653,05	D
16/01/2023	versamento f24 Diversi		105,41	795.547,64	D
16/01/2023	versamento f24 Diversi		1.470,23	794.077,41	D
16/01/2023	versamento f24 Diversi		10.557,92	783.519,49	D
16/01/2023	Giroconto Diversi	230,00		783.749,49	D
16/01/2023	Giroconto Diversi	245,00		783.994,49	D
16/01/2023	Giroconto Diversi	86,00		784.080,49	D
16/01/2023	Giroconto Diversi	145,00		784.225,49	D
16/01/2023	Giroconto Diversi	300,00		784.525,49	D
16/01/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	3.195,61		787.721,10	D
16/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		2,50	787.718,60	D
16/01/2023	Pagamento 2010000001 ALTER COMM SOCIETÀ COOPERATIVA - ALTER COMM S FATT 1235 del 23/12/2022		3.425,00	784.293,60	D
16/01/2023	Pagamento 2010000005 EUR SAN SRL - EUR FATT A000404 del 29/12/2022		960,00	783.333,60	D
16/01/2023	Pagamento		69,00	783.264,60	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Documento Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 2010000154 STUDIO DUEDI S.R.L. - STUDIO DUE F RIC 459/M del 31/12/2022				
16/01/2023	Pagamento 2010000072 JOBBING SOC. COOP. - JOBBING SOC. FATT 458/SP del 29/12/2022		2.028,00	781.236,60	D
16/01/2023	Pagamento 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL - 190020000989 F RIC 4 del 09/01/2023		352,00	780.884,60	D
17/01/2023	Versamento 2220000050 CASSA CONTANTE	6.720,00		787.604,60	D
17/01/2023	Giroconto Diversi	1.731,00		789.335,60	D
17/01/2023	Giroconto Diversi	585,00		789.920,60	D
17/01/2023	Giroconto Diversi	3.118,14		793.038,74	D
18/01/2023	Giroconto Diversi	1.403,59		794.442,33	D
18/01/2023	Giroconto Diversi	602,50		795.044,83	D
18/01/2023	Giroconto Diversi	195,00		795.239,83	D
18/01/2023	Spese documentate 7820001520 OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI - le delizie di valsecchi		198,00	795.041,83	D
18/01/2023	Pagamento 2010000156 GLOBAL PUBBLICITA' SNC DI IACONO GIUSEPPE E FRANCESCO - GLOBAL PUBBL F RIC 3-708111-557 del 18/01/2023		9,98	795.031,85	D
18/01/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - amazon - adesivi		18,00	795.013,85	D
19/01/2023	Giroconto Diversi	495,00		795.508,85	D
19/01/2023	Giroconto Diversi	190,00		795.698,85	D
19/01/2023	Giroconto Diversi	6.757,48		802.456,33	D
19/01/2023	Spese documentate 6340000610 ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - maglie politecnico di milano per dipendenti		263,40	802.192,93	D
19/01/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-798480 del 19/01/2023		10,32	802.182,61	D
19/01/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC -AEUI-805552 del 19/01/2023		39,99	802.142,62	D
20/01/2023	Giroconto Diversi	1.260,00		803.402,62	D
20/01/2023	Giroconto Diversi	295,00		803.697,62	D
20/01/2023	Giroconto Diversi	1.877,33		805.574,95	D
20/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	805.574,45	D
20/01/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA - rimb		35,00	805.539,45	D
23/01/2023	Giroconto Diversi	703,00		806.242,45	D
23/01/2023	Giroconto Diversi	500,00		806.742,45	D
23/01/2023	Giroconto Diversi	128,00		806.870,45	D
23/01/2023	Giroconto Diversi	80,00		806.950,45	D
23/01/2023	Giroconto Diversi	173,00		807.123,45	D
23/01/2023	Giroconto Diversi	2.050,60		809.174,05	D
23/01/2023	Pagamento 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT F RIC 2271691 del 05/01/2023 NEXI PAYMENT FATT		64,05	809.110,00	D
23/01/2023	Pagamento 2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - NEXI PAYMENT FATT 2273412 del 05/01/2023		42,00	809.068,00	D
24/01/2023	Giroconto Diversi	660,00		809.728,00	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
24/01/2023	Giroconto Diversi	1.000,00		810.728,00 D	
24/01/2023	Giroconto Diversi	3.427,19		814.155,19 D	
24/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		2,00	814.153,19 D	
24/01/2023	Spese documentate 7820007250 SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE - csain ric.n.7		2.075,00	812.078,19 D	
24/01/2023	Pagamento 2010000013 IDRA SRL - IDRA SRL FATT 6 del 18/01/2023		750,00	811.328,19 D	
24/01/2023	Pagamento 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990006 del 19/01/2023		5.223,00	806.105,19 D	
24/01/2023	Pagamento 2010000026 RDG PAGHE S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONIST - RDG PAGHE S. FATT 2023 19 del 20/01/2023		1.300,52	804.804,67 D	
25/01/2023	Giroconto Diversi	1.290,00		806.094,67 D	
25/01/2023	Giroconto Diversi	190,00		806.284,67 D	
25/01/2023	Giroconto Diversi	726,20		807.010,87 D	
26/01/2023	Giroconto Diversi	795,00		807.805,87 D	
26/01/2023	Giroconto Diversi	220,00		808.025,87 D	
26/01/2023	Giroconto Diversi	4.208,87		812.234,74 D	
26/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,00	812.233,74 D	
26/01/2023	Giroconto Diversi - rimborsi		25,00	812.208,74 D	
26/01/2023	Giroconto Diversi - rimborsi		80,00	812.128,74 D	
27/01/2023	Giroconto Diversi	741,00		812.869,74 D	
27/01/2023	Giroconto Diversi	3,00		812.872,74 D	
27/01/2023	Giroconto Diversi	1.575,12		814.447,86 D	
30/01/2023	Giroconto Diversi	1.143,00		815.590,86 D	
30/01/2023	Giroconto Diversi	415,00		816.005,86 D	
30/01/2023	Giroconto Diversi	665,00		816.670,86 D	
30/01/2023	Giroconto Diversi	173,00		816.843,86 D	
30/01/2023	Giroconto Diversi	1.085,26		817.929,12 D	
30/01/2023	Pagamento 2010000157 EXHIBO S.P.A. - EXHIBO S.P.A F RIC 23-45185I-68 del 30/01/2023		15,99	817.913,13 D	
31/01/2023	Giroconto Diversi	764,00		818.677,13 D	
31/01/2023	Giroconto Diversi	290,00		818.967,13 D	
31/01/2023	Giroconto Diversi	479,39		819.446,52 D	
01/02/2023	Giroconto Diversi	998,00		820.444,52 D	
01/02/2023	Giroconto Diversi	25,00		820.469,52 D	
01/02/2023	Giroconto Diversi	1.716,92		822.186,44 D	
02/02/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		8,33	822.178,11 D	
02/02/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015010103 COMMISSIONI POS - NEXI GENNAIO 23		316,76	821.861,35 D	
02/02/2023	Giroconto Diversi	971,00		822.832,35 D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
02/02/2023	Giroconto Diversi	355,50		823.187,85 D	
02/02/2023	Giroconto Diversi	4.472,09		827.659,94 D	
03/02/2023	Versamento 2220000050 CASSA CONTANTE	4.720,00		832.379,94 D	
03/02/2023	Giroconto Diversi	2.223,50		834.603,44 D	
03/02/2023	Giroconto Diversi	610,00		835.213,44 D	
03/02/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,00	835.212,44 D	
05/02/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		80,00	835.132,44 D	
06/02/2023	Giroconto Diversi	2.513,50		837.645,94 D	
06/02/2023	Giroconto Diversi	80,00		837.725,94 D	
06/02/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	837.725,44 D	
06/02/2023	Giroconto Diversi	418,00		838.143,44 D	
06/02/2023	Giroconto Diversi	555,00		838.698,44 D	
06/02/2023	Giroconto Diversi	2.035,57		840.734,01 D	
06/02/2023	Pagamento 2010000074 AREA32 S.R.L. - 104010000075 FATT 230002/V04 del 07/02/2023		960,00	839.774,01 D	
07/02/2023	Giroconto Diversi	3.224,85		842.998,86 D	
07/02/2023	Giroconto Diversi	1.992,50		844.991,36 D	
07/02/2023	Giroconto Diversi	50,50		845.041,86 D	
07/02/2023	Giroconto Diversi	2.802,63		847.844,49 D	
08/02/2023	Giroconto Diversi	1.636,00		849.480,49 D	
08/02/2023	Giroconto Diversi	990,00		850.470,49 D	
08/02/2023	Giroconto Diversi	1.689,57		852.160,06 D	
09/02/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		23,50	852.136,56 D	
09/02/2023	Giroconto Diversi	1.455,50		853.592,06 D	
09/02/2023	Giroconto Diversi	716,00		854.308,06 D	
09/02/2023	Giroconto Diversi	9.476,97		863.785,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 1 2023 120001 10/02/2023		726,00	863.059,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 1 2023 120002 10/02/2023		300,00	862.759,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO - 18000001856 1 2023 120003 10/02/2023		600,00	862.159,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA - 190020002765 1 2023 120004 10/02/2023		288,00	861.871,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 22222223055 1 2023 120005 10/02/2023		814,00	861.057,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 1 2023 120006 10/02/2023		1.088,00	859.969,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 22222223046 1 2023 120007 10/02/2023		160,00	859.809,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000155 DI CANIO COSTANTINO - 190020007335 1 2023 120008 10/02/2023		650,00	859.159,03 D	
09/02/2023	Pagamento 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO - 190020003894 1 2023 120010 10/02/2023		76,00	859.083,03 D	
09/02/2023	Pagamento		645,00	858.438,03 D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	2010000047 FICILI ALESSANDRO - 2222223062 1 2023 120011 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		569,00	857.869,03	D
	2010000135 FORMICA LORENZO - 190020003895 1 2023 120012 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		334,00	857.535,03	D
	2010000143 FORTE ALESSIO - 190020004579 1 2023 120013 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		730,00	856.805,03	D
	2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 1 2023 120014 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		150,00	856.655,03	D
	2010000056 KUQI DORIAN - 2222225383 1 2023 120015 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		530,00	856.125,03	D
	2010000095 MANGILI SIMONE - 180000001857 1 2023 120016 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		644,25	855.480,78	D
	2010000045 NEGRINI DAVIDE - 2222223060 1 2023 120017 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		501,00	854.979,78	D
	2010000069 PERETTI LORENZO - 2222226396 1 2023 120018 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		1.050,00	853.929,78	D
	2010000046 PIANTA CRISTIANO - 2222223061 1 2023 120019 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		670,00	853.259,78	D
	2010000102 PIVA MARK - 190020000671 1 2023 120020 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		160,00	853.099,78	D
	2010000041 RICCI LEONARDO - 2222223054 1 2023 120021 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		150,00	852.949,78	D
	2010000084 RIVA FRANCESCA - 180000000323 1 2023 120022 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		1.025,75	851.924,03	D
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 1 2023 120023 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		40,00	851.884,03	D
	2010000133 SERAJ ALI - 190020002768 1 2023 120024 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		42,00	851.842,03	D
	2010000136 TORELLO ALESSANDRO - 190020003896 1 2023 120025 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		200,00	851.642,03	D
	2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO - 190020003897 1 2023 120026 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		160,00	851.482,03	D
	2010000048 ZITO RICCARDO MARIA - 2222223066 1 2023 120027 10/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		203,67	851.278,36	D
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 1 del 15/01/2023				
09/02/2023	Pagamento		1.170,00	850.108,36	D
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 1/2023 del 31/01/2023				
09/02/2023	Pagamento		354,00	849.754,36	D
	2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 2/PA del 01/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		75,00	849.679,36	D
	2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 2/E del 31/01/2023				
09/02/2023	Pagamento		350,00	849.329,36	D
	2010000065 BRENNA CHRISTIAN - 2222225706 FATT 1/002 del 30/01/2023				
09/02/2023	Pagamento		288,00	849.041,36	D
	2010000083 PILLAN TERESA - 180000000322 F RIC FPA 1/23 del 01/02/2023				
09/02/2023	Pagamento		392,00	848.649,36	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO PALMIERI GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		1.552,50	847.096,86	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO DEGAN GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		424,00	846.672,86	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO CHAROUB GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		1.088,00	845.584,86	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO DONDINIGEN 23				
09/02/2023	Pagamento		800,00	844.784,86	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO BUZZANGA GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		456,00	844.328,86	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO ALOCCHI GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		396,00	843.932,86	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO MARTINELLIGEN 23				
09/02/2023	Pagamento		861,75	843.071,11	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO FAGNANI GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		1.176,00	841.895,11	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO GUIDI GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		498,00	841.397,11	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO GRIGIONI GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		376,00	841.021,11	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO ROCCA GEN 23				
09/02/2023	Pagamento		1.690,00	839.331,11	D
	Diversi - STIPENDI RADAELLI GEN 23				

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
09/02/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI SPAHO GEN 23		1.637,00	837.694,11 D	
09/02/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI CASPANI GEN 23		2.247,00	835.447,11 D	
09/02/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI VENEZIA GEN 23		1.488,00	833.959,11 D	
10/02/2023	Giroconto Diversi	1.135,00		835.094,11 D	
10/02/2023	Giroconto Diversi	277,50		835.371,61 D	
10/02/2023	Giroconto Diversi	2.143,31		837.514,92 D	
13/02/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	40,00		837.554,92 D	
13/02/2023	Giroconto Diversi	1.164,50		838.719,42 D	
13/02/2023	Giroconto Diversi	242,50		838.961,92 D	
13/02/2023	Giroconto Diversi	245,00		839.206,92 D	
13/02/2023	Giroconto Diversi	180,00		839.386,92 D	
13/02/2023	Giroconto Diversi	1.517,36		840.904,28 D	
14/02/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	120,00		841.024,28 D	
14/02/2023	Giroconto Diversi	3.257,50		844.281,78 D	
14/02/2023	Giroconto Diversi	765,00		845.046,78 D	
14/02/2023	Giroconto Diversi	2.019,96		847.066,74 D	
15/02/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		3,00	847.063,74 D	
15/02/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	32,50		847.096,24 D	
15/02/2023	Giroconto Diversi	398,50		847.494,74 D	
15/02/2023	Giroconto Diversi	240,50		847.735,24 D	
15/02/2023	Giroconto Diversi	5.720,39		853.455,63 D	
15/02/2023	Pagamento 2010000159 TECNOTEK COMPLEMENTS SRL - 190020007426 FATT 3/PA del 30/01/2023		48.084,00	805.371,63 D	
15/02/2023	Pagamento 2010000072 JOBBING SOC. COOP. - JOBBING SOC. FATT 11/SP del 30/01/2023		6.129,06	799.242,57 D	
15/02/2023	Pagamento 2010000118 LYRECO ITALIA SRL - LYRECO ITALI FATT 0010022536 del 31/01/2023		303,91	798.938,66 D	
15/02/2023	Pagamento 2010000013 IDRA SRL - IDRA SRL FATT 14 del 08/02/2023		1.100,00	797.838,66 D	
15/02/2023	Pagamento 2010000162 APPALTIAMO SRLS - 180000001791 FATT 88/001 del 09/02/2023		1.500,00	796.338,66 D	
15/02/2023	Pagamento 2010000158 VAMA SRL - VAMA SRL FATT 3/PA del 17/02/2023		852,00	795.486,66 D	
16/02/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	195,00		795.681,66 D	
16/02/2023	Giroconto Diversi	218,00		795.899,66 D	
16/02/2023	Giroconto Diversi	25,00		795.924,66 D	
16/02/2023	Giroconto Diversi	16.292,43		812.217,09 D	
16/02/2023	versamento f24 Diversi		6.317,49	805.899,60 D	
16/02/2023	versamento f24 4855000400 ERARIO C/ IVA		14.424,60	791.475,00 D	
17/02/2023	Giroconto Diversi	953,00		792.428,00 D	
17/02/2023	Giroconto	162,50		792.590,50 D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	Diversi				
17/02/2023	Giroconto	2.143,55		794.734,05	D
	Diversi				
20/02/2023	Giroconto	761,00		795.495,05	D
	Diversi				
20/02/2023	Giroconto	144,00		795.639,05	D
	Diversi				
20/02/2023	Giroconto	80,00		795.719,05	D
	Diversi				
20/02/2023	Giroconto	105,00		795.824,05	D
	Diversi				
21/02/2023	Giroconto	1.855,83		797.679,88	D
	Diversi				
21/02/2023	Giroconto	1.856,02		799.535,90	D
	Diversi				
22/02/2023	Giroconto	4.263,00		803.798,90	D
	Diversi				
22/02/2023	Giroconto	1.505,00		805.303,90	D
	Diversi				
22/02/2023	Giroconto	1.022,50		806.326,40	D
	Diversi				
22/02/2023	Giroconto	888,00		807.214,40	D
	Diversi				
22/02/2023	Giroconto	1.615,16		808.829,56	D
	Diversi				
22/02/2023	Interessi e commissioni bancarie		1,00	808.828,56	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
22/02/2023	Pagamento		11,10	808.817,46	D
	201000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2322133 del 23/02/2023				
22/02/2023	Pagamento		327,00	808.490,46	D
	2010000112 LOMBARDA SPORT SRL - 190020000989 F RIC 6/PA del 01/02/2023				
22/02/2023	Pagamento		2.300,00	806.190,46	D
	2010000017 RMS DI MARABESI GIGLIOLA - MARABGIGLIO F RIC 8/FE del 07/02/2023				
23/02/2023	Giroconto	410,50		806.600,96	D
	Diversi				
23/02/2023	Giroconto	75,00		806.675,96	D
	Diversi				
23/02/2023	Giroconto	13.654,91		820.330,87	D
	Diversi				
23/02/2023	Spese documentate		203,07	820.127,80	D
	6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA - SET 5 PALLONCINI KEMPA+5 SELECT MUNDO				
24/02/2023	Versamento	4.695,00		824.822,80	D
	2220000050 CASSA CONTANTE				
24/02/2023	Giroconto	585,50		825.408,30	D
	Diversi				
24/02/2023	Giroconto	377,50		825.785,80	D
	Diversi				
24/02/2023	Giroconto	2.411,70		828.197,50	D
	Diversi				
27/02/2023	Giroconto	120,00		828.317,50	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
27/02/2023	Giroconto	810,00		829.127,50	D
	Diversi				
27/02/2023	Giroconto	93,00		829.220,50	D
	Diversi				
27/02/2023	Giroconto	393,00		829.613,50	D
	Diversi				
27/02/2023	Giroconto	605,00		830.218,50	D
	Diversi				
27/02/2023	Giroconto	170,00		830.388,50	D
	Diversi				
27/02/2023	Giroconto	2.932,83		833.321,33	D
	Diversi				
27/02/2023	Spese documentate		19,01	833.302,32	D
	6005000800 CANCELLERIA - KURTZY PORTADEPLIANT				
27/02/2023	Spese documentate		57,34	833.244,98	D
	6005000250 ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA - VINEX PESO DA LANCIO 2KG				
28/02/2023	Giroconto	1.850,44		835.095,42	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 Diversi				
28/02/2023	Giroconto Diversi	3.685,00		838.780,42	D
28/02/2023	Giroconto Diversi	1.817,50		840.597,92	D
01/03/2023	Giroconto Diversi	182,50		840.780,42	D
01/03/2023	Giroconto Diversi	25,00		840.805,42	D
01/03/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	1.768,53		842.573,95	D
02/03/2023	Giroconto Diversi	590,50		843.164,45	D
02/03/2023	Giroconto Diversi	375,00		843.539,45	D
02/03/2023	Giroconto Diversi	5.053,68		848.593,13	D
02/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		8,33	848.584,80	D
03/03/2023	Giroconto Diversi	1.302,00		849.886,80	D
03/03/2023	Giroconto Diversi	699,00		850.585,80	D
03/03/2023	Giroconto Diversi	1.973,44		852.559,24	D
03/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,00	852.558,24	D
03/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2673584 del 03/03/2023		27,49	852.530,75	D
03/03/2023	Spese documentate 6015002800 SPESE SERVIZI DI CATERING		55,79	852.474,96	D
03/03/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - hobby&volley fischietti e guaine reggiastine		60,00	852.414,96	D
03/03/2023	Spese documentate 6015010103 COMMISSIONI POS - commis pos nexi feb 23		457,88	851.957,08	D
06/03/2023	Giroconto Diversi	288,50		852.245,58	D
06/03/2023	Giroconto Diversi	170,00		852.415,58	D
06/03/2023	Giroconto Diversi	180,00		852.595,58	D
06/03/2023	Giroconto Diversi	90,00		852.685,58	D
06/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2700243 del 05/03/2023		2,32	852.683,26	D
06/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2879411 del 08/03/2023		5,94	852.677,32	D
06/03/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - amazon ganci a S		4,99	852.672,33	D
06/03/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - amazon		16,38	852.655,95	D
06/03/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - amazon cronometro digitale		9,78	852.646,17	D
07/03/2023	Giroconto Diversi	1.567,58		854.213,75	D
07/03/2023	Giroconto Diversi	955,81		855.169,56	D
07/03/2023	Giroconto Diversi	4.238,00		859.407,56	D
07/03/2023	Giroconto Diversi	723,00		860.130,56	D
08/03/2023	Giroconto Diversi	1.253,50		861.384,06	D
08/03/2023	Giroconto Diversi	788,00		862.172,06	D
08/03/2023	Giroconto	701,59		862.873,65	D



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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 Diversi				
08/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2774520 del 06/03/2023		5,51	862.868,14	D
08/03/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - vaccani luigi srl		18,75	862.849,39	D
09/03/2023	Giroconto Diversi	640,00		863.489,39	D
09/03/2023	Giroconto Diversi	619,00		864.108,39	D
09/03/2023	Giroconto 2205000101 STRIPE CONTO	20.249,24		884.357,63	D
09/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		23,50	884.334,13	D
09/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2941215 del 09/03/2023		39,98	884.294,15	D
09/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-2947398 del 09/03/2023		39,98	884.254,17	D
09/03/2023	Pagamento 2010000057 PIXARTPRINTING SPA - PIXARTPRINTI FATT 290/P/23 del 01/03/2023		286,11	883.968,06	D
09/03/2023	Pagamento Diversi - H SAN RAFFAE F RIC 9999990011 del 28/02/2023		6.511,00	877.457,06	D
09/03/2023	Pagamento 2010000083 PILLAN TERESA - 18000000322 F RIC FPA 2/23 del 28/02/2023		288,00	877.169,06	D
09/03/2023	Pagamento 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL - 190020000989 F RIC 10/PA del 02/03/2023		427,00	876.742,06	D
09/03/2023	Pagamento 2010000117 SESANA NICOLA - 190020001026 F RIC 3/PA del 28/02/2023		490,00	876.252,06	D
09/03/2023	Pagamento 2010000093 BILE ANGBONON ANGE - 180000001855 F RIC 7/2023 del 02/03/2023		961,00	875.291,06	D
09/03/2023	Pagamento 2010000065 BRENNIA CHRISTIAN - 22222225706 FATT 2/002 del 27/02/2023		450,00	874.841,06	D
09/03/2023	Pagamento 2010000073 ZENABONI STEFANO - 104010000069 F RIC 3/E del 24/02/2023		102,00	874.739,06	D
09/03/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA - rimborso hochst		70,00	874.669,06	D
09/03/2023	Incasso Diversi - EDENRED ITAL FTEM 1 del 06/03/2023	1.202,18		875.871,24	D
09/03/2023	Pagamento 2010000135 FORMICA LORENZO - 190020003895 1 2023 130011 10/03/2023		460,00	875.411,24	D
09/03/2023	Pagamento 2010000143 FORTE ALESSIO - 190020004579 1 2023 130012 10/03/2023		359,20	875.052,04	D
09/03/2023	Pagamento 2010000045 NEGRINI DAVIDE - 22222223060 1 2023 130016 10/03/2023		1.215,00	873.837,04	D
09/03/2023	Pagamento 2010000097 SANTORO ANGELO PIO - 180000001859 1 2023 130022 10/03/2023		1.028,25	872.808,79	D
09/03/2023	Pagamento 2010000131 DE GIULIO DAVIDE - 190020002766 1 2023 130006 10/03/2023		895,50	871.913,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA - 190020002765 1 2023 130004 10/03/2023		264,00	871.649,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000037 DELVECCHIO ANDREA - 22222223046 1 2023 130007 10/03/2023		320,00	871.329,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO - 22222223059 1 2023 150028 10/05/2023		290,00	871.039,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000078 KHIABANI ARIAN - 180000000311 1 2023 130013 10/03/2023		816,00	870.223,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000102 PIVA MARK - 190020000671 1 2023 130019 10/03/2023		676,00	869.547,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA - 22222223066 1 2023 130024 10/03/2023		160,00	869.387,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000084 RIVA FRANCESCA - 180000000323 1 2023 130021 10/03/2023		200,00	869.187,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO - 190020003897 1 2023 130023 10/03/2023		240,00	868.947,29	D
09/03/2023	Pagamento 2010000041 RICCI LEONARDO - 22222223054 1 2023 130020 10/03/2023		160,00	868.787,29	D
09/03/2023	Pagamento		1.200,00	867.587,29	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	2010000046 PIANTA CRISTIANO - 22222223061 1 2023 130018 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		600,00	866.987,29	D
	2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO - 180000001856 1 2023 130003 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		682,50	866.304,79	D
	2010000047 FICILI ALESSANDRO - 22222223062 1 2023 130010 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		442,00	865.862,79	D
	2010000095 MANGILI SIMONE - 180000001857 1 2023 130015 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		150,00	865.712,79	D
	2010000056 KUQI DORIAN - 22222225383 1 2023 130014 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		533,00	865.179,79	D
	2010000069 PERETTI LORENZO - 22222226396 1 2023 130017 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		866,00	864.313,79	D
	2010000104 BISONE ELIA - 190020000673 1 2023 130001 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		325,00	863.988,79	D
	2010000129 BONNEFOY YVAN - 190020002764 1 2023 130002 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		1.088,75	862.900,04	D
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO - 22222223055 1 2023 130005 10/03/2023				
09/03/2023	Pagamento		340,00	862.560,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO PALMIERI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		1.571,00	860.989,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO DEGAN MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		432,00	860.557,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO CHAROUB MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		1.028,00	859.529,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO DONDINI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		1.168,00	858.361,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO BUZZANGA MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		332,00	858.029,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO ALOCCHI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		592,00	857.437,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO MARTINELLI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		915,00	856.522,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO FAGNANI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		1.216,00	855.306,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO GUIDI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		468,00	854.838,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO GRIGIONI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		684,00	854.154,04	D
	Diversi - COMPENSI COCOCO ROCCA MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		2.233,00	851.921,04	D
	Diversi - STIPENDI RADAELLI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		3.115,00	848.806,04	D
	Diversi - STIPENDI SPAHO MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		6.343,00	842.463,04	D
	Diversi - STIPENDI CASPANI MAR 23				
09/03/2023	Pagamento		1.964,00	840.499,04	D
	Diversi - STIPENDI VENEZIA MAR 23				
10/03/2023	Giroconto	490,00		840.989,04	D
	Diversi				
10/03/2023	Giroconto	155,00		841.144,04	D
	Diversi				
10/03/2023	Giroconto	1.327,63		842.471,67	D
	Diversi				
10/03/2023	Giroconto	108,00		842.579,67	D
	2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA				
13/03/2023	Giroconto	1.123,24		843.702,91	D
	Diversi				
13/03/2023	Giroconto	823,75		844.526,66	D
	Diversi				
13/03/2023	Giroconto	360,00		844.886,66	D
	Diversi				
13/03/2023	Giroconto	360,00		845.246,66	D
	Diversi				
13/03/2023	Giroconto	120,00		845.366,66	D
	Diversi				
13/03/2023	Giroconto	238,00		845.604,66	D
	Diversi				
13/03/2023	Giroconto	145,00		845.749,66	D
	Diversi				

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
13/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	845.749,16	D
13/03/2023	Pagamento 2010000163 BIELLA MARILENA - 190020007429 F RIC 9 del 08/03/2023		1.068,80	844.680,36	D
14/03/2023	Giroconto Diversi	2.929,00		847.609,36	D
14/03/2023	Giroconto Diversi	730,00		848.339,36	D
14/03/2023	Giroconto Diversi	1.131,20		849.470,56	D
14/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	849.470,06	D
14/03/2023	Pagamento 2010000164 4GRAPH SRL - 4GRAPH SRL FATT 6162 del 13/03/2023		617,00	848.853,06	D
14/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3138594 del 14/03/2023		6,89	848.846,17	D
15/03/2023	Giroconto Diversi	198,00		849.044,17	D
15/03/2023	Giroconto Diversi	415,00		849.459,17	D
15/03/2023	Giroconto Diversi	859,37		850.318,54	D
16/03/2023	Giroconto Diversi	509,50		850.828,04	D
16/03/2023	Giroconto Diversi	90,00		850.918,04	D
16/03/2023	Giroconto Diversi	10.802,43		861.720,47	D
16/03/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	108,00		861.828,47	D
16/03/2023	versamento f24 Diversi		14.604,43	847.224,04	D
16/03/2023	versamento f24 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		39,94	847.184,10	D
17/03/2023	Giroconto Diversi	570,00		847.754,10	D
17/03/2023	Giroconto Diversi	82,00		847.836,10	D
17/03/2023	Giroconto Diversi	1.017,55		848.853,65	D
17/03/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	108,00		848.961,65	D
20/03/2023	Giroconto Diversi	219,00		849.180,65	D
20/03/2023	Giroconto Diversi	173,00		849.353,65	D
20/03/2023	Giroconto Diversi	398,00		849.751,65	D
20/03/2023	Giroconto Diversi	120,00		849.871,65	D
20/03/2023	Spese documentate 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - vaccani luigi srl		20,00	849.851,65	D
21/03/2023	Giroconto Diversi	2.522,00		852.373,65	D
21/03/2023	Giroconto Diversi	640,00		853.013,65	D
21/03/2023	Giroconto Diversi	847,86		853.861,51	D
21/03/2023	Giroconto Diversi	1.067,35		854.928,86	D
21/03/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	80,00		855.008,86	D
22/03/2023	Giroconto Diversi	173,00		855.181,86	D
22/03/2023	Giroconto Diversi	73,00		855.254,86	D
22/03/2023	Giroconto Diversi	1.095,55		856.350,41	D

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
23/03/2023	Giroconto 2220000070 CONTO TRANSITORIO BANCA	307,00		856.657,41 D	
24/03/2023	Giroconto Diversi	501,00		857.158,41 D	
24/03/2023	Giroconto Diversi	162,00		857.320,41 D	
24/03/2023	Giroconto Diversi	11.460,36		868.780,77 D	
24/03/2023	Giroconto Diversi	1.307,23		870.088,00 D	
24/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	870.087,50 D	
24/03/2023	Pagamento 2010000067 ANDREOLI STEFANO - 22222225719 F RIC 18 del 16/03/2023		2.186,00	867.901,50 D	
27/03/2023	Giroconto Diversi	498,00		868.399,50 D	
27/03/2023	Giroconto Diversi	54,00		868.453,50 D	
27/03/2023	Giroconto Diversi	341,00		868.794,50 D	
27/03/2023	Giroconto Diversi	147,00		868.941,50 D	
27/03/2023	Giroconto Diversi	25,00		868.966,50 D	
27/03/2023	Giroconto Diversi	721,54		869.688,04 D	
27/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3694966 del 27/03/2023		31,20	869.656,84 D	
27/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3695539 del 27/03/2023		31,20	869.625,64 D	
27/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3695541 del 27/03/2023		31,20	869.594,44 D	
27/03/2023	Pagamento 2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - AMAZON EUSAR F RIC AEUI-3695547 del 27/03/2023		31,20	869.563,24 D	
27/03/2023	Pagamento 2010000165 QUANZHOU SHI BAIAN XINXIKEJIYOUXIANGONGSI - 190020007668 F RIC 3-412611-216 del 26/03/2023		14,01	869.549,23 D	
27/03/2023	Pagamento 2010000165 QUANZHOU SHI BAIAN XINXIKEJIYOUXIANGONGSI - 190020007668 F RIC 3-412611-218 del 26/03/2023		14,02	869.535,21 D	
27/03/2023	Pagamento 2010000020 NAKE SPORT SRL - NAKE SPORT S FATT FPA 1/23 del 22/03/2023		711,60	868.823,61 D	
28/03/2023	Giroconto Diversi	2.265,00		871.088,61 D	
28/03/2023	Giroconto Diversi	1.061,00		872.149,61 D	
28/03/2023	Giroconto Diversi	1.181,49		873.331,10 D	
28/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		0,50	873.330,60 D	
28/03/2023	Pagamento 2010000005 EUR SAN SRL - EUR F RIC VF-A000279 del 09/09/2022		14,30	873.316,30 D	
29/03/2023	Giroconto Diversi	570,00		873.886,30 D	
29/03/2023	Giroconto Diversi	183,00		874.069,30 D	
29/03/2023	Giroconto Diversi	778,94		874.848,24 D	
29/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,00	874.847,24 D	
29/03/2023	Pagamento 2010000166 BORGONOVO GIANNI ENRICO - 190020008560 F RIC FPA 1/23 del 27/03/2023		210,00	874.637,24 D	
29/03/2023	Pagamento 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L. - H SAN RAFFAE F RIC 9999990018 del 28/03/2023		12.307,00	862.330,24 D	
30/03/2023	Giroconto Diversi	406,00		862.736,24 D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Estremi Protocollo
2205000100	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
30/03/2023	Giroconto Diversi	208,00		862.944,24 D		
30/03/2023	Giroconto Diversi	12.353,94		875.298,18 D		
30/03/2023	Interessi e commissioni bancarie 6015004700 SERVIZI BANCARI		1,00	875.297,18 D		
30/03/2023	Giroconto Diversi - rimb marino		50,00	875.247,18 D		
30/03/2023	Giroconto Diversi - rimb mucci		100,00	875.147,18 D		
31/03/2023	Giroconto Diversi	818,00		875.965,18 D		
31/03/2023	Giroconto Diversi	195,00		876.160,18 D		
31/03/2023	Giroconto Diversi	900,15		877.060,33 D		
31/03/2023	Giroconto Diversi	54,00		877.114,33 D		
31/03/2023	Giroconto Diversi	54,00		877.168,33 D		
TOTALI :		1.124.862,36	247.694,03	877.168,33 D		
2205000101	STRIPE CONTO					
01/01/2023	Apertura Diversi	2.853,70		2.853,70 D		
01/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.035,00		3.888,70 D	01/01/2023	1
02/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.895,00		6.783,70 D	02/01/2023	2
02/01/2023	Giroconto Diversi		1.135,08	5.648,62 D	02/01/2023	2
03/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.194,50		7.843,12 D	03/01/2023	3
03/01/2023	Giroconto Diversi		690,16	7.152,96 D	03/01/2023	3
04/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.780,00		8.932,96 D	04/01/2023	4
04/01/2023	Giroconto Diversi		541,33	8.391,63 D	04/01/2023	4
05/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.079,50		9.471,13 D	05/01/2023	5
05/01/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		4.363,72	5.107,41 D	05/01/2023	5
06/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.214,00		6.321,41 D	06/01/2023	6
06/01/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		2.141,83	4.179,58 D	06/01/2023	6
07/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.745,00		5.924,58 D	07/01/2023	7
08/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.145,00		9.069,58 D	08/01/2023	8
09/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.549,00		13.618,58 D	09/01/2023	9
09/01/2023	Giroconto Diversi		1.736,41	11.882,17 D	09/01/2023	9
10/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.598,50		14.480,67 D	10/01/2023	10
10/01/2023	Giroconto Diversi		1.019,23	13.461,44 D	10/01/2023	10
11/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.299,00		16.760,44 D	11/01/2023	11
11/01/2023	Giroconto Diversi		1.185,43	15.575,01 D	11/01/2023	11
12/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.235,00		18.810,01 D	12/01/2023	12
12/01/2023	Giroconto Diversi		9.271,31	9.538,70 D	12/01/2023	12
13/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.440,00		10.978,70 D	13/01/2023	13
13/01/2023	Giroconto		2.584,69	8.394,01 D	13/01/2023	13

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
	Diversi					
14/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.100,00		9.494,01 D	14/01/2023	14
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/01/2023	14
15/01/2023	Corrispettivi a scorporo	2.699,00		12.193,01 D	15/01/2023	15
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/01/2023	15
16/01/2023	Corrispettivi a scorporo	3.079,00		15.272,01 D	16/01/2023	16
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/01/2023	16
16/01/2023	Giroconto		3.195,61	12.076,40 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
17/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.910,00		13.986,40 D	17/01/2023	17
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/01/2023	17
17/01/2023	Giroconto		3.118,14	10.868,26 D		
	Diversi					
18/01/2023	Corrispettivi a scorporo	2.085,00		12.953,26 D	18/01/2023	18
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/01/2023	18
18/01/2023	Giroconto		1.403,59	11.549,67 D		
	Diversi					
19/01/2023	Corrispettivi a scorporo	3.554,50		15.104,17 D	19/01/2023	19
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/01/2023	19
19/01/2023	Giroconto		6.757,48	8.346,69 D		
	Diversi					
20/01/2023	Corrispettivi a scorporo	745,00		9.091,69 D	20/01/2023	20
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/01/2023	20
20/01/2023	Giroconto		1.877,33	7.214,36 D		
	Diversi					
21/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.135,00		8.349,36 D	21/01/2023	21
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/01/2023	21
22/01/2023	Corrispettivi a scorporo	935,00		9.284,36 D	22/01/2023	22
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/01/2023	22
23/01/2023	Corrispettivi a scorporo	2.235,00		11.519,36 D	23/01/2023	23
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/01/2023	23
23/01/2023	Giroconto		2.050,60	9.468,76 D		
	Diversi					
24/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.450,00		10.918,76 D	24/01/2023	24
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/01/2023	24
24/01/2023	Giroconto		3.427,19	7.491,57 D		
	Diversi					
25/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.275,00		8.766,57 D	25/01/2023	25
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/01/2023	25
25/01/2023	Giroconto		726,20	8.040,37 D		
	Diversi					
26/01/2023	Corrispettivi a scorporo	494,50		8.534,87 D	26/01/2023	26
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/01/2023	26
26/01/2023	Giroconto		4.208,87	4.326,00 D		
	Diversi					
27/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.654,50		5.980,50 D	27/01/2023	27
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/01/2023	27
27/01/2023	Giroconto		1.575,12	4.405,38 D		
	Diversi					
28/01/2023	Corrispettivi a scorporo	940,00		5.345,38 D	28/01/2023	28
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/01/2023	28
29/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.795,00		7.140,38 D	29/01/2023	29
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/01/2023	29
30/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.700,50		8.840,88 D	30/01/2023	30
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/01/2023	30
30/01/2023	Giroconto		1.085,26	7.755,62 D		
	Diversi					
31/01/2023	Corrispettivi a scorporo	3.546,00		11.301,62 D	31/01/2023	31
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/01/2023	31
31/01/2023	Giroconto		479,39	10.822,23 D		
	Diversi					
31/01/2023	Pagamento		1.408,37	9.413,86 D		
	2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 F RIC X4JFRDH01eur del					
	31/01/2023					
01/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.039,50		11.453,36 D	01/02/2023	32
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/02/2023	32
01/02/2023	Giroconto		1.716,92	9.736,44 D		
	Diversi					
02/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.914,00		12.650,44 D	02/02/2023	33

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Protocollo
2205000101	STRIPE CONTO					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/02/2023	33
02/02/2023	Giroconto Diversi		4.472,09	8.178,35 D		
03/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.705,00		9.883,35 D	03/02/2023	34
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/02/2023	34
04/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.972,50		11.855,85 D	04/02/2023	35
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/02/2023	35
05/02/2023	Corrispettivi a scorporo	3.133,50		14.989,35 D	05/02/2023	36
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/02/2023	36
06/02/2023	Corrispettivi a scorporo	4.518,00		19.507,35 D	06/02/2023	37
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/02/2023	37
06/02/2023	Giroconto Diversi		2.035,57	17.471,78 D		
07/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.260,00		19.731,78 D	07/02/2023	38
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/02/2023	38
07/02/2023	Giroconto Diversi		3.224,85	16.506,93 D		
07/02/2023	Giroconto Diversi		2.802,63	13.704,30 D		
08/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.564,00		15.268,30 D	08/02/2023	39
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/02/2023	39
08/02/2023	Giroconto Diversi		1.689,57	13.578,73 D		
09/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.095,00		15.673,73 D	09/02/2023	40
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/02/2023	40
09/02/2023	Giroconto Diversi		9.476,97	6.196,76 D		
10/02/2023	Corrispettivi a scorporo	5.639,50		11.836,26 D	10/02/2023	41
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/02/2023	41
10/02/2023	Giroconto Diversi		2.143,31	9.692,95 D		
11/02/2023	Corrispettivi a scorporo	3.521,50		13.214,45 D	11/02/2023	42
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/02/2023	42
12/02/2023	Corrispettivi a scorporo	3.960,50		17.174,95 D	12/02/2023	43
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/02/2023	43
13/02/2023	Corrispettivi a scorporo	9.408,00		26.582,95 D	13/02/2023	44
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/02/2023	44
13/02/2023	Giroconto Diversi		1.517,36	25.065,59 D		
14/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.196,00		27.261,59 D	14/02/2023	45
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/02/2023	45
14/02/2023	Giroconto Diversi		2.019,96	25.241,63 D		
15/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.838,00		27.079,63 D	15/02/2023	46
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/02/2023	46
15/02/2023	Giroconto Diversi		5.720,39	21.359,24 D		
16/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.970,50		23.329,74 D	16/02/2023	47
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/02/2023	47
16/02/2023	Giroconto Diversi		16.292,43	7.037,31 D		
17/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.661,50		8.698,81 D	17/02/2023	48
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/02/2023	48
17/02/2023	Giroconto Diversi		2.143,55	6.555,26 D		
18/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.347,00		7.902,26 D	18/02/2023	49
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/02/2023	49
19/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.515,00		10.417,26 D	19/02/2023	50
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/02/2023	50
20/02/2023	Corrispettivi a scorporo	10.062,00		20.479,26 D	20/02/2023	51
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/02/2023	51
21/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.478,00		22.957,26 D	21/02/2023	52
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/02/2023	52
21/02/2023	Giroconto Diversi		1.855,83	21.101,43 D		
21/02/2023	Giroconto Diversi		1.856,02	19.245,41 D		
22/02/2023	Corrispettivi a scorporo	3.073,00		22.318,41 D	22/02/2023	53
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/02/2023	53

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Protocollo
2205000101	STRIPE CONTO					
22/02/2023	Giroconto Diversi		1.615,16	20.703,25 D		
23/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.897,50		22.600,75 D	23/02/2023	54
23/02/2023	Giroconto Diversi		13.654,91	8.945,84 D	23/02/2023	54
24/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.792,50		10.738,34 D	24/02/2023	55
24/02/2023	Giroconto Diversi		2.411,70	8.326,64 D	24/02/2023	55
25/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	897,50		9.224,14 D	25/02/2023	56
26/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.487,50		10.711,64 D	26/02/2023	57
27/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.836,50		13.548,14 D	27/02/2023	58
27/02/2023	Giroconto Diversi		2.932,83	10.615,31 D	27/02/2023	58
28/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.002,00		12.617,31 D	28/02/2023	59
28/02/2023	Giroconto Diversi		1.850,44	10.766,87 D	28/02/2023	59
28/02/2023	Pagamento 2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 F RIC FFZQN7K71eur del 28/02/2023		1.995,49	8.771,38 D		
01/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.633,00		10.404,38 D	01/03/2023	60
01/03/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		1.768,53	8.635,85 D	01/03/2023	60
02/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	957,00		9.592,85 D	02/03/2023	61
02/03/2023	Giroconto Diversi		5.053,68	4.539,17 D	02/03/2023	61
03/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	748,00		5.287,17 D	03/03/2023	62
03/03/2023	Giroconto Diversi		1.973,44	3.313,73 D	03/03/2023	62
04/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	606,00		3.919,73 D	04/03/2023	63
05/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	986,00		4.905,73 D	05/03/2023	64
06/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	19.111,00		24.016,73 D	06/03/2023	65
07/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.339,50		25.356,23 D	07/03/2023	66
07/03/2023	Giroconto Diversi		1.567,58	23.788,65 D	07/03/2023	66
07/03/2023	Giroconto Diversi		955,81	22.832,84 D		
08/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.179,50		24.012,34 D	08/03/2023	67
08/03/2023	Giroconto Diversi		701,59	23.310,75 D	08/03/2023	67
09/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.162,00		24.472,75 D	09/03/2023	68
09/03/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		20.249,24	4.223,51 D	09/03/2023	68
10/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	880,50		5.104,01 D	10/03/2023	69
10/03/2023	Giroconto Diversi		1.327,63	3.776,38 D	10/03/2023	69
11/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	225,00		4.001,38 D	11/03/2023	70
12/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.005,50		5.006,88 D	12/03/2023	71
13/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	9.820,00		14.826,88 D	13/03/2023	72
13/03/2023	Giroconto Diversi		1.123,24	13.703,64 D	13/03/2023	72



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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
2205000101	STRIPE CONTO					
14/03/2023	Corrispettivi a scorporo	980,00		14.683,64 D	14/03/2023	73
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/03/2023	73
14/03/2023	Giroconto		1.131,20	13.552,44 D		
	Diversi					
15/03/2023	Corrispettivi a scorporo	885,50		14.437,94 D	15/03/2023	74
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/03/2023	74
15/03/2023	Giroconto		859,37	13.578,57 D		
	Diversi					
16/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.024,00		14.602,57 D	16/03/2023	75
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/03/2023	75
16/03/2023	Giroconto		10.802,43	3.800,14 D		
	Diversi					
17/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.218,50		5.018,64 D	17/03/2023	76
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/03/2023	76
17/03/2023	Giroconto		1.017,55	4.001,09 D		
	Diversi					
18/03/2023	Corrispettivi a scorporo	451,00		4.452,09 D	18/03/2023	77
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/03/2023	77
19/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.105,00		5.557,09 D	19/03/2023	78
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/03/2023	78
20/03/2023	Corrispettivi a scorporo	10.182,00		15.739,09 D	20/03/2023	79
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/03/2023	79
21/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.342,00		17.081,09 D	21/03/2023	80
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/03/2023	80
21/03/2023	Giroconto		847,86	16.233,23 D		
	Diversi					
21/03/2023	Giroconto		1.067,35	15.165,88 D		
	Diversi					
22/03/2023	Corrispettivi a scorporo	739,00		15.904,88 D	22/03/2023	81
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/03/2023	81
22/03/2023	Giroconto		1.095,55	14.809,33 D		
	Diversi					
23/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.210,00		16.019,33 D	23/03/2023	82
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/03/2023	82
24/03/2023	Corrispettivi a scorporo	802,00		16.821,33 D	24/03/2023	83
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/03/2023	83
24/03/2023	Giroconto		11.460,36	5.360,97 D		
	Diversi					
24/03/2023	Giroconto		1.307,23	4.053,74 D		
	Diversi					
25/03/2023	Corrispettivi a scorporo	513,00		4.566,74 D	25/03/2023	84
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/03/2023	84
26/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.062,00		5.628,74 D	26/03/2023	85
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/03/2023	85
27/03/2023	Corrispettivi a scorporo	11.053,00		16.681,74 D	27/03/2023	86
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/03/2023	86
27/03/2023	Giroconto		721,54	15.960,20 D		
	Diversi					
28/03/2023	Corrispettivi a scorporo	926,00		16.886,20 D	28/03/2023	87
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/03/2023	87
28/03/2023	Giroconto		1.181,49	15.704,71 D		
	Diversi					
29/03/2023	Corrispettivi a scorporo	716,00		16.420,71 D	29/03/2023	88
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/03/2023	88
29/03/2023	Giroconto		778,94	15.641,77 D		
	Diversi					
30/03/2023	Corrispettivi a scorporo	290,00		15.931,77 D	30/03/2023	89
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/03/2023	89
30/03/2023	Giroconto		12.353,94	3.577,83 D		
	Diversi					
31/03/2023	Corrispettivi a scorporo	220,00		3.797,83 D	31/03/2023	90
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/03/2023	90
31/03/2023	Giroconto		900,15	2.897,68 D		
	Diversi					
31/03/2023	Pagamento		1.706,31	1.191,37 D		
	2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 F RIC 6QAZWIZ21eur del					
	31/03/2023					
	TOTALI :	222.553,70	221.362,33	1.191,37 D		
2220000050	CASSA CONTANTE					

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					
2220000050	CASSA CONTANTE					
01/01/2023	Apertura Diversi	4.882,50		4.882,50 D		
03/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		4.885,50 D	03/01/2023	3
04/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	80,00		4.965,50 D	04/01/2023	4
05/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	300,00		5.265,50 D	05/01/2023	5
08/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	80,00		5.345,50 D	08/01/2023	8
09/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	369,00		5.714,50 D	09/01/2023	9
10/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.003,50		6.718,00 D	10/01/2023	10
11/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	363,00		7.081,00 D	11/01/2023	11
12/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	60,00		7.141,00 D	12/01/2023	12
13/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	66,00		7.207,00 D	13/01/2023	13
14/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	123,00		7.330,00 D	14/01/2023	14
15/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		7.333,00 D	15/01/2023	15
16/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	455,00		7.788,00 D	16/01/2023	16
17/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	258,00		8.046,00 D	17/01/2023	17
17/01/2023	Versamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		6.720,00	1.326,00 D		
18/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	293,00		1.619,00 D	18/01/2023	18
19/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	248,00		1.867,00 D	19/01/2023	19
20/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	658,00		2.525,00 D	20/01/2023	20
21/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	198,00		2.723,00 D	21/01/2023	21
23/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	318,00		3.041,00 D	23/01/2023	23
24/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	9,00		3.050,00 D	24/01/2023	24
26/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	81,00		3.131,00 D	26/01/2023	26
27/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	9,00		3.140,00 D	27/01/2023	27
28/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	455,00		3.595,00 D	28/01/2023	28
29/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	50,00		3.645,00 D	29/01/2023	29
30/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	86,00		3.731,00 D	30/01/2023	30
31/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	126,00		3.857,00 D	31/01/2023	31
01/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	108,00		3.965,00 D	01/02/2023	32
02/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.231,50		5.196,50 D	02/02/2023	33
03/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	233,00		5.429,50 D	03/02/2023	34
03/02/2023	Versamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		4.720,00	709,50 D		
04/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	65,00		774,50 D	04/02/2023	35
05/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	170,00		944,50 D	05/02/2023	36
06/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	145,25		1.089,75 D	06/02/2023	37
07/02/2023	Corrispettivi a scorporo	427,50		1.517,25 D	07/02/2023	38

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					
2220000050	CASSA CONTANTE					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/02/2023	38
08/02/2023	Corrispettivi a scorporo	248,00		1.765,25 D	08/02/2023	39
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/02/2023	39
09/02/2023	Corrispettivi a scorporo	115,50		1.880,75 D	09/02/2023	40
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/02/2023	40
10/02/2023	Corrispettivi a scorporo	276,00		2.156,75 D	10/02/2023	41
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/02/2023	41
11/02/2023	Corrispettivi a scorporo	93,00		2.249,75 D	11/02/2023	42
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/02/2023	42
12/02/2023	Corrispettivi a scorporo	270,00		2.519,75 D	12/02/2023	43
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/02/2023	43
13/02/2023	Corrispettivi a scorporo	813,00		3.332,75 D	13/02/2023	44
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/02/2023	44
14/02/2023	Corrispettivi a scorporo	81,00		3.413,75 D	14/02/2023	45
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/02/2023	45
15/02/2023	Corrispettivi a scorporo	71,50		3.485,25 D	15/02/2023	46
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/02/2023	46
16/02/2023	Corrispettivi a scorporo	96,00		3.581,25 D	16/02/2023	47
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/02/2023	47
17/02/2023	Corrispettivi a scorporo	35,50		3.616,75 D	17/02/2023	48
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/02/2023	48
19/02/2023	Corrispettivi a scorporo	180,00		3.796,75 D	19/02/2023	50
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				19/02/2023	50
20/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.103,00		4.899,75 D	20/02/2023	51
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/02/2023	51
21/02/2023	Corrispettivi a scorporo	25,00		4.924,75 D	21/02/2023	52
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/02/2023	52
22/02/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		4.927,75 D	22/02/2023	53
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/02/2023	53
23/02/2023	Corrispettivi a scorporo	62,00		4.989,75 D	23/02/2023	54
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/02/2023	54
24/02/2023	Corrispettivi a scorporo	73,50		5.063,25 D	24/02/2023	55
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/02/2023	55
24/02/2023	Versamento		4.695,00	368,25 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
25/02/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		371,25 D	25/02/2023	56
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/02/2023	56
26/02/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		374,25 D	26/02/2023	57
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/02/2023	57
27/02/2023	Corrispettivi a scorporo	662,50		1.036,75 D	27/02/2023	58
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/02/2023	58
28/02/2023	Corrispettivi a scorporo	308,00		1.344,75 D	28/02/2023	59
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/02/2023	59
01/03/2023	Corrispettivi a scorporo	31,00		1.375,75 D	01/03/2023	60
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/03/2023	60
02/03/2023	Corrispettivi a scorporo	96,00		1.471,75 D	02/03/2023	61
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/03/2023	61
03/03/2023	Corrispettivi a scorporo	258,00		1.729,75 D	03/03/2023	62
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/03/2023	62
04/03/2023	Corrispettivi a scorporo	83,00		1.812,75 D	04/03/2023	63
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/03/2023	63
06/03/2023	Corrispettivi a scorporo	289,00		2.101,75 D	06/03/2023	65
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/03/2023	65
07/03/2023	Corrispettivi a scorporo	88,00		2.189,75 D	07/03/2023	66
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/03/2023	66
08/03/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		2.192,75 D	08/03/2023	67
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/03/2023	67
09/03/2023	Corrispettivi a scorporo	323,00		2.515,75 D	09/03/2023	68
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/03/2023	68
10/03/2023	Corrispettivi a scorporo	6,00		2.521,75 D	10/03/2023	69
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/03/2023	69
13/03/2023	Corrispettivi a scorporo	428,00		2.949,75 D	13/03/2023	72
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/03/2023	72
14/03/2023	Corrispettivi a scorporo	145,00		3.094,75 D	14/03/2023	73
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				14/03/2023	73
15/03/2023	Corrispettivi a scorporo	3,00		3.097,75 D	15/03/2023	74
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				15/03/2023	74
16/03/2023	Corrispettivi a scorporo	93,00		3.190,75 D	16/03/2023	75
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				16/03/2023	75

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
2220000050	CASSA CONTANTE					
18/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		3.193,75 D	18/03/2023	77
20/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	275,00		3.468,75 D	20/03/2023	79
21/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		3.471,75 D	21/03/2023	80
22/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	365,00		3.836,75 D	22/03/2023	81
23/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	223,00		4.059,75 D	23/03/2023	82
24/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	25,00		4.084,75 D	24/03/2023	83
27/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	422,00		4.506,75 D	27/03/2023	86
28/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	148,00		4.654,75 D	28/03/2023	87
29/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	31,00		4.685,75 D	29/03/2023	88
30/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	179,00		4.864,75 D	30/03/2023	89
31/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3,00		4.867,75 D	31/03/2023	90
	TOTALI :	21.002,75	16.135,00	4.867,75 D		
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
02/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	852,50		852,50 D	02/01/2023	2
03/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	278,00		1.130,50 D	03/01/2023	3
03/01/2023	Giroconto Diversi		852,50	278,00 D	03/01/2023	3
04/01/2023	Giroconto Diversi		278,00			
05/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.175,00		1.175,00 D	05/01/2023	5
07/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.022,50		2.197,50 D	07/01/2023	7
08/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.140,00		3.337,50 D	08/01/2023	8
09/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.595,50		5.933,00 D	09/01/2023	9
09/01/2023	Giroconto Diversi		705,00	5.228,00 D		
09/01/2023	Giroconto Diversi		470,00	4.758,00 D		
09/01/2023	Giroconto Diversi		1.005,00	3.753,00 D		
09/01/2023	Giroconto Diversi		17,50	3.735,50 D		
09/01/2023	Giroconto Diversi		645,00	3.090,50 D		
09/01/2023	Giroconto Diversi		495,00	2.595,50 D		
10/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.535,00		4.130,50 D	10/01/2023	10
10/01/2023	Giroconto Diversi		2.400,50	1.730,00 D	10/01/2023	10
10/01/2023	Giroconto Diversi		195,00	1.535,00 D		
11/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.623,00		3.158,00 D	11/01/2023	11
11/01/2023	Giroconto Diversi		1.395,00	1.763,00 D	11/01/2023	11
11/01/2023	Giroconto Diversi		140,00	1.623,00 D		
12/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.382,50		3.005,50 D	12/01/2023	12
12/01/2023	Giroconto Diversi		1.393,00	1.612,50 D	12/01/2023	12
12/01/2023	Giroconto		230,00	1.382,50 D		

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Protocollo
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA Diversi					
13/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	475,00		1.857,50 D	13/01/2023	13
13/01/2023	Giroconto Diversi		547,50	1.310,00 D	13/01/2023	13
13/01/2023	Giroconto Diversi		835,00	475,00 D		
14/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	231,00		706,00 D	14/01/2023	14
15/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	300,00		1.006,00 D	15/01/2023	15
16/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.316,00		3.322,00 D	16/01/2023	16
16/01/2023	Giroconto Diversi		230,00	3.092,00 D		
16/01/2023	Giroconto Diversi		245,00	2.847,00 D		
16/01/2023	Giroconto Diversi		86,00	2.761,00 D		
16/01/2023	Giroconto Diversi		145,00	2.616,00 D		
16/01/2023	Giroconto Diversi		300,00	2.316,00 D		
17/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	797,50		3.113,50 D	17/01/2023	17
17/01/2023	Giroconto Diversi		1.731,00	1.382,50 D	17/01/2023	17
17/01/2023	Giroconto Diversi		585,00	797,50 D		
18/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	685,00		1.482,50 D	18/01/2023	18
18/01/2023	Giroconto Diversi		602,50	880,00 D	18/01/2023	18
18/01/2023	Giroconto Diversi		195,00	685,00 D		
19/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.555,00		2.240,00 D	19/01/2023	19
19/01/2023	Giroconto Diversi		495,00	1.745,00 D	19/01/2023	19
19/01/2023	Giroconto Diversi		190,00	1.555,00 D		
20/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.168,00		2.723,00 D	20/01/2023	20
20/01/2023	Giroconto Diversi		1.260,00	1.463,00 D	20/01/2023	20
20/01/2023	Giroconto Diversi		295,00	1.168,00 D		
20/01/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - rimb	35,00		1.203,00 D		
21/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	208,00		1.411,00 D	21/01/2023	21
22/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	173,00		1.584,00 D	22/01/2023	22
23/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.660,00		3.244,00 D	23/01/2023	23
23/01/2023	Giroconto Diversi		703,00	2.541,00 D	23/01/2023	23
23/01/2023	Giroconto Diversi		500,00	2.041,00 D		
23/01/2023	Giroconto Diversi		128,00	1.913,00 D		
23/01/2023	Giroconto Diversi		80,00	1.833,00 D		
23/01/2023	Giroconto Diversi		173,00	1.660,00 D		
24/01/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.480,00		3.140,00 D	24/01/2023	24
24/01/2023	Giroconto Diversi		660,00	2.480,00 D	24/01/2023	24

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
24/01/2023	Giroconto		1.000,00	1.480,00 D		
	Diversi					
25/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.015,00		2.495,00 D	25/01/2023	25
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/01/2023	25
25/01/2023	Giroconto		1.290,00	1.205,00 D		
	Diversi					
25/01/2023	Giroconto		190,00	1.015,00 D		
	Diversi					
26/01/2023	Corrispettivi a scorporo	639,00		1.654,00 D	26/01/2023	26
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/01/2023	26
26/01/2023	Giroconto		795,00	859,00 D		
	Diversi					
26/01/2023	Giroconto		220,00	639,00 D		
	Diversi					
26/01/2023	Giroconto	25,00		664,00 D		
	Diversi - rimborsi					
26/01/2023	Giroconto	80,00		744,00 D		
	Diversi - rimborsi					
27/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.143,00		1.887,00 D	27/01/2023	27
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/01/2023	27
27/01/2023	Giroconto		741,00	1.146,00 D		
	Diversi					
27/01/2023	Giroconto		3,00	1.143,00 D		
	Diversi					
28/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.080,00		2.223,00 D	28/01/2023	28
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/01/2023	28
29/01/2023	Corrispettivi a scorporo	173,00		2.396,00 D	29/01/2023	29
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/01/2023	29
30/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.054,00		3.450,00 D	30/01/2023	30
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/01/2023	30
30/01/2023	Giroconto		1.143,00	2.307,00 D		
	Diversi					
30/01/2023	Giroconto		415,00	1.892,00 D		
	Diversi					
30/01/2023	Giroconto		665,00	1.227,00 D		
	Diversi					
30/01/2023	Giroconto		173,00	1.054,00 D		
	Diversi					
31/01/2023	Corrispettivi a scorporo	1.023,00		2.077,00 D	31/01/2023	31
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/01/2023	31
31/01/2023	Giroconto		764,00	1.313,00 D		
	Diversi					
31/01/2023	Giroconto		290,00	1.023,00 D		
	Diversi					
01/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.326,50		2.349,50 D	01/02/2023	32
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/02/2023	32
01/02/2023	Giroconto		998,00	1.351,50 D		
	Diversi					
01/02/2023	Giroconto		25,00	1.326,50 D		
	Diversi					
02/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.833,50		4.160,00 D	02/02/2023	33
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/02/2023	33
02/02/2023	Giroconto		971,00	3.189,00 D		
	Diversi					
02/02/2023	Giroconto		355,50	2.833,50 D		
	Diversi					
03/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.593,50		5.427,00 D	03/02/2023	34
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/02/2023	34
03/02/2023	Giroconto		2.223,50	3.203,50 D		
	Diversi					
03/02/2023	Giroconto		610,00	2.593,50 D		
	Diversi					
04/02/2023	Corrispettivi a scorporo	418,00		3.011,50 D	04/02/2023	35
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/02/2023	35
05/02/2023	Corrispettivi a scorporo	555,00		3.566,50 D	05/02/2023	36
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				05/02/2023	36
06/02/2023	Corrispettivi a scorporo	2.043,00		5.609,50 D	06/02/2023	37
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/02/2023	37
06/02/2023	Giroconto		2.513,50	3.096,00 D		

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Protocollo
222000070	CONTO TRANSITORIO BANCA Diversi					
06/02/2023	Giroconto Diversi		80,00	3.016,00	D	
06/02/2023	Giroconto Diversi		418,00	2.598,00	D	
06/02/2023	Giroconto Diversi		555,00	2.043,00	D	
07/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.626,00		4.669,00	D	07/02/2023 38
07/02/2023	Giroconto Diversi		1.992,50	2.676,50	D	07/02/2023 38
07/02/2023	Giroconto Diversi		50,50	2.626,00	D	
08/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.171,50		4.797,50	D	08/02/2023 39
08/02/2023	Giroconto Diversi		1.636,00	3.161,50	D	08/02/2023 39
08/02/2023	Giroconto Diversi		990,00	2.171,50	D	
09/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.412,50		3.584,00	D	09/02/2023 40
09/02/2023	Giroconto Diversi		1.455,50	2.128,50	D	09/02/2023 40
09/02/2023	Giroconto Diversi		716,00	1.412,50	D	
10/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.407,00		2.819,50	D	10/02/2023 41
10/02/2023	Giroconto Diversi		1.135,00	1.684,50	D	10/02/2023 41
10/02/2023	Giroconto Diversi		277,50	1.407,00	D	
11/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	180,00		1.587,00	D	11/02/2023 42
12/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	245,00		1.832,00	D	12/02/2023 43
13/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.182,50		6.014,50	D	13/02/2023 44
13/02/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		40,00	5.974,50	D	13/02/2023 44
13/02/2023	Giroconto Diversi		1.164,50	4.810,00	D	
13/02/2023	Giroconto Diversi		242,50	4.567,50	D	
13/02/2023	Giroconto Diversi		245,00	4.322,50	D	
13/02/2023	Giroconto Diversi		180,00	4.142,50	D	
14/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	639,00		4.781,50	D	14/02/2023 45
14/02/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		120,00	4.661,50	D	14/02/2023 45
14/02/2023	Giroconto Diversi		3.257,50	1.404,00	D	
14/02/2023	Giroconto Diversi		765,00	639,00	D	
15/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	275,50		914,50	D	15/02/2023 46
15/02/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		32,50	882,00	D	15/02/2023 46
15/02/2023	Giroconto Diversi		398,50	483,50	D	
15/02/2023	Giroconto Diversi		240,50	243,00	D	
16/02/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.115,50		1.358,50	D	16/02/2023 47
16/02/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		195,00	1.163,50	D	16/02/2023 47
16/02/2023	Giroconto Diversi		218,00	945,50	D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
16/02/2023	Giroconto		25,00	920,50 D		
	Diversi					
17/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.100,00		2.020,50 D	17/02/2023	48
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				17/02/2023	48
17/02/2023	Giroconto		953,00	1.067,50 D		
	Diversi					
17/02/2023	Giroconto		162,50	905,00 D		
	Diversi					
18/02/2023	Corrispettivi a scorporo	185,00		1.090,00 D	18/02/2023	49
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				18/02/2023	49
20/02/2023	Corrispettivi a scorporo	5.768,00		6.858,00 D	20/02/2023	51
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				20/02/2023	51
20/02/2023	Giroconto		761,00	6.097,00 D		
	Diversi					
20/02/2023	Giroconto		144,00	5.953,00 D		
	Diversi					
20/02/2023	Giroconto		80,00	5.873,00 D		
	Diversi					
20/02/2023	Giroconto		105,00	5.768,00 D		
	Diversi					
21/02/2023	Corrispettivi a scorporo	1.910,50		7.678,50 D	21/02/2023	52
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				21/02/2023	52
22/02/2023	Corrispettivi a scorporo	618,00		8.296,50 D	22/02/2023	53
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				22/02/2023	53
22/02/2023	Giroconto		4.263,00	4.033,50 D		
	Diversi					
22/02/2023	Giroconto		1.505,00	2.528,50 D		
	Diversi					
22/02/2023	Giroconto		1.022,50	1.506,00 D		
	Diversi					
22/02/2023	Giroconto		888,00	618,00 D		
	Diversi					
23/02/2023	Corrispettivi a scorporo	830,50		1.448,50 D	23/02/2023	54
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				23/02/2023	54
23/02/2023	Giroconto		410,50	1.038,00 D		
	Diversi					
23/02/2023	Giroconto		75,00	963,00 D		
	Diversi					
24/02/2023	Corrispettivi a scorporo	903,00		1.866,00 D	24/02/2023	55
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				24/02/2023	55
24/02/2023	Giroconto		585,50	1.280,50 D		
	Diversi					
24/02/2023	Giroconto		377,50	903,00 D		
	Diversi					
25/02/2023	Corrispettivi a scorporo	393,00		1.296,00 D	25/02/2023	56
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/02/2023	56
26/02/2023	Corrispettivi a scorporo	775,00		2.071,00 D	26/02/2023	57
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/02/2023	57
27/02/2023	Corrispettivi a scorporo	5.622,50		7.693,50 D	27/02/2023	58
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/02/2023	58
27/02/2023	Giroconto		120,00	7.573,50 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
27/02/2023	Giroconto		810,00	6.763,50 D		
	Diversi					
27/02/2023	Giroconto		93,00	6.670,50 D		
	Diversi					
27/02/2023	Giroconto		393,00	6.277,50 D		
	Diversi					
27/02/2023	Giroconto		605,00	5.672,50 D		
	Diversi					
27/02/2023	Giroconto		170,00	5.502,50 D		
	Diversi					
28/02/2023	Corrispettivi a scorporo	207,50		5.710,00 D	28/02/2023	59
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/02/2023	59
28/02/2023	Giroconto		3.685,00	2.025,00 D		
	Diversi					
28/02/2023	Giroconto		1.817,50	207,50 D		
	Diversi					
01/03/2023	Corrispettivi a scorporo	965,50		1.173,00 D	01/03/2023	60



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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				01/03/2023	60
01/03/2023	Giroconto		182,50	990,50 D		
	Diversi					
01/03/2023	Giroconto		25,00	965,50 D		
	Diversi					
02/03/2023	Corrispettivi a scorporo	2.001,00		2.966,50 D	02/03/2023	61
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				02/03/2023	61
02/03/2023	Giroconto		590,50	2.376,00 D		
	Diversi					
02/03/2023	Giroconto		375,00	2.001,00 D		
	Diversi					
03/03/2023	Corrispettivi a scorporo	458,50		2.459,50 D	03/03/2023	62
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				03/03/2023	62
03/03/2023	Giroconto		1.302,00	1.157,50 D		
	Diversi					
03/03/2023	Giroconto		699,00	458,50 D		
	Diversi					
04/03/2023	Corrispettivi a scorporo	270,00		728,50 D	04/03/2023	63
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				04/03/2023	63
06/03/2023	Corrispettivi a scorporo	6.299,00		7.027,50 D	06/03/2023	65
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				06/03/2023	65
06/03/2023	Giroconto		288,50	6.739,00 D		
	Diversi					
06/03/2023	Giroconto		170,00	6.569,00 D		
	Diversi					
06/03/2023	Giroconto		180,00	6.389,00 D		
	Diversi					
06/03/2023	Giroconto		90,00	6.299,00 D		
	Diversi					
07/03/2023	Corrispettivi a scorporo	703,50		7.002,50 D	07/03/2023	66
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				07/03/2023	66
07/03/2023	Giroconto		4.238,00	2.764,50 D		
	Diversi					
07/03/2023	Giroconto		723,00	2.041,50 D		
	Diversi					
08/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.259,00		3.300,50 D	08/03/2023	67
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				08/03/2023	67
08/03/2023	Giroconto		1.253,50	2.047,00 D		
	Diversi					
08/03/2023	Giroconto		788,00	1.259,00 D		
	Diversi					
09/03/2023	Corrispettivi a scorporo	683,00		1.942,00 D	09/03/2023	68
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				09/03/2023	68
09/03/2023	Giroconto		640,00	1.302,00 D		
	Diversi					
09/03/2023	Giroconto		619,00	683,00 D		
	Diversi					
09/03/2023	Giroconto	70,00		753,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - rimborso hochst					
10/03/2023	Corrispettivi a scorporo	1.183,75		1.936,75 D	10/03/2023	69
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				10/03/2023	69
10/03/2023	Giroconto		490,00	1.446,75 D		
	Diversi					
10/03/2023	Giroconto		155,00	1.291,75 D		
	Diversi					
10/03/2023	Giroconto		108,00	1.183,75 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
11/03/2023	Corrispettivi a scorporo	480,00		1.663,75 D	11/03/2023	70
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				11/03/2023	70
12/03/2023	Corrispettivi a scorporo	383,00		2.046,75 D	12/03/2023	71
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				12/03/2023	71
13/03/2023	Corrispettivi a scorporo	3.659,00		5.705,75 D	13/03/2023	72
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				13/03/2023	72
13/03/2023	Giroconto		823,75	4.882,00 D		
	Diversi					
13/03/2023	Giroconto		360,00	4.522,00 D		
	Diversi					
13/03/2023	Giroconto		360,00	4.162,00 D		
	Diversi					

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Protocollo
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
13/03/2023	Giroconto Diversi		120,00	4.042,00 D		
13/03/2023	Giroconto Diversi		238,00	3.804,00 D		
13/03/2023	Giroconto Diversi		145,00	3.659,00 D		
14/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	613,00		4.272,00 D	14/03/2023	73
14/03/2023	Giroconto Diversi		2.929,00	1.343,00 D		73
14/03/2023	Giroconto Diversi		730,00	613,00 D		
15/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	599,50		1.212,50 D	15/03/2023	74
15/03/2023	Giroconto Diversi		198,00	1.014,50 D		74
15/03/2023	Giroconto Diversi		415,00	599,50 D		
16/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	868,00		1.467,50 D	16/03/2023	75
16/03/2023	Giroconto Diversi		509,50	958,00 D		75
16/03/2023	Giroconto Diversi		90,00	868,00 D		
16/03/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		108,00	760,00 D		
17/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	392,00		1.152,00 D	17/03/2023	76
17/03/2023	Giroconto Diversi		570,00	582,00 D		76
17/03/2023	Giroconto Diversi		82,00	500,00 D		
17/03/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		108,00	392,00 D		
18/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	478,00		870,00 D	18/03/2023	77
19/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	120,00		990,00 D	19/03/2023	78
20/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.162,00		4.152,00 D	20/03/2023	79
20/03/2023	Giroconto Diversi		219,00	3.933,00 D		79
20/03/2023	Giroconto Diversi		173,00	3.760,00 D		
20/03/2023	Giroconto Diversi		398,00	3.362,00 D		
20/03/2023	Giroconto Diversi		120,00	3.242,00 D		
21/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	246,00		3.488,00 D	21/03/2023	80
21/03/2023	Giroconto Diversi		2.522,00	966,00 D		80
21/03/2023	Giroconto Diversi		640,00	326,00 D		
21/03/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		80,00	246,00 D		
22/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	307,00		553,00 D	22/03/2023	81
22/03/2023	Giroconto Diversi		173,00	380,00 D		81
22/03/2023	Giroconto Diversi		73,00	307,00 D		
23/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	663,00		970,00 D	23/03/2023	82
23/03/2023	Giroconto 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51		307,00	663,00 D		82
24/03/2023	Corrispettivi a scorporo 5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	552,00		1.215,00 D	24/03/2023	83
24/03/2023	Giroconto		501,00	714,00 D		83

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					Protocollo
2220000070	CONTO TRANSITORIO BANCA					
	Diversi					
24/03/2023	Giroconto		162,00	552,00		
	Diversi					
25/03/2023	Corrispettivi a scorporo	341,00		893,00	25/03/2023	84
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				25/03/2023	84
26/03/2023	Corrispettivi a scorporo	172,00		1.065,00	26/03/2023	85
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				26/03/2023	85
27/03/2023	Corrispettivi a scorporo	3.326,00		4.391,00	27/03/2023	86
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				27/03/2023	86
27/03/2023	Giroconto		498,00	3.893,00		
	Diversi					
27/03/2023	Giroconto		54,00	3.839,00		
	Diversi					
27/03/2023	Giroconto		341,00	3.498,00		
	Diversi					
27/03/2023	Giroconto		147,00	3.351,00		
	Diversi					
27/03/2023	Giroconto		25,00	3.326,00		
	Diversi					
28/03/2023	Corrispettivi a scorporo	753,00		4.079,00	28/03/2023	87
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				28/03/2023	87
28/03/2023	Giroconto		2.265,00	1.814,00		
	Diversi					
28/03/2023	Giroconto		1.061,00	753,00		
	Diversi					
29/03/2023	Corrispettivi a scorporo	614,00		1.367,00	29/03/2023	88
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				29/03/2023	88
29/03/2023	Giroconto		570,00	797,00		
	Diversi					
29/03/2023	Giroconto		183,00	614,00		
	Diversi					
30/03/2023	Corrispettivi a scorporo	971,00		1.585,00	30/03/2023	89
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				30/03/2023	89
30/03/2023	Giroconto		406,00	1.179,00		
	Diversi					
30/03/2023	Giroconto		208,00	971,00		
	Diversi					
30/03/2023	Giroconto	50,00		1.021,00		
	Diversi - rimb marino					
30/03/2023	Giroconto	100,00		1.121,00		
	Diversi - rimb mucci					
31/03/2023	Corrispettivi a scorporo	837,00		1.958,00	31/03/2023	90
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				31/03/2023	90
31/03/2023	Giroconto		818,00	1.140,00		
	Diversi					
31/03/2023	Giroconto		195,00	945,00		
	Diversi					
31/03/2023	Giroconto		54,00	891,00		
	Diversi					
31/03/2023	Giroconto		54,00	837,00		
	Diversi					
	TOTALI :	104.836,25	103.999,25	837,00		
2520000050	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI					
01/01/2023	Apertura	642,23		642,23		
	Diversi					
02/01/2023	Risconti attivi		642,23			
	Diversi					
	TOTALI :	642,23	642,23			
3210000200	CAPITALE SOCIALE					
01/01/2023	Apertura		10.000,00	10.000,00		
	Diversi					
	TOTALI :		10.000,00	10.000,00		
3220000300	RISERVA LEGALE					
01/01/2023	Apertura		2.000,00	2.000,00		
	Diversi					
	TOTALI :		2.000,00	2.000,00		
3220000350	RISERVA INDISTRIBUIBILE					
01/01/2023	Apertura		61.754,29	61.754,29		
	Diversi					

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
3220000350	RISERVA INDISTRIBUIBILE				
	TOTALI :		61.754,29	61.754,29	A
3235000050	UTILE D'ESERCIZIO				
01/01/2023	Apertura		380.445,37	380.445,37	A
	Diversi				
	TOTALI :		380.445,37	380.445,37	A
3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR				
01/01/2023	Apertura		13.594,07	13.594,07	A
	Diversi				
	TOTALI :		13.594,07	13.594,07	A
4610000250	FATTURE DA RICEVERE				
01/01/2023	Apertura		12.510,37	12.510,37	A
	Diversi				
02/01/2023	Fattura ricevuta CEE	900,90		11.609,47	A 01/01/2023 2022-12
	Diversi				02/01/2023 1
04/01/2023	Fattura ricevuta	69,00		11.540,47	A 31/12/2022 459/M
	2010000154 STUDIO DUEDI S.R.L.				04/01/2023 2
04/01/2023	Spese documentate	83,78		11.456,69	A
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - commissioni nexi dic 22				
09/01/2023	Fattura ricevuta	292,00		11.164,69	A 09/01/2023 1/PA
	2010000117 SESANA NICOLA - DICEMBRE				09/01/2023 3
10/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge	2.474,16		8.690,53	A 29/12/2022 458/SP
	Diversi - Impianto audio per palestra				10/01/2023 4
10/01/2023	Fattura ricevuta	352,00		8.338,53	A 09/01/2023 4
	2010000112 LOMBARDA SPORT SRL				10/01/2023 5
11/01/2023	Fattura ricevuta	64,05		8.274,48	A 05/01/2023 2271691
	2010000003 NEXI PAYMENTS S.P.A. - canone pos quarto trim 22				11/01/2023 6
12/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge	51,24		8.223,24	A 05/01/2023 2273412
	Diversi				12/01/2023 7
15/01/2023	Fattura ricevuta	243,61		7.979,63	A 15/01/2023 1
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO				15/01/2023 8
20/01/2023	Fattura ricevuta	5.223,00		2.756,63	A 19/01/2023 9999990006
	2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.				20/01/2023 13
23/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge	1.586,63		1.170,00	A 20/01/2023 2023 19
	Diversi				23/01/2023 15
06/02/2023	Fattura ricevuta	1.170,00			31/01/2023 1/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE - COMP DICEMBRE				06/02/2023 26
	TOTALI :	12.510,37	12.510,37		
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				
01/01/2023	Apertura		4.902,17	4.902,17	A
	Diversi				
16/01/2023	versamento f24	4.902,17			
	Diversi				
31/01/2023	Stipendi		1.526,42	1.526,42	A
	Diversi				
16/02/2023	versamento f24	1.526,42			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
16/03/2023	versamento f24	6.356,75		6.356,75	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	TOTALI :	12.785,34	6.428,59	6.356,75	D
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				
01/01/2023	Apertura		1.465,18	1.465,18	A
	Diversi				
16/01/2023	versamento f24	103,58		1.361,60	A
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 11				
16/01/2023	versamento f24	1.395,59		33,99	D
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 12				
09/02/2023	Pagamento		39,94	5,95	A
	2010000023 TORTORA GIACOMO MARCO - GIACOM000005 F RIC 1 del 15/01/2023				
13/03/2023	Pagamento		200,00	205,95	A
	2010000163 BIELLA MARILENA - 190020007429 F RIC 9 del 08/03/2023				
16/03/2023	versamento f24	39,94		166,01	A
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 1040 02				
	TOTALI :	1.539,11	1.705,12	166,01	A
4855000400	ERARIO C/ IVA				
01/01/2023	Apertura		14.424,60	14.424,60	A
	Diversi				
16/02/2023	versamento f24	14.424,60			
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
31/03/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva		15.875,22	15.875,22	A

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					Estremi Protocollo
4855000400	ERARIO C/ IVA Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74					
		TOTALI :	14.424,60	30.299,82	15.875,22	A
4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					
02/01/2023	Fattura ricevuta CEE 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		162,46	162,46	A 01/01/2023	2022-12 02/01/2023 1
10/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - Impianto audio per palestra		446,16	608,62	A 29/12/2022	458/SP 10/01/2023 4
12/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		9,24	617,86	A 05/01/2023	2273412 12/01/2023 7
19/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA - NASTRO FARGO COLORE COD. 45000 CARTUCCE		165,00	782,86	A 18/01/2023	6 19/01/2023 11
21/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 1040000500 ALTRI BENI MATERIALI - asciugacapelli spogliatoio (12)		187,44	970,30	A 16/01/2023	2/PA 21/01/2023 14
23/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 4610000250 FATTURE DA RICEVERE		286,11	1.256,41	A 20/01/2023	2023 19 23/01/2023 15
30/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge 1025000250 COSTRUZIONI LEGGERE - CONTAINER		10.578,48	11.834,89	A 30/01/2023	3/PA 30/01/2023 17
01/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA		66,86	11.901,75	A 31/01/2023	0010022536 01/02/2023 19
03/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005002320 SPESE SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO - FORNITURA - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA E DISIN		1.348,39	13.250,14	A 30/01/2023	11/SP 03/02/2023 22
03/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015002650 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI - Servizio hostess - Servizio hostess per event OTT 22		33,00	13.283,14	A 31/01/2023	1/SP 03/02/2023 23
03/02/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge 6015002650 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	33,00		13.250,14	A 31/01/2023	4/SP 03/02/2023 24
08/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA		242,00	13.492,14	A 08/02/2023	14 08/02/2023 28
08/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		77,00	13.569,14	A 30/01/2023	1/002 08/02/2023 29
10/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015000500 CONSULENZE TECNICHE		330,00	13.899,14	A 09/02/2023	88/001 10/02/2023 30
15/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015008520 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA		211,20	14.110,34	A 07/02/2023	230002/V04 15/02/2023 33
20/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge 1040000500 ALTRI BENI MATERIALI		187,44	14.297,78	A 17/02/2023	3/PA 20/02/2023 35
02/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000750 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		62,94	14.360,72	A 01/03/2023	290/P/23 02/03/2023 41
06/03/2023	Fattura emessa 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - gennaio 23		128,03	14.488,75	A 06/03/2023	1 06/03/2023 1
06/03/2023	Fattura emessa 1410000008 EDENRED ITALIA SRL - febbraio 23		93,77	14.582,52	A 06/03/2023	2 06/03/2023 2
07/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015002951 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		99,00	14.681,52	A 27/02/2023	2/002 07/03/2023 48
09/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015000500 CONSULENZE TECNICHE		228,80	14.910,32	A 07/03/2023	7 09/03/2023 50
09/03/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge 6015000500 CONSULENZE TECNICHE	228,80		14.681,52	A 08/03/2023	8 09/03/2023 51
20/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		135,74	14.817,26	A 13/03/2023	6162 20/03/2023 57
22/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000450 MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA		156,55	14.973,81	A 22/03/2023	FPA 1/23 22/03/2023 59
30/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6015009940 ASSISTENZA TECNICA - controllo annuale struttura artificiale arrampicata presso		101,20	15.075,01	A 30/03/2023	5 30/03/2023 69
31/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000800 CANCELLERIA - NASTRO FARGO 45000		132,00	15.207,01	A 31/03/2023	34 31/03/2023 70
31/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge 6005000250 ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA		115,38	15.322,39	A 31/03/2023	187/PA 31/03/2023 79
31/03/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74	15.764,32		441,93	D	
		TOTALI :	16.026,12	15.584,19	441,93	D
4855000625	IVA SU CORRISPETTIVI					
31/03/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74	221,80		221,80	D	
		TOTALI :	221,80		221,80	D
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE					
01/01/2023	Apertura Diversi		68,01	68,01	A	
16/01/2023	versamento f24	74,64		6,63	D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - 3802 12				
	TOTALI :	74,64	68,01	6,63	D
4855000800	DEBITI TRIBUTARI				
01/01/2023	Apertura		4.706,00	4.706,00	A
	Diversi				
	TOTALI :		4.706,00	4.706,00	A
4855000820	DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUT				
01/01/2023	Apertura		69,00	69,00	A
	Diversi				
16/02/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	69,00			
	TOTALI :	69,00	69,00		
4870000050	INPS				
01/01/2023	Apertura		5.719,00	5.719,00	A
	Diversi				
16/01/2023	versamento f24 Diversi	5.719,00			
31/01/2023	Stipendi		3.513,33	3.513,33	A
	Diversi				
31/01/2023	Stipendi	10,33		3.503,00	A
	Diversi				
16/02/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	3.468,00		35,00	A
16/03/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	8.209,00		8.174,00	D
	TOTALI :	17.406,33	9.232,33	8.174,00	D
4870000100	INAIL				
01/01/2023	Apertura		257,53	257,53	A
	Diversi				
16/02/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	809,39		551,86	D
	TOTALI :	809,39	257,53	551,86	D
4870000250	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
01/01/2023	Apertura		38,68	38,68	A
	Diversi				
13/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - versamento quadrifor	75,00		36,32	D
16/01/2023	versamento f24 Diversi	38,68		75,00	D
31/01/2023	Stipendi		519,68	444,68	A
	Diversi				
16/02/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	444,68			
16/03/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	38,68		38,68	D
	TOTALI :	597,04	558,36	38,68	D
4875000050	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI				
01/01/2023	Apertura		11.343,00	11.343,00	A
	Diversi				
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE BUZZANIGA DAVIDE DICEMBRE 2022	909,00		10.434,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE CASPANI MATTEO DICEMBRE 2022	1.860,00		8.574,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETIBUZIONE CHAROUB NADIR DICEMBRE 2022	516,00		8.058,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE DEGAN RAFFAELLA DICEMBRE 2022	537,00		7.521,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE DONDINI ANNARITA DICEMBRE 2022	104,00		7.417,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE GUIDI MASSIMO DICEMBRE 2022	476,00		6.941,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE MARTINELLI GABRIELLA DICEMBRE 2022	388,00		6.553,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE ROCCA ALESSIO DICEMBRE 2022	430,00		6.123,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE PALMIERI LUCA DICEMBRE 2022	640,00		5.483,00	A
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE RADAELLI GIULIA FEDORA DICEMBRE 2022	1.052,00		4.431,00	A

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
4875000050	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI				
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETRIBUZIONE VENEZIA SARA DICEMBRE 2022	1.473,00		2.958,00 A	
09/01/2023	Pagamento Diversi - RETIBUZIONE SPAHO BENDIS DICEMBRE 2022	1.894,00		1.064,00 A	
09/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - stip dic grigioni mariagrazia	616,00		448,00 A	
09/01/2023	Pagamento 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - stip dic alocchi federica	448,00			
31/01/2023	Stipendi Diversi		7.062,00	7.062,00 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI RADAELLI GEN 23	1.690,00		5.372,00 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI SPAHO GEN 23	1.637,00		3.735,00 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI CASPANI GEN 23	2.247,00		1.488,00 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI VENEZIA GEN 23	1.488,00			
09/03/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI RADAELLI MAR 23	2.233,00		2.233,00 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI SPAHO MAR 23	3.115,00		5.348,00 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI CASPANI MAR 23	6.343,00		11.691,00 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - STIPENDI VENEZIA MAR 23	1.964,00		13.655,00 D	
	TOTALI :	32.060,00	18.405,00	13.655,00 D	
4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE				
01/01/2023	Apertura Diversi		5.458,38	5.458,38 A	
	TOTALI :		5.458,38	5.458,38 A	
4880000500	DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI				
31/01/2023	Stipendi Diversi		7.158,00	7.158,00 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO PALMIERI GEN 23	392,00		6.766,00 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DEGAN GEN 23	1.552,50		5.213,50 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO CHAROUB GEN 23	424,00		4.789,50 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DONDINIGEN 23	1.088,00		3.701,50 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO BUZZANGA GEN 23	800,00		2.901,50 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO ALOCCHI GEN 23	456,00		2.445,50 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO MARTINELLIGEN 23	396,00		2.049,50 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO FAGNANI GEN 23	861,75		1.187,75 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO GUIDI GEN 23	1.176,00		11,75 A	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO GRIGIONI GEN 23	498,00		486,25 D	
09/02/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO ROCCA GEN 23	376,00		862,25 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO PALMIERI MAR 23	340,00		1.202,25 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DEGAN MAR 23	1.571,00		2.773,25 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO CHAROUB MAR 23	432,00		3.205,25 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO DONDINI MAR 23	1.028,00		4.233,25 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO BUZZANGA MAR 23	1.168,00		5.401,25 D	
09/03/2023	Pagamento Diversi - COMPENSI COCOCO ALOCCHI MAR 23	332,00		5.733,25 D	
09/03/2023	Pagamento	592,00		6.325,25 D	

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento		
Data Reg.	Causale						
	Contropartita-Note						Estremi Protocollo
4880000500	DEBITI VERSO COLLABORATORI SPORTIVI						
	Diversi - COMPENSI COCOCO MARTINELLI MAR 23						
09/03/2023	Pagamento	915,00		7.240,25	D		
	Diversi - COMPENSI COCOCO FAGNANI MAR 23						
09/03/2023	Pagamento	1.216,00		8.456,25	D		
	Diversi - COMPENSI COCOCO GUIDI MAR 23						
09/03/2023	Pagamento	468,00		8.924,25	D		
	Diversi - COMPENSI COCOCO GRIGIONI MAR 23						
09/03/2023	Pagamento	684,00		9.608,25	D		
	Diversi - COMPENSI COCOCO ROCCA MAR 23						
	TOTALI :	16.766,25	7.158,00	9.608,25	D		
5020000200	RISCONTI PASSIVI						
01/01/2023	Apertura		339.649,71	339.649,71	A		
	Diversi						
01/01/2023	Risconti passivi	55.323,29		284.326,42	A		
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RISCONTI PASSIVI ENTRATE ISTITUZ 2022 COMP GENNAIO 23						
01/02/2023	Risconti passivi	50.985,38		233.341,04	A		
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RISCONTI PASSIVI ENTRATE ISTITUZ 2022 COMP febbraio 23						
01/03/2023	Risconti passivi	43.537,50		189.803,54	A		
	5585000350 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RISCONTI PASSIVI ENTRATE ISTITUZ 2022 COMP marzo 23						
	TOTALI :	149.846,17	339.649,71	189.803,54	A		
5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI						
06/03/2023	Fattura emessa		581,97	581,97	A	06/03/2023	1
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL - gennaio 23					06/03/2023	1
06/03/2023	Fattura emessa		426,23	1.008,20	A	06/03/2023	2
	1410000008 EDENRED ITALIA SRL - febbraio 23					06/03/2023	2
	TOTALI :		1.008,20	1.008,20	A		
5560000985	RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPEC						
31/03/2023	Rilevazione giroconti per liquid. Iva		110,90	110,90	A		
	Diversi - Liq. Iva I Trimestre Art.74						
	TOTALI :		110,90	110,90	A		
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
01/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.035,00	1.035,00	A	01/01/2023	1
	2205000101 STRIPE CONTO					01/01/2023	1
01/01/2023	Risconti passivi	55.323,29		56.358,29	A		
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - RISCONTI PASSIVI ENTRATE ISTITUZ 2022 COMP GENNAIO 23						
02/01/2023	Corrispettivi a scorporo		3.747,50	60.105,79	A	02/01/2023	2
	Diversi					02/01/2023	2
03/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.475,50	62.581,29	A	03/01/2023	3
	Diversi					03/01/2023	3
04/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.860,00	64.441,29	A	04/01/2023	4
	Diversi					04/01/2023	4
05/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.554,50	66.995,79	A	05/01/2023	5
	Diversi					05/01/2023	5
06/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.214,00	68.209,79	A	06/01/2023	6
	2205000101 STRIPE CONTO					06/01/2023	6
07/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.767,50	70.977,29	A	07/01/2023	7
	Diversi					07/01/2023	7
08/01/2023	Corrispettivi a scorporo		4.365,00	75.342,29	A	08/01/2023	8
	Diversi					08/01/2023	8
09/01/2023	Corrispettivi a scorporo		7.513,50	82.855,79	A	09/01/2023	9
	Diversi					09/01/2023	9
10/01/2023	Corrispettivi a scorporo		5.137,00	87.992,79	A	10/01/2023	10
	Diversi					10/01/2023	10
11/01/2023	Corrispettivi a scorporo		5.285,00	93.277,79	A	11/01/2023	11
	Diversi					11/01/2023	11
12/01/2023	Corrispettivi a scorporo		4.677,50	97.955,29	A	12/01/2023	12
	Diversi					12/01/2023	12
13/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.981,00	99.936,29	A	13/01/2023	13
	Diversi					13/01/2023	13
14/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.454,00	101.390,29	A	14/01/2023	14
	Diversi					14/01/2023	14
15/01/2023	Corrispettivi a scorporo		3.002,00	104.392,29	A	15/01/2023	15
	Diversi					15/01/2023	15
16/01/2023	Corrispettivi a scorporo		5.850,00	110.242,29	A	16/01/2023	16
	Diversi					16/01/2023	16
17/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.965,50	113.207,79	A	17/01/2023	17



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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
	Diversi				17/01/2023	17
18/01/2023	Corrispettivi a scorporo		3.063,00	116.270,79	A 18/01/2023	18
	Diversi				18/01/2023	18
19/01/2023	Corrispettivi a scorporo		5.357,50	121.628,29	A 19/01/2023	19
	Diversi				19/01/2023	19
20/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.571,00	124.199,29	A 20/01/2023	20
	Diversi				20/01/2023	20
21/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.541,00	125.740,29	A 21/01/2023	21
	Diversi				21/01/2023	21
22/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.108,00	126.848,29	A 22/01/2023	22
	Diversi				22/01/2023	22
23/01/2023	Corrispettivi a scorporo		4.213,00	131.061,29	A 23/01/2023	23
	Diversi				23/01/2023	23
24/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.939,00	134.000,29	A 24/01/2023	24
	Diversi				24/01/2023	24
25/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.290,00	136.290,29	A 25/01/2023	25
	Diversi				25/01/2023	25
26/01/2023	Corrispettivi a scorporo		1.214,50	137.504,79	A 26/01/2023	26
	Diversi				26/01/2023	26
27/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.806,50	140.311,29	A 27/01/2023	27
	Diversi				27/01/2023	27
28/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.475,00	142.786,29	A 28/01/2023	28
	Diversi				28/01/2023	28
29/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.018,00	144.804,29	A 29/01/2023	29
	Diversi				29/01/2023	29
30/01/2023	Corrispettivi a scorporo		2.840,50	147.644,79	A 30/01/2023	30
	Diversi				30/01/2023	30
31/01/2023	Corrispettivi a scorporo		4.695,00	152.339,79	A 31/01/2023	31
	Diversi				31/01/2023	31
01/02/2023	Corrispettivi a scorporo		3.474,00	155.813,79	A 01/02/2023	32
	Diversi				01/02/2023	32
01/02/2023	Risconti passivi		50.985,38	206.799,17	A	
	5020000200 RISCONTI PASSIVI - RISCONTI PASSIVI ENTRATE ISTITUZ 2022 COMP febbraio 23					
02/02/2023	Corrispettivi a scorporo		6.979,00	213.778,17	A 02/02/2023	33
	Diversi				02/02/2023	33
03/02/2023	Corrispettivi a scorporo		4.531,50	218.309,67	A 03/02/2023	34
	Diversi				03/02/2023	34
04/02/2023	Corrispettivi a scorporo		2.455,50	220.765,17	A 04/02/2023	35
	Diversi				04/02/2023	35
05/02/2023	Corrispettivi a scorporo		3.858,50	224.623,67	A 05/02/2023	36
	Diversi				05/02/2023	36
06/02/2023	Corrispettivi a scorporo		6.706,25	231.329,92	A 06/02/2023	37
	Diversi				06/02/2023	37
07/02/2023	Corrispettivi a scorporo		5.313,50	236.643,42	A 07/02/2023	38
	Diversi				07/02/2023	38
08/02/2023	Corrispettivi a scorporo		3.983,50	240.626,92	A 08/02/2023	39
	Diversi				08/02/2023	39
09/02/2023	Corrispettivi a scorporo		3.623,00	244.249,92	A 09/02/2023	40
	Diversi				09/02/2023	40
10/02/2023	Corrispettivi a scorporo		7.322,50	251.572,42	A 10/02/2023	41
	Diversi				10/02/2023	41
11/02/2023	Corrispettivi a scorporo		3.794,50	255.366,92	A 11/02/2023	42
	Diversi				11/02/2023	42
12/02/2023	Corrispettivi a scorporo		4.475,50	259.842,42	A 12/02/2023	43
	Diversi				12/02/2023	43
13/02/2023	Corrispettivi a scorporo		14.403,50	274.245,92	A 13/02/2023	44
	Diversi				13/02/2023	44
14/02/2023	Corrispettivi a scorporo		2.916,00	277.161,92	A 14/02/2023	45
	Diversi				14/02/2023	45
15/02/2023	Corrispettivi a scorporo		2.185,00	279.346,92	A 15/02/2023	46
	Diversi				15/02/2023	46
16/02/2023	Corrispettivi a scorporo		3.182,00	282.528,92	A 16/02/2023	47
	Diversi				16/02/2023	47
17/02/2023	Corrispettivi a scorporo		2.797,00	285.325,92	A 17/02/2023	48
	Diversi				17/02/2023	48
18/02/2023	Corrispettivi a scorporo		1.532,00	286.857,92	A 18/02/2023	49
	Diversi				18/02/2023	49
19/02/2023	Corrispettivi a scorporo		2.695,00	289.552,92	A 19/02/2023	50
	Diversi				19/02/2023	50

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
20/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		16.933,00	306.485,92 A	20/02/2023	51
21/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		4.413,50	310.899,42 A	21/02/2023	52
22/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		3.694,00	314.593,42 A	22/02/2023	53
23/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.790,00	317.383,42 A	23/02/2023	54
24/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.769,00	320.152,42 A	24/02/2023	55
25/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.293,50	321.445,92 A	25/02/2023	56
26/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.265,50	323.711,42 A	26/02/2023	57
27/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		9.121,50	332.832,92 A	27/02/2023	58
28/02/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.517,50	335.350,42 A	28/02/2023	59
01/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.629,50	337.979,92 A	01/03/2023	60
01/03/2023	Risconti passivi 5020000200 RISCOCONTI PASSIVI - RISCOCONTI PASSIVI ENTRATE ISTITUZ 2022 COMP marzo 23		43.537,50	381.517,42 A		
02/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		3.054,00	384.571,42 A	02/03/2023	61
03/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.464,50	386.035,92 A	03/03/2023	62
04/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		959,00	386.994,92 A	04/03/2023	63
05/03/2023	Corrispettivi a scorporo 2205000101 STRIPE CONTO		986,00	387.980,92 A	05/03/2023	64
06/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		25.699,00	413.679,92 A	06/03/2023	65
07/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.131,00	415.810,92 A	07/03/2023	66
08/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.441,50	418.252,42 A	08/03/2023	67
09/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.168,00	420.420,42 A	09/03/2023	68
10/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.070,25	422.490,67 A	10/03/2023	69
11/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		705,00	423.195,67 A	11/03/2023	70
12/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.388,50	424.584,17 A	12/03/2023	71
13/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		13.907,00	438.491,17 A	13/03/2023	72
14/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.738,00	440.229,17 A	14/03/2023	73
15/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.488,00	441.717,17 A	15/03/2023	74
16/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.985,00	443.702,17 A	16/03/2023	75
17/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.610,50	445.312,67 A	17/03/2023	76
18/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		932,00	446.244,67 A	18/03/2023	77
19/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.225,00	447.469,67 A	19/03/2023	78
20/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		13.619,00	461.088,67 A	20/03/2023	79
21/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.591,00	462.679,67 A	21/03/2023	80
22/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.411,00	464.090,67 A	22/03/2023	81
23/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		2.096,00	466.186,67 A	23/03/2023	82
24/03/2023	Corrispettivi a scorporo Diversi		1.379,00	467.565,67 A	24/03/2023	83
25/03/2023	Corrispettivi a scorporo		854,00	468.419,67 A	25/03/2023	84

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
5585000350	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
	Diversi				25/03/2023	84
26/03/2023	Corrispettivi a scorporo		1.234,00	469.653,67	A 26/03/2023	85
	Diversi				26/03/2023	85
27/03/2023	Corrispettivi a scorporo		14.801,00	484.454,67	A 27/03/2023	86
	Diversi				27/03/2023	86
28/03/2023	Corrispettivi a scorporo		1.827,00	486.281,67	A 28/03/2023	87
	Diversi				28/03/2023	87
29/03/2023	Corrispettivi a scorporo		1.361,00	487.642,67	A 29/03/2023	88
	Diversi				29/03/2023	88
30/03/2023	Corrispettivi a scorporo		1.440,00	489.082,67	A 30/03/2023	89
	Diversi				30/03/2023	89
31/03/2023	Corrispettivi a scorporo		1.060,00	490.142,67	A 31/03/2023	90
	Diversi				31/03/2023	90
	TOTALI :		490.142,67	490.142,67	A	
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO					
03/01/2023	Spese documentate	4,45		4,45	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - cancelleria buonmarket					
13/01/2023	Pagamento	48,00		52,45	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - ferramenta vaccani					
18/01/2023	Spese documentate	18,00		70,45	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - amazon - adesivi					
19/01/2023	Fattura ricevuta	9,98		80,43	D 18/01/2023	3-708111-557
	2010000156 GLOBAL PUBBLICITA' SNC DI IACONO GIUSEPPE E FRANCESCO - CARTELLO SEGNALETICO UNI					19/01/2023 9
19/01/2023	Fattura ricevuta	10,32		90,75	D 19/01/2023	-AEUI-798480
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - Nebulizzatore di pressione idraulica 1500					19/01/2023 10
20/01/2023	Fattura ricevuta	39,99		130,74	D 19/01/2023	-AEUI-805552
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - Vileda1.2 Spray Max Sistema pulizia					20/01/2023 12
05/02/2023	Spese documentate	80,00		210,74	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
23/02/2023	Fattura ricevuta	11,10		221,84	D 23/02/2023	AEUI-2322133
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					23/02/2023 36
03/03/2023	Spese documentate	60,00		281,84	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - hobby&volley fischietti e guaine reggiastine					
05/03/2023	Fattura ricevuta	2,32		284,16	D 05/03/2023	AEUI-2700243
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					05/03/2023 45
06/03/2023	Fattura ricevuta	5,51		289,67	D 06/03/2023	AEUI-2774520
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					06/03/2023 47
06/03/2023	Spese documentate	4,99		294,66	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - amazon ganci a S					
06/03/2023	Spese documentate	16,38		311,04	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - amazon					
06/03/2023	Spese documentate	9,78		320,82	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - amazon cronometro digitale					
08/03/2023	Fattura ricevuta	5,94		326,76	D 08/03/2023	AEUI-2879411
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					08/03/2023 49
08/03/2023	Spese documentate	18,75		345,51	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - vaccani luigi srl					
09/03/2023	Fattura ricevuta	39,98		385,49	D 09/03/2023	AEUI-2941215
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					09/03/2023 52
10/03/2023	Fattura ricevuta	39,98		425,47	D 09/03/2023	AEUI-2947398
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA					10/03/2023 53
20/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge	752,74		1.178,21	D 13/03/2023	6162
	Diversi					20/03/2023 57
20/03/2023	Spese documentate	20,00		1.198,21	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - vaccani luigi srl					
27/03/2023	Fattura ricevuta	31,20		1.229,41	D 27/03/2023	AEUI-3694966
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - pulizia					27/03/2023 62
27/03/2023	Fattura ricevuta	31,20		1.260,61	D 27/03/2023	AEUI-3695539
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - pulizia					27/03/2023 63
27/03/2023	Fattura ricevuta	31,20		1.291,81	D 27/03/2023	AEUI-3695541
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - pulizia					27/03/2023 64
27/03/2023	Fattura ricevuta	31,20		1.323,01	D 27/03/2023	AEUI-3695547
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - pulizia					27/03/2023 65
	TOTALI :	1.323,01		1.323,01	D	
6005000250	ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA					
27/02/2023	Spese documentate	57,34		57,34	D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - VINEX PESO DA LANCIO 2KG					
03/03/2023	Fattura ricevuta	27,49		84,83	D 03/03/2023	AEUI-2673584

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
6005000250	ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA					
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA - Lavagna bianca				03/03/2023	43
31/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge	639,85		724,68 D	31/03/2023	187/PA
	Diversi				31/03/2023	79
	TOTALI :	724,68		724,68 D		
6005000450	MATERIALE SPORTIVO E PER PALESTRA					
30/01/2023	Fattura ricevuta	15,99		15,99 D	30/01/2023	23-451851-68
	2010000157 EXHIBO S.P.A. - RPM Power Barbell Pad				30/01/2023	16
23/02/2023	Spese documentate	203,07		219,06 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - SET 5 PALLONCINI KEMPA+5 SELECT MUNDO					
22/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge	868,15		1.087,21 D	22/03/2023	FPA 1/23
	Diversi				22/03/2023	59
26/03/2023	Fattura ricevuta	14,01		1.101,22 D	26/03/2023	3-412611-216
	2010000165 QUANZHOU SHI BAIAN XINXIKEJIYOUXIANGONGSI				26/03/2023	60
26/03/2023	Fattura ricevuta	14,02		1.115,24 D	26/03/2023	3-412611-218
	2010000165 QUANZHOU SHI BAIAN XINXIKEJIYOUXIANGONGSI				26/03/2023	61
	TOTALI :	1.115,24		1.115,24 D		
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO					
02/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge	349,05		349,05 D	01/03/2023	290/P/23
	Diversi				02/03/2023	41
	TOTALI :	349,05		349,05 D		
6005000800	CANCELLERIA					
19/01/2023	Fattura ricevuta reverse charge	915,00		915,00 D	18/01/2023	6
	Diversi - NASTRO FARGO COLORE COD. 45000 CARTUCCE				19/01/2023	11
01/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge	370,77		1.285,77 D	31/01/2023	0010022536
	Diversi				01/02/2023	19
08/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge	1.342,00		2.627,77 D	08/02/2023	14
	Diversi				08/02/2023	28
27/02/2023	Spese documentate	19,01		2.646,78 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - KURTZY PORTADEPLIANT					
14/03/2023	Fattura ricevuta	6,89		2.653,67 D	14/03/2023	AEUI-3138594
	2010000002 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITALIANA				14/03/2023	54
31/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge	732,00		3.385,67 D	31/03/2023	34
	Diversi - NASTRO FARGO 45000				31/03/2023	70
	TOTALI :	3.385,67		3.385,67 D		
6005002320	SPESE SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI					
03/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge	7.477,45		7.477,45 D	30/01/2023	11/SP
	Diversi - FORNITURA - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA E DISIN				03/02/2023	22
	TOTALI :	7.477,45		7.477,45 D		
6015000500	CONSULENZE TECNICHE					
31/01/2023	Fattura ricevuta	75,00		75,00 D	31/01/2023	2/E
	2010000073 ZENABONI STEFANO - PSICOLOGO				31/01/2023	18
10/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge	1.830,00		1.905,00 D	09/02/2023	88/001
	Diversi				10/02/2023	30
24/02/2023	Fattura ricevuta	102,00		2.007,00 D	24/02/2023	3/E
	2010000073 ZENABONI STEFANO				24/02/2023	37
09/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge	1.268,80		3.275,80 D	07/03/2023	7
	Diversi				09/03/2023	50
09/03/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge		1.268,80	2.007,00 D	08/03/2023	8
	Diversi				09/03/2023	51
20/03/2023	Fattura ricevuta	1.268,80		3.275,80 D	08/03/2023	9
	2010000163 BIELLA MARILENA - compenso ODV				20/03/2023	56
27/03/2023	Fattura ricevuta	210,00		3.485,80 D	27/03/2023	FPA 1/23
	2010000166 BORGONOVO GIANNI ENRICO				27/03/2023	66
31/03/2023	Fattura ricevuta	127,00		3.612,80 D	31/03/2023	6/E
	2010000073 ZENABONI STEFANO				31/03/2023	71
	TOTALI :	4.881,60	1.268,80	3.612,80 D		
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE					
02/01/2023	Risconti attivi	172,09		172,09 D		
	2520000050 RISCO NTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI					
02/01/2023	Risconti attivi	470,14		642,23 D		
	2520000050 RISCO NTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI					
	TOTALI :	642,23		642,23 D		
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI					
03/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge	183,00		183,00 D	31/01/2023	1/SP
	Diversi - Servizio hostess - Servizio hostess per event OTT 22				03/02/2023	23
03/02/2023	Nota di accredito ricevuta rev. charge		183,00		31/01/2023	4/SP
	Diversi				03/02/2023	24
	TOTALI :	183,00	183,00			

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Documento
Data Reg.	Causale					Estremi Protocollo
	Contropartita-Note					
6015002800	SPESE SERVIZI DI CATERING					
03/03/2023	Spese documentate	55,79		55,79 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
	TOTALI :	55,79		55,79 D		
6015002810	SPESE FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRONTO SO					
20/03/2023	Fattura ricevuta	2.186,00		2.186,00 D	16/03/2023	18
	2010000067 ANDREOLI STEFANO					20/03/2023
	TOTALI :	2.186,00		2.186,00 D		58
6015002951	PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
01/02/2023	Fattura ricevuta	354,00		354,00 D	01/02/2023	2/PA
	2010000117 SESANA NICOLA					01/02/2023
02/02/2023	Fattura ricevuta	288,00		642,00 D	01/02/2023	FPA 1/23
	2010000083 PILLAN TERESA					02/02/2023
07/02/2023	Fattura ricevuta	1.170,00		1.812,00 D	06/02/2023	2/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE - STORNATA					07/02/2023
08/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge	427,00		2.239,00 D	30/01/2023	1/002
	Diversi					08/02/2023
13/02/2023	Nota di accredito ricevuta		1.170,00	1.069,00 D	13/02/2023	NC/1/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE					13/02/2023
28/02/2023	Fattura ricevuta	490,00		1.559,00 D	28/02/2023	3/PA
	2010000117 SESANA NICOLA					28/02/2023
28/02/2023	Fattura ricevuta	288,00		1.847,00 D	28/02/2023	FPA 2/23
	2010000083 PILLAN TERESA					28/02/2023
07/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge	549,00		2.396,00 D	27/02/2023	2/002
	Diversi					07/03/2023
17/03/2023	Fattura ricevuta	961,00		3.357,00 D	02/03/2023	7/2023
	2010000093 BILE ANGBONON ANGE					17/03/2023
28/03/2023	Fattura ricevuta	288,00		3.645,00 D	28/03/2023	FPA 3/23
	2010000083 PILLAN TERESA					28/03/2023
	TOTALI :	4.815,00	1.170,00	3.645,00 D		67
6015003500	SALARI E STIPENDI CO.CO.CO. SPORTIVI					
31/01/2023	Stipendi	7.158,00		7.158,00 D		
	Diversi					
	TOTALI :	7.158,00		7.158,00 D		
6015004700	SERVIZI BANCARI					
02/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	10,00		10,00 D		
	Diversi - competenze interessi creditori 2022					
03/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	20,00		30,00 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - costo carta					
03/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	8,33		38,33 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - imp bollo e/c					
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	1,00		39,33 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	26,50		65,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
10/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		66,33 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
13/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		66,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
16/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	2,50		69,33 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
20/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		69,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
24/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	2,00		71,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
26/01/2023	Interessi e commissioni bancarie	1,00		72,83 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
02/02/2023	Interessi e commissioni bancarie	8,33		81,16 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
03/02/2023	Interessi e commissioni bancarie	1,00		82,16 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
06/02/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		82,66 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
09/02/2023	Interessi e commissioni bancarie	23,50		106,16 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
15/02/2023	Interessi e commissioni bancarie	3,00		109,16 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
22/02/2023	Interessi e commissioni bancarie	1,00		110,16 D		
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51					
02/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	8,33		118,49 D		

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA SPORTIVA DILETTAN

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Protocollo
	Contropartita-Note				
6015004700	SERVIZI BANCARI				
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
03/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	1,00		119,49 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
09/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	23,50		142,99 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
13/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		143,49 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
14/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		143,99 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
24/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		144,49 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
28/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	0,50		144,99 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
29/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	1,00		145,99 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
30/03/2023	Interessi e commissioni bancarie	1,00		146,99 D	
	2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51				
	TOTALI :	146,99		146,99 D	
6015007620	COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	726,00		726,00 D	
	2010000104 BISONE ELIA				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	300,00		1.026,00 D	
	2010000129 BONNEFOY YVAN				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	600,00		1.626,00 D	
	2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	288,00		1.914,00 D	
	2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	814,00		2.728,00 D	
	2010000042 CONFALONIERI LORENZO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	1.088,00		3.816,00 D	
	2010000131 DE GIULIO DAVIDE				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	160,00		3.976,00 D	
	2010000037 DELVECCHIO ANDREA				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	650,00		4.626,00 D	
	2010000155 DI CANIO COSTANTINO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	861,75		5.487,75 D	
	2010000044 FAGNANI MARCO L				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	76,00		5.563,75 D	
	2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	645,00		6.208,75 D	
	2010000047 FICILI ALESSANDRO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	569,00		6.777,75 D	
	2010000135 FORMICA LORENZO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	334,00		7.111,75 D	
	2010000143 FORTE ALESSIO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	730,00		7.841,75 D	
	2010000078 KHIABANI ARIAN				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	150,00		7.991,75 D	
	2010000056 KUQI DORIAN				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	530,00		8.521,75 D	
	2010000095 MANGILI SIMONE				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	644,25		9.166,00 D	
	2010000045 NEGRINI DAVIDE				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	501,00		9.667,00 D	
	2010000069 PERETTI LORENZO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	1.050,00		10.717,00 D	
	2010000046 PIANTA CRISTIANO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	670,00		11.387,00 D	
	2010000102 PIVA MARK				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	160,00		11.547,00 D	
	2010000041 RICCI LEONARDO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	150,00		11.697,00 D	
	2010000084 RIVA FRANCESCA				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	1.025,75		12.722,75 D	
	2010000097 SANTORO ANGELO PIO				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	40,00		12.762,75 D	
	2010000133 SERAJ ALI				
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	42,00		12.804,75 D	
	2010000136 TORELLO ALESSANDRO				

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
6015007620	COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE					
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO	200,00		13.004,75 D		
10/02/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA	160,00		13.164,75 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000104 BISONE ELIA	866,00		14.030,75 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000129 BONNEFOY YVAN	325,00		14.355,75 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000094 BRACCIALI TOMMASO MARIO	600,00		14.955,75 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000130 CASCITELLI SONIA GIULIANA	264,00		15.219,75 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000042 CONFALONIERI LORENZO	1.088,75		16.308,50 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000131 DE GIULIO DAVIDE	895,50		17.204,00 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000037 DELVECCHIO ANDREA	320,00		17.524,00 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000044 FAGNANI MARCO L	915,00		18.439,00 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000134 FERNANDEZ ZENO VITTORIO	290,00		18.729,00 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000047 FICILI ALESSANDRO	682,50		19.411,50 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000135 FORMICA LORENZO	460,00		19.871,50 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000143 FORTE ALESSIO	359,20		20.230,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000078 KHIABANI ARIAN	816,00		21.046,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000056 KUQI DORIAN	150,00		21.196,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000095 MANGILI SIMONE	442,00		21.638,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000045 NEGRINI DAVIDE	1.215,00		22.853,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000069 PERETTI LORENZO	533,00		23.386,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000046 PIANA CRISTIANO	1.200,00		24.586,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000102 PIVA MARK	676,00		25.262,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000041 RICCI LEONARDO	160,00		25.422,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000084 RIVA FRANCESCA	200,00		25.622,70 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000097 SANTORO ANGELO PIO	1.028,25		26.650,95 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000137 VILLANOVA MICHELANGELO	240,00		26.890,95 D		
10/03/2023	Prestazioni lavoro autonomo occasionale 2010000048 ZITO RICCARDO MARIA	160,00		27.050,95 D		
	TOTALI :	27.050,95		27.050,95 D		
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA					
15/02/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.171,20		1.171,20 D	07/02/2023	230002/V04
					15/02/2023	33
	TOTALI :	1.171,20		1.171,20 D		
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					
16/02/2023	Fattura ricevuta 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL	327,00		327,00 D	01/02/2023	6/PA
01/03/2023	Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	6.465,00		6.792,00 D	28/02/2023	9999990011
02/03/2023	Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	46,00		6.838,00 D	01/03/2023	9999990013
03/03/2023	Fattura ricevuta 2010000112 LOMBARDA SPORT SRL	427,00		7.265,00 D	02/03/2023	10/PA
29/03/2023	Fattura ricevuta 2010000148 H SAN RAFFAELE RESNATI S.R.L.	12.307,00		19.572,00 D	03/03/2023	9999990018
					29/03/2023	68
	TOTALI :	19.572,00		19.572,00 D		

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

## Libro Mastro 2023 dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 20133 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					
6015009940	ASSISTENZA TECNICA					
30/03/2023	Fattura ricevuta reverse charge Diversi - controllo annuale struttura artificiale arrampicata presso	561,20		561,20 D	30/03/2023	5 69
	TOTALI :	561,20		561,20 D		
6015010103	COMMISSIONI POS					
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi - nexi	154,07		154,07 D		
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie Diversi - nexi	23,18		177,25 D		
12/01/2023	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - saldo commissioni		6,70	170,55 D		
31/01/2023	Pagamento 2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 F RIC X4JFRDH01eur del 31/01/2023		1,08	169,47 D		
02/02/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - NEXI GENNAIO 23	316,76		486,23 D		
05/02/2023	Fattura ricevuta 2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - Stripe Processing Fees	1.409,45		1.895,68 D	31/01/2023	X4JFRDH01eur 05/02/2023
28/02/2023	Pagamento 2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 F RIC FFZQN7K71eur del 28/02/2023		1,24	1.894,44 D		
03/03/2023	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - commis pos nexi feb 23	457,88		2.352,32 D		
05/03/2023	Fattura ricevuta 2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA	1.996,73		4.349,05 D	28/02/2023	FFZQN7K71eur 05/03/2023
31/03/2023	Pagamento 2010000161 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED - ITALIAN BRA - 190020007359 F RIC 6QAZWIZ21eur del 31/03/2023		1,30	4.347,75 D		46
	TOTALI :	4.358,07	10,32	4.347,75 D		
6310000500	SALARI E STIPENDI					
31/01/2023	Stipendi Diversi	9.389,82		9.389,82 D		
	TOTALI :	9.389,82		9.389,82 D		
6320000050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI					
31/01/2023	Stipendi Diversi	3.221,28		3.221,28 D		
	TOTALI :	3.221,28		3.221,28 D		
6340000610	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E A					
19/01/2023	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - maglie politecnico di milano per dipendenti	263,40		263,40 D		
	TOTALI :	263,40		263,40 D		
7820001520	OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI					
04/01/2023	Interessi e commissioni bancarie 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - galassia	95,10		95,10 D		
18/01/2023	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - le delizie di valsecchi	198,00		293,10 D		
	TOTALI :	293,10		293,10 D		
7820007250	SPESE PER AFFILIAZIONE FEDERAZIONE					
24/01/2023	Spese documentate 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51 - csain ric.n.7	2.075,00		2.075,00 D		
	TOTALI :	2.075,00		2.075,00 D		
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO I					
16/01/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	1,55		1,55 D		
	TOTALI :	1,55		1,55 D		
8035004230	INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE					
16/01/2023	versamento f24 2205000100 BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C N.0409X51	0,28		0,28 D		
	TOTALI :	0,28		0,28 D		