

AZIENDA UNITA` SANIT.LOC.TOSCANA SUD-EST

Data Incasso	TRASPORTI SOCIO SANITARI	CONTO CORRENTE BANCARIO	Importo incassato
31/01/2023	RISORSE AGGIUNTIVE	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 6.522,75
09/02/2023	SALDO 4° TRIMESTRE 2022	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 9.595,25
14/02/2023	CANONE LOCAZIONE E IMPOSTA REGISTRO	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 520,00
28/02/2023	ACCONTO 1° TRIMESTRE 2023	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 34.310,57
18/04/2023	CANONE LOCAZIONE	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 510,00
05/07/2023	SALDO 1° TRIM. 2023 E ACCONTO 2°TRIM. 2023	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 35.273,59
10/08/2023	SALDO 2° TRIM. 2023 E ACCONTO 3° TRIM. 2023	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 31.686,11
21/08/2023	CANONE LOCAZIONE	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 510,00
25/09/2023	CANONE LOCAZIONE	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 510,00
13/11/2023	CANONE LOCAZIONE	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 510,00
21/11/2023	SALDO 3° TRIM. 2023	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 2.920,49
19/12/2023	ACCONTO 4° TRIMESTRE 2023	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 24.372,58
27/12/2023	INCREMENTO STAND-BY 1°-2°3° TRIM. 2023	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 20.292,39
		TOTALE TRASPORTI SOCIO SANITARI	€ 167.533,73

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Data Incasso	CONTRIBUTO 5x1000	CONTO CORRENTE BANCARIO	Importo incassato
12/12/2023	5x1000 ANNO 2021-2022	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C 17448/15	€ 17.343,81
		TOTALE CONTRIBUTO 5x1000	€ 17.343,81

COMPENSO ORGANI SOCIALI

Data pagamento	ORGANO DI CONTROLLO		importo pagato
26/01/2023	Compenso organo di controllo		€ 2.137,60
26/01/2023	Compenso organo di controllo		€ 2.137,60
26/10/2023	Compenso organo di controllo		€ 534,40
15/12/2023	Compenso organo di controllo		€ 5.820,80
	oltre oneri accessori		
			€ 10.630,40

Colle di Val d'Elsa,

14/06/2024

TOTALE

€

195.507,94