

RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2023

Punto 7 - Tabella 2

RATEI E RISCONTI DA PORTARE SULL'ANNO 2024

| 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 | PN - 167 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | | 810,00 | | Verifiche Organi di vigilanza | 01/01/2021 | 31/12/2025 | 1.826 | 161,91 | 324,27 | |
| 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 | 39,95 | 16,63 | |
| 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 | 39,46 | 26,38 | |
| 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 | 301,84 | 176,14 | |
| 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 | 502,05 | |
| Risconto Attivo | PN - 209 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | | 2.555,03 | | Assicurazione R.C. ufficio | 05/03/2023 | 04/03/2024 | 366 | 2.108,25 | 446,78 | |
| Risconto Attivo | PN - 212 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | | 1.695,10 | | Assicurazione R.C. ufficio | 05/03/2023 | 04/03/2024 | 366 | 1.398,69 | 296,41 | |
| Risconto Attivo | FF - 103 A | 03/03/2023 | 01/03/2023 | 2023/0019553 | 20,00 | AON S.P.A. - Filiale di Brescia | Assicurazione R.C. ufficio | 05/04/2023 | 04/03/2024 | 335 | 16,18 | 3,82 | |
| Risconto Attivo | FF - 134 A | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 182 | 366,00 | ELBA ELETTRONOMICI S.R.L. | Manut. attr. Elba | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 731 | 182,75 | 183,25 | |
| Risconto Attivo | PN - 294 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | | 523,00 | | Assicurazione auto/missioni | 13/04/2023 | 12/04/2024 | 366 | 375,82 | 147,18 | |
| Risconto Attivo | PN - 373 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | | 3.048,42 | | Assicurazione Edificio | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 366 | 1.973,98 | 1.074,44 | |
| Risconto Attivo | PN - 440 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | | 670,00 | | Quotidiani | 22/06/2023 | 21/06/2024 | 366 | 353,31 | 316,69 | |
| Risconto Attivo | FF - 257 A | 04/06/2023 | 31/05/2023 | 7 | 3.702,00 | AGLIARDI GIUSEPPE | Tinteggiature | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 1.096 | 1.232,87 | 2.469,13 | |
| Risconto Passivo | PN - 484 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | | 7.132,00 | | Interessi attivi da titoli ed obblig. | 14/06/2023 | 13/06/2024 | 366 | 3.916,75 | 3.215,25 | |
| Risconto Passivo | PN - 487 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | | 7.132,00 | | Interessi attivi da titoli ed obblig. | 14/06/2023 | 13/06/2024 | 366 | 3.916,75 | 3.215,25 | |
| Risconto Attivo | FF - 300 A | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 2023-0002631/00 | 110,91 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni lavand. | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 22,17 | 88,74 | |
| Risconto Attivo | FF - 300 A | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 2023-0002631/00 | 110,91 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni pulizie | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 22,17 | 88,74 | |
| Risconto Attivo | FF - 300 A | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 2023-0002631/00 | 110,91 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 22,17 | 88,74 | |
| Risconto Attivo | FF - 300 A | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 2023-0002631/00 | 55,45 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni s.ass. Direz. | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 11,08 | 44,37 | |
| Risconto Attivo | FF - 300 A | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 2023-0002631/00 | 55,45 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni ammin. | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 11,08 | 44,37 | |
| Risconto Attivo | FF - 300 A | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 2023-0002631/00 | 776,37 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni s.ass. ASA | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 155,19 | 621,18 | |
| Risconto Attivo | FF - 359 A | 27/07/2023 | 25/07/2023 | 2023-0002814/00 | 183,60 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Smaltimento rifiuti speciali | 01/07/2023 | 31/12/2024 | 550 | 61,42 | 122,18 | |
| Risconto Attivo | FF - 369 A | 03/08/2023 | 31/07/2023 | 15699 | 907,68 | C.B.L. SRL | Manut. altri impianti | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 1.096 | 302,28 | 605,40 | |
| Risconto Attivo | FF - 453 A | 02/10/2023 | 29/09/2023 | 2023-0003747/00 | 183,00 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 36,58 | 146,42 | |
| Risconto Attivo | FF - 453 A | 02/10/2023 | 29/09/2023 | 2023-0003747/00 | 122,00 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni pulizie | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 24,39 | 97,61 | |
| Risconto Attivo | FF - 453 A | 02/10/2023 | 29/09/2023 | 2023-0003747/00 | 122,00 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni ammin. | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 24,39 | 97,61 | |
| Risconto Attivo | FF - 453 A | 02/10/2023 | 29/09/2023 | 2023-0003747/00 | 61,00 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni lavand. | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 12,19 | 48,81 | |
| Risconto Attivo | FF - 453 A | 02/10/2023 | 29/09/2023 | 2023-0003747/00 | 732,00 | SAEF S.R.L. con socio unico (sede legale) | Corsi di formaz. interni s.ass. ASA | 01/01/2023 | 31/12/2027 | 1.826 | 146,32 | 585,68 | |
| Risconto Attivo | PN - 808 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | | 5.500,00 | | Assicurazione RC personale sanitario | 07/10/2023 | 06/04/2024 | 183 | 2.584,70 | 2.915,30 | |
| Risconto Attivo | FF - 518 A | 09/11/2023 | 31/10/2023 | 124 | 376,98 | ERACOM S.R.L. | Pubblicità | 18/10/2023 | 17/10/2024 | 366 | 77,25 | 299,73 | |
| Risconto Attivo | FF - 518 A | 09/11/2023 | 31/10/2023 | 124 | 204,96 | ERACOM S.R.L. | Pubblicità | 17/10/2023 | 17/10/2024 | 367 | 42,44 | 162,52 | |
| Risconto Attivo | FF - 518 A | 09/11/2023 | 31/10/2023 | 124 | 305,00 | ERACOM S.R.L. | Pubblicità | 18/10/2023 | 17/10/2024 | 366 | 62,50 | 242,50 | |
| Risconto Attivo | PN - 860 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | | 335,00 | | Quotidiani | 23/11/2023 | 22/11/2024 | 366 | 35,70 | 299,30 | |
| Risconto Attivo | FF - 529 A | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 166 | 244,00 | SIGIECO S.R.L. | Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P. | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 1.096 | 81,26 | 162,74 | |
| Risconto Attivo | FF - 550 A | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 1564/23 | 939,40 | MGVision s.r.l. | SMS di servizio | 01/12/2023 | 28/02/2025 | 456 | 63,86 | 875,54 | |
| Risconto Attivo | PN - 951 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 200,00 | | Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 731 | 8,48 | 191,52 | |
| Risconto Attivo | PN - 951 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 50,00 | | Corsi di formaz. interni liberi professionisti | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 731 | 2,12 | 47,88 | |
| Costi Futuri | FF - 591 A | 21/12/2023 | 20/12/2023 | 4209 | 214,11 | GAMMA DARFO S.R.L. | Noleggio fotocopiatrice | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 91 | 0,00 | 214,11 | |
| Risconto Attivo | FF - 595 A | 28/12/2023 | 23/12/2023 | FEC 001855 | 183,00 | N. GHEZA MATIC S.R.L. | PEC | 01/12/2023 | 30/11/2028 | 1.827 | 3,11 | 179,89 | |
| Risconto Attivo | PN - 1041 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 40,00 | | Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 731 | 1,70 | 38,30 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 20.722,85 | |
| | | | | | | | | | | | | Risconti passivi | 6.430,50 |
| | | | | | | | | | | | | Costi futuri | 214,11 |
| | | | | | | | | | | | | Risconti attivi | 14.078,24 |