

RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2021

Punto 7 - Tabella 2

RATEI E RISCONTI DA PORTARE SULL'ANNO 2022

Tipo Rettifica	Protocollo Tipo	Data Registrazione	Data Documento	Numero Documento	Importo Documento	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	PEC	24/11/2018	23/11/2023	1.826	36,58	69,35
Risconto Attivo	FF - 22 A	26/01/2019	25/01/2019	116	54,90	Corsi di formaz. interni s. ass. Direz.	01/01/2019	31/12/2023	1.826	10,97	21,95
Risconto Attivo	FF - 439 A	01/09/2020	31/08/2020	1634/2020	604,50	Verifiche Organi di vigilanza	01/01/2020	31/07/2022	943	233,98	135,90
Risconto Attivo	FF - 479 A	23/09/2020	23/09/2020	20R_002769	66,88	Manut. automezzi	01/09/2020	31/08/2022	730	33,44	22,26
Risconto Attivo	FF - 605 A	01/12/2020	27/11/2020	12005200	979,06	Manut. attr. ARJO	01/11/2020	31/12/2022	791	451,78	451,78
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	648,09
Risconto Attivo	PN - 176	22/02/2021	22/02/2021		1.695,10	Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2021	04/03/2022	365	1.402,52	292,58
Risconto Attivo	PN - 177	23/02/2021	23/02/2021		2.555,03	Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2021	04/03/2022	365	2.114,02	441,01
Risconto Attivo	FF - 97 A	03/03/2021	02/03/2021	2021/0021599	20,00	Assicurazione R.C. ufficio	05/03/2021	04/03/2022	365	16,55	3,45
Risconto Attivo	FF - 139 A	22/03/2021	19/03/2021	21/000123	1.259,10	Divise di serv. socio-ass. ASA	01/01/2021	31/12/2022	730	629,55	629,55
Risconto Attivo	PN - 258	26/03/2021	26/03/2021	FT/DIF/ME/0001889	505,00	Assicurazione auto/missioni	12/04/2021	11/04/2022	365	365,26	139,74
Risconto Attivo	FF - 161 A	02/04/2021	31/03/2021		81,64	Manut. impianto trattamento aria	01/01/2021	30/06/2022	546	54,58	27,06
Risconto Attivo	FF - 210 A	03/05/2021	29/04/2021	21/000189	152,51	Divise di serv. socio-ass. ASA	01/01/2021	31/12/2022	730	76,26	76,25
Risconto Attivo	PN - 355	30/04/2021	30/04/2021		2.069,02	Assicurazione Edificio	09/05/2021	08/05/2022	365	1.343,45	725,57
Risconto Attivo	PN - 440	04/06/2021	04/06/2021		670,00	Quotidiani	22/06/2021	21/06/2022	365	354,27	315,73
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	42,06	Corsi di formaz. interni ammin.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	14,02	28,04
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	21,03	Corsi di formaz. interni lavand.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	7,01	14,02
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	14,02	Corsi di formaz. interni medici	01/01/2021	31/12/2023	1.095	4,67	9,35
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	49,07	Corsi di formaz. interni pulizie	01/01/2021	31/12/2023	1.095	16,36	32,71
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	14,02	Corsi di formaz. interni s. ass. Anim.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	4,67	9,35
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	7,01	Corsi di formaz. interni s. san. Fisio	01/01/2021	31/12/2023	1.095	2,34	4,67
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	91,13	Corsi di formaz. interni s. san. Inf. P	01/01/2021	31/12/2023	1.095	30,38	60,75
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	7,01	Corsi di formaz. interni s. ass. Direz.	01/01/2021	31/12/2023	1.095	2,34	4,67
Risconto Attivo	FF - 297 A	14/06/2021	10/06/2021	132/2021	364,65	Corsi di formaz. interni s. ass. ASA	01/01/2021	31/12/2023	1.095	121,55	243,10
Risconto Attivo	FF - 402 A	11/08/2021	10/08/2021	385	427,00	Analisi spore autoclave	01/08/2021	31/07/2022	365	178,99	248,01
Risconto Attivo	PN - 733	05/10/2021	05/10/2021		6.000,00	Assicurazione RC personale sanitario	07/10/2021	06/04/2022	182	2.835,16	3.164,84
Risconto Attivo	FF - 496 A	11/10/2021	05/10/2021	128	857,66	Pubblicità	18/10/2021	17/10/2022	365	176,23	681,43
Risconto Attivo	FF - 523 A	29/10/2021	29/10/2021	9656/2021F	229,37	Consul. sicurezza, HACCP	01/10/2021	30/09/2023	730	28,91	200,46
Risconto Attivo	PN - 811	03/11/2021	03/11/2021		453,32	Assicurazione Edificio	21/11/2021	08/05/2022	169	109,96	343,34
Risconto Attivo	PN - 889	07/12/2021	07/12/2021		225,00	Corsi di formaz. esterni s. san. Inf.P.	01/12/2021	30/11/2022	365	19,11	205,89
Costi Futuri	PN - 917	13/12/2021	13/12/2021		875,02	Assicurazione Volontariato	01/01/2022	31/12/2022	365	0,00	875,02
Costi Futuri	FF - 621 A	25/12/2021	23/12/2021	12105672	1.386,11	Manut. attr. ARJO	01/01/2022	31/12/2022	365	0,00	1.386,11
Costi Futuri	PN - 972	31/12/2021	31/12/2021		20,00	Telefoni di servizio (ricarica)	01/01/2022	31/12/2022	365	0,00	20,00
										10.836,84	11.532,03