

RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2024

Punto 7 - Tabella 2

RATEI E RISCONTI DA PORTARE SULL'ANNO 2025

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	162,35	161,91
Risconto Attivo	FF - 257 A		04/06/2023	31/05/2023	7	3.702,00	AGLIARDI TINTEGGIATURA di Agliardi Giuseppe	Tinteggiature	01/01/2023	31/12/2025	1.096	1.236,25	1.232,87
Risconto Attivo	PN - 484		14/06/2024	14/06/2023		450,00		Spese bancarie (si)	14/06/2024	13/06/2025	365	247,81	202,19
Risconto Attivo	PN - 485		14/06/2024	14/06/2023		450,00		Spese bancarie (si)	14/06/2024	13/06/2025	365	247,81	202,19
Risconto Passivo	PN - 484		14/06/2024	14/06/2023		10.491,00		Interessi attivi da titoli ed obblig.	14/06/2024	13/06/2025	365	5.777,24	4.713,76
Risconto Passivo	PN - 485		14/06/2024	14/06/2023		10.491,00		Interessi attivi da titoli ed obblig.	14/06/2024	13/06/2025	365	5.777,24	4.713,76
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	22,23	66,51
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	22,23	66,51
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	22,23	66,51
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	11,11	33,25
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	11,11	33,25
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	155,61	465,57
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	303,11	302,28
Risconto Attivo	PN - 632		14/08/2024	14/08/2023		300,00		Spese bancarie (si)	14/08/2024	13/08/2025	365	115,07	184,93
Risconto Passivo	PN - 632		14/08/2024	14/08/2023		6.118,00		Interessi attivi da titoli ed obblig.	14/08/2024	13/08/2025	365	2.346,63	3.771,37
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	12,23	36,58
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	24,45	73,16
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	24,45	73,16
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	36,68	109,74
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	146,72	438,96
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	81,48	81,26
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	753,99	121,55
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	25,03	22,85
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	100,14	91,38
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	36,66	143,23
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	20,03	18,28
Risconto Attivo	PN - 179		12/02/2024	12/02/2024		2.555,03		Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2024	04/03/2025	365	2.114,02	441,01
Risconto Attivo	PN - 191		14/02/2024	14/02/2024		45,00		Corsi di formaz. interni liberi professionisti	01/01/2024	31/12/2025	731	22,53	22,47
Risconto Attivo	FF - 12 R		16/02/2024	16/02/2024	3474590088	549,00	SCHINDLER S.P.A. (sede legale)	Manut. impianto ascensori	01/01/2024	31/12/2025	731	274,88	274,12
Risconto Attivo	FF - 85 A		23/02/2024	21/02/2024	A736	683,20	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Verifiche Organi di vigilanza	01/01/2024	31/12/2025	731	342,07	341,13
Risconto Attivo	PN - 222		01/03/2024	01/03/2024		1.695,10		Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2024	04/03/2025	365	1.402,52	292,58
Risconto Attivo	FF - 123 A		12/03/2024	11/03/2024	2024/0022225	20,00	AON S.P.A. - Filiale di Brescia	Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2024	04/03/2025	365	16,55	3,45
Risconto Attivo	PN - 311		05/04/2024	05/04/2024		552,00		Assicurazione auto/missioni	13/04/2024	12/04/2025	365	397,74	154,26
Risconto Attivo	FF - 183 A		25/04/2024	12/04/2024	1000 VON 24030186	237,90	InfoCamere Soc. delle CC Italiane per azioni	Spese varie amministrative	18/05/2024	15/05/2027	1.093	49,63	188,27
Risconto Attivo	PN - 370		03/05/2024	03/05/2024		3.048,42		Assicurazione Edificio	09/05/2024	08/05/2025	365	1.979,39	1.069,03
Risconto Attivo	FF - 30 R		17/05/2024	15/05/2024	1198/A	484,00	SAVE GROUP S.R.L.	Manut. vasca antincendio	01/01/2024	31/12/2026	1.096	161,63	322,37
Risconto Attivo	PN - 437		29/05/2024	29/05/2024		379,00		Quotidiani	21/06/2024	21/06/2025	366	200,89	178,11
Risconto Attivo	PN - 441		30/05/2024	30/05/2024		379,00		Quotidiani	21/06/2024	21/06/2025	366	200,89	178,11
Risconto Attivo	PN - 508		21/06/2024	21/06/2024		30,00		Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	01/01/2024	31/12/2025	731	15,02	14,98
Risconto Attivo	FF - 299 A		01/07/2024	30/06/2024	687	744,20	PUBBLITIME S.A.S. di Bertoni Carletto e C.	Cancelleria e stampati	01/06/2024	30/06/2025	395	403,19	341,01
Risconto Attivo	FF - 382 A		13/08/2024	31/07/2024	2636	507,50	CBA DR S.t.P. a r.l.	Consul. Rapporto pari opportunità	01/01/2024	31/12/2025	731	254,10	253,40
Risconto Attivo	PN - 622		08/08/2024	08/08/2024		15,00		Spese bancarie (si)	09/08/2024	08/08/2025	365	5,96	9,04
Risconto Attivo	PN - 622		08/08/2024	08/08/2024		15,00		Spese bancarie (si)	09/08/2024	08/08/2025	365	5,96	9,04
Risconto Passivo	PN - 621		08/08/2024	08/08/2024		1.498,37		Interessi da polizze/investimenti	09/08/2024	08/08/2025	365	595,24	903,13
Risconto Passivo	PN - 621		08/08/2024	08/08/2024		1.498,37		Interessi da polizze/investimenti	09/08/2024	08/08/2025	365	595,24	903,13
Risconto Attivo	FF - 433 A		17/09/2024	17/09/2024	24R_001683	79,02	F.LLI BETTONI S.R.L.	Manut. automezzi	01/09/2024	31/08/2026	730	13,21	65,81
Risconto Attivo	FF - 440 A		23/09/2024	20/09/2024	2208/2024	604,50	EURISP ITALIA S.R.L. Organismo di ispezione	Verifiche Organi di vigilanza	01/08/2024	31/07/2026	730	126,70	477,80
Risconto Attivo	FF - 465 A		04/10/2024	30/09/2024	4720	2.299,21	EUROTEX SRL	Biancheria da letto	01/01/2024	31/12/2026	1.096	767,80	1.531,41
Risconto Attivo	FF - 477 A		08/10/2024	02/10/2024	96	886,94	ERACOM S.R.L.	Pubblicità	18/10/2024	17/10/2025	365	182,25	704,69
Risconto Attivo	PN - 780		14/10/2024	14/10/2024		95,00		Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	01/10/2024	30/09/2026	730	11,97	83,03
Risconto Attivo	PN - 774		14/10/2024	14/10/2024		5.500,00		Assicurazione RC personale sanitario	07/10/2024	06/04/2025	182	2.598,90	2.901,10
Risconto Attivo	FF - 492 A		22/10/2024	21/10/2024	EL24/---420	1.207,80	SOSTEL S.R.L.	Manut. impianto chiamate/allarme	01/01/2024	30/06/2025	547	808,14	399,66
Risconto Attivo	PN - 815		06/11/2024	06/11/2024		379,00		Quotidiani	23/11/2024	22/11/2025	365	40,50	338,50

Risconto Attivo	FF - 546 A		22/11/2024	21/11/2024	865/3	620,50	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	01/01/2024	31/12/2025	731	310,67	309,83
Risconto Attivo	FF - 546 A		22/11/2024	21/11/2024	865/3	50,78	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	Analisi/esami pers. socio-ass. Direz.	01/01/2024	31/12/2025	731	25,42	25,36
Risconto Attivo	FF - 546 A		22/11/2024	21/11/2024	865/3	320,48	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	Analisi/esami pers. pulizie	01/01/2024	31/12/2025	731	160,46	160,02
Risconto Attivo	FF - 546 A		22/11/2024	21/11/2024	865/3	3.866,34	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	01/01/2024	31/12/2025	731	1.935,81	1.930,53
Risconto Attivo	FF - 546 A		22/11/2024	21/11/2024	865/3	113,48	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	Analisi/esami pers. socio-san. Fisio	01/01/2024	31/12/2025	731	56,82	56,66
Risconto Attivo	FF - 546 A		22/11/2024	21/11/2024	865/3	182,66	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	Analisi/esami pers. socio-ass. Animaz.	01/01/2024	31/12/2025	731	91,45	91,21
Risconto Attivo	FF - 546 A		22/11/2024	21/11/2024	865/3	315,82	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	Analisi/esami pers. lavanderia	01/01/2024	31/12/2025	731	158,13	157,69
Risconto Attivo	FF - 562 A		03/12/2024	29/11/2024	1295/24	939,40	MGvision Mobile srl	SMS di servizio	26/11/2024	31/10/2025	340	99,47	839,93
Risconto Attivo	FF - 573 A		04/12/2024	29/11/2024	5678	257,74	EUROTEX SRL	Biancheria da bagno	01/12/2024	31/12/2025	396	20,18	237,56
Risconto Attivo	FF - 573 A		04/12/2024	29/11/2024	5678	869,62	EUROTEX SRL	Traverse	01/12/2024	31/12/2025	396	68,08	801,54
Risconto Attivo	FF - 573 A		04/12/2024	29/11/2024	5678	272,30	EUROTEX SRL	Biancheria da letto	01/12/2024	31/12/2025	396	21,32	250,98
Risconto Attivo	FF - 596 A		21/12/2024	17/12/2024	27	439,20	LIMITLESS BUSINESS S.R.L.	Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	01/01/2024	31/12/2028	1.827	87,98	351,22
Risconto Attivo	FF - 596 A		21/12/2024	17/12/2024	27	231,80	LIMITLESS BUSINESS S.R.L.	Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	01/01/2024	31/12/2028	1.827	46,44	185,36
Costi Futuri	FF - 599 A		23/12/2024	18/12/2024	4075	214,11	GAMMA DARFO S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice	01/01/2025	31/03/2025	90	0,00	214,11
Risconto Passivo	FC - 1162 A		28/12/2024	28/12/2024		451,50	OLIVARI CATERINA	Dimissione anticipata/gg. post-decesso	28/12/2024	03/01/2025	7	258,00	193,50
Costi Futuri	FF - 608 A		31/12/2024	30/12/2024	20241852	65,59	FARMEC DI TROTTI TIZIANA & C. SAS	Divise di serv. socio-ass. ASA	01/01/2025	31/12/2025	365	0,00	65,59
Costi Futuri	FF - 608 A		31/12/2024	30/12/2024	20241852	37,10	FARMEC DI TROTTI TIZIANA & C. SAS	Calzature di serv. socio-ass. ASA	01/01/2025	31/12/2025	365	0,00	37,10
Costi Futuri	FF - 608 A		31/12/2024	30/12/2024	20241852	71,88	FARMEC DI TROTTI TIZIANA & C. SAS	Divise di serv. socio-ass. ASA	01/01/2025	31/12/2025	365	0,00	71,88
													35.807,72

Ratei passivi	15.005,15
Costi futuri	388,68
Risconti passivi	193,50

Per formazione	2.334,03
Per analisi personale	2.731,30
Per verifiche organi di vigilanza	980,84
Per investimenti (interessi attivi)	15.005,15
Per biancheria	2.821,49
Per assicurazioni	4.861,43
Per manutenzioni/lavori	2.597,11
Altre spese	4.476,37

35.807,72