

RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2022

Punto 7 - Tabella 2

RATEI E RISCONTI DA PORTARE SULL'ANNO 2023

Tipo Rettifica	Protocollo Tipo	Data Registrazione	Data Documento	Numero Documento	Importo Documento	Ragione Sociale	Conto	Competenza Dal	Competenza Al	Giorni Competenza	Importo Competenza	Importo Rettifica
Risconto Attivo	FF - 652 A	29/12/2018	28/12/2018	001191	183,00	N. GHEZA MATIC S.R.L.	PEC	24/11/2018	23/11/2023	1.826	36,58	32,77
Risconto Attivo	FF - 22 A	26/01/2019	25/01/2019	116	54,90	HIDEEA SRL	Corsi di formaz. interni s.ass. Direz.	01/01/2019	31/12/2023	1.826	10,97	10,97
Risconto Attivo	PN - 167	18/02/2021	18/02/2021		810,00		Verifiche Organi di vigilanza	01/01/2021	31/12/2025	1.826	161,91	486,18
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	42,06	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni ammin.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	14,02	14,02
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	21,03	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni lavand.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	7,01	7,01
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	14,02	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni medici	01/01/2021	31/12/2023	1.095	4,67	4,67
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	49,07	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni pulizie	01/01/2021	31/12/2023	1.095	16,36	16,36
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	14,02	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni s.ass. Anim.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	4,67	4,67
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	7,01	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni s.san. Fisio	01/01/2021	31/12/2023	1.095	2,34	2,34
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	91,13	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P	01/01/2021	31/12/2023	1.095	30,38	30,38
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	7,01	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni s.ass. Direz.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	2,34	2,34
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	364,65	STUDIO AMORINI S.A.S. di Biagio Amorini	Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	01/01/2021	31/12/2023	1.095	121,55	121,55
Risconto Attivo	FF - 523 A	29/10/2021	29/10/2021	9656/2021/F	229,37	TRESCAL S.R.L. a socio unico	Consul. sicurezza, HACCP	01/10/2021	30/09/2023	730	114,69	85,78
Risconto Attivo	FF - 105 A	01/03/2022	22/02/2022	A722	634,40	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Verifiche Organi di vigilanza	01/01/2022	31/12/2023	730	317,20	317,20
Risconto Attivo	FF - 10 R	25/02/2022	23/02/2022	3474449346	396,00	SCHINDLER S.P.A. (sede legale)	Manut. impianto ascensori	01/01/2022	31/12/2023	730	198,00	198,00
Risconto Attivo	PN - 199	28/02/2022	28/02/2022		1.695,10		Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2022	04/03/2023	365	1.402,52	292,58
Risconto Attivo	PN - 204	28/02/2022	28/02/2022		2.555,03		Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2022	04/03/2023	365	2.114,02	441,01
Risconto Attivo	FF - 123 A	07/03/2022	28/02/2022	58	109,80	NIXO S.R.L.	Software acquisto	01/03/2022	28/02/2023	365	92,05	17,75
Risconto Attivo	FF - 112 A	03/03/2022	02/03/2022	2022/0020846	20,00	AON S.P.A. - Filiale di Brescia	Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2022	04/03/2023	365	16,55	3,45
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	2.231,10	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	01/01/2022	31/12/2023	730	1.115,55	1.115,55
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	266,40	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi/esami pers. pulizie	01/01/2022	31/12/2023	730	133,20	133,20
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	470,30	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	01/01/2022	31/12/2023	730	235,15	235,15
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	100,60	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi/esami pers. socio-ass. Animaz.	01/01/2022	31/12/2023	730	50,30	50,30
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	38,30	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi/esami pers. socio-san. Fisio	01/01/2022	31/12/2023	730	19,15	19,15
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	38,30	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi/esami pers. socio-ass. Direz.	01/01/2022	31/12/2023	730	19,15	19,15
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	114,90	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi/esami pers. lavanderia	01/01/2022	31/12/2023	730	57,45	57,45
Risconto Attivo	FF - 161 A	07/04/2022	31/03/2022	463/FE	235,00	CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO s.r.l.	Analisi personale costi connessi	01/01/2022	31/12/2023	730	117,50	117,50
Risconto Attivo	PN - 291	05/04/2022	05/04/2022		510,00		Assicurazione auto/missioni	13/04/2022	12/04/2023	365	367,48	142,52
Risconto Attivo	PN - 318	08/04/2022	08/04/2022		54,60		Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	01/01/2022	31/12/2023	730	27,30	27,30
Risconto Attivo	PN - 365	04/05/2022	04/05/2022		3.048,42		Assicurazione Edificio	06/05/2022	04/05/2023	364	2.009,95	1.038,47
Risconto Attivo	FF - 244 A	25/05/2022	25/05/2022	IT2022-401326	3.294,00	INTERTEK ITALIA S.P.A. - MI	Consulenza altre normative	01/01/2022	31/03/2023	455	2.642,44	651,56
Risconto Attivo	FF - 262 A	03/06/2022	31/05/2022	10722	270,84	C.B.L. SRL	Manut. gruppo elettrogeno	01/01/2022	31/12/2023	730	135,42	135,42
Risconto Attivo	PN - 439	06/06/2022	06/06/2022		670,00		Quotidiani	22/06/2022	21/06/2023	365	354,27	315,73
Risconto Attivo	PN - 440	06/06/2022	06/06/2022		80,00		Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	01/06/2022	31/05/2024	731	23,42	56,58
Risconto Attivo	FF - 408 A	04/09/2022	01/09/2022	22R_001698	79,02	F.LLI BETTONI S.R.L.	Manut. automezzi	01/09/2022	31/08/2024	731	13,19	65,83
Risconto Attivo	FF - 418 A	08/09/2022	07/09/2022	456	451,40	ELBA ELETTROMEDICALI S.R.L.	Analisi spore autoclave	01/08/2022	31/07/2023	365	189,22	262,18
Risconto Attivo	FF - 433 A	19/09/2022	19/09/2022	1086/22	707,60	MGVision s.r.l.	SMS di servizio	16/09/2022	15/03/2023	181	418,30	289,30
Risconto Attivo	FF - 467 A	09/10/2022	03/10/2022	118	376,98	ERACOM S.R.L.	Pubblicità	18/08/2022	17/08/2023	365	140,46	236,52
Risconto Attivo	FF - 467 A	09/10/2022	03/10/2022	118	305,00	ERACOM S.R.L.	Pubblicità	18/08/2022	17/08/2023	365	113,64	191,36
Risconto Attivo	FF - 467 A	09/10/2022	03/10/2022	118	204,96	ERACOM S.R.L.	Pubblicità	01/10/2022	30/09/2023	365	51,66	153,30
Risconto Attivo	FF - 456 A	04/10/2022	03/10/2022	3377-2022-FE	604,50	CHECKS S.P.A.	Verifiche Organi di vigilanza	01/08/2022	31/07/2024	731	126,52	477,98
Risconto Attivo	FF - 493 A	26/10/2022	24/10/2022	3216/A	274,50	CBA INFORMATICA S.R.L.	Piccola attrezz. per ufficio	01/01/2022	31/12/2023	730	137,25	137,25
Risconto Attivo	PN - 794	02/11/2022	02/11/2022		5.500,00		Assicurazione RC personale sanitario	07/10/2022	06/04/2023	182	2.598,90	2.901,10
Risconto Attivo	PN - 855	22/11/2022	22/11/2022		335,00		Quotidiani	24/11/2022	23/11/2023	365	34,88	300,12
Risconto Attivo	FF - 67 R	11/12/2022	09/12/2022	90	1.503,40	BELLINI BASILIO di Bellini Gian Paolo	Manut. impianto idraulico	01/01/2022	31/12/2024	1.096	500,68	1.002,72
Costi Futuri	PN - 936	16/12/2022	16/12/2022		225,00		Assicurazione Volontariato	01/01/2023	31/12/2023	365	0,00	225,00
Costi Futuri	PN - 936	16/12/2022	16/12/2022		650,02		Assicurazione Volontariato	01/01/2023	31/12/2023	365	0,00	650,02
Risconto Attivo	FF - 603 A	28/12/2022	22/12/2022	4319	249,80	GAMMA DARFO S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice	15/12/2022	31/03/2023	107	39,69	210,11
Costi Futuri	PN - 963	28/12/2022	28/12/2022		430,00		UNEBA/ACRBg quote associative	01/01/2023	31/12/2023	365	0,00	430,00

13.736,85