

GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA															
REGISTRO DI CONTABILITÀ															
- ESERCIZIO 2024 -															
Numero d'Ordine	DATA	ESERCIZIO ANNO	TIPO DI SPESA (FUNZIONAMENTO O PROGETTI)	CAPITOLO	CAUSALE	C/C/BANCARIO				CASSA CONTANTI				SALDO GENERALE	
						ENTRATE	USCITE	PRELEV. PER GIROCONTO	SALDO	ENTRATE (per donazioni)	ENTRATE (per giroconti)	USCITE	SALDO		
	01/01/2024				RIPORTO DA ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE	CONTO CORRENTE BANCARIO	66.098,22								66.783,17
					CASSA CONTANTI		684,95								
1	04/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO IMPOSTA DI BOLLO E ESTRATTO CONTO		25,20		66.073,02					684,95	66.757,97
2	04/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMPETENZE DI CHIUSURA		22,19		66.050,83					684,95	66.735,78
3	08/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	MINUTO MANTENIMENTO	FERLEGNO LEGNAMI S.R.L. - FATT N. 16/24 DEL03/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE CAVI		23,72		66.027,11					684,95	66.712,06
4	08/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 01/24		3,00		66.024,11					684,95	66.709,06
5	11/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ENERGIA ELETTRICA / RISCALDAMENTO	AZA S.P.A. - FATT N. 523505486620 DEL 22/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023		398,00		65.626,11					684,95	66.311,06
6	15/01/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	MONDO PARQUET DI BESNEA JONUT MARIUS - FATTURA N. FPR 4/24 DEL 05/01/2024 - RIVESTIMENTO PARTE DI PARETI INGRESSO CON PANNELLI IN LEGNO OPPORTUNAMENTE ADATTATI		2.700,00		62.926,11					684,95	63.611,06
7	15/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 607 DEL 31/12/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTO ESEGUITO IL 13/12/2023		60,00		62.866,11					684,95	63.551,06
8	15/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A MONDO PARQUET DI BESNEA JONUT MARIUS - FATTURA N. FPR 4/24 DEL 05/01/2024		1,00		62.865,11					684,95	63.550,06
9	15/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A DI TOMMASO DUILIO SRL - FATT N. 1161/2023 DEL 09/11/2023		1,00		62.864,11					684,95	63.549,06
10	30/01/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 2/2018 INCONTRI CON LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI VALORI E DELL'AMBITO	DI TOMMASO DUILIO SRL - FATT N. 1161/2023 DEL 09/11/2023 - NOLEGGIO UN AUTOBUS DA 50 POSTI E UNO DA 25 POSTI PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2023 ORE 09,00 - ACCONTO		535,00		62.329,11					684,95	63.014,06
11	30/01/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A DI TOMMASO DUILIO SRL - FATT N. 1161/2023 DEL 09/11/2023		1,00		62.328,11					684,95	63.013,06
12	07/02/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 02/24		3,00		62.325,11					684,95	63.010,06
13	16/02/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 28 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTI ESEGUITI IL 10/01/2024 E IL 25/01/2024		135,00		62.190,11					684,95	62.875,06
14	16/02/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 28 DEL 31/01/2024		1,00		62.189,11					684,95	62.874,06
15	20/02/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	INFORMATICA	FREEMAKE FATT N. IVQASAVGIAYJBCXAMD63XRQ2CT54 DEL 15/02/2024 - ACQUISTO DI LICENZA Freemake Mega Pack. Licenza a vita PAGAMENTO POS EFFETTUATO IL 15/02/2024 ALLE ORE 15:27 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX02 PRESSO FS *freemake.com fspr.g.nl		59,95		62.129,16				684,95	62.814,11	
16	26/02/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 3246 DEL 21/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PAOLO RICCO "IL GOMITO DEL DIAVOLO"		59,77		62.069,39					684,95	62.754,34
17	27/02/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 3306 DEL 22/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PAOLO RICCO "IL GOMITO DEL DIAVOLO"		67,16		62.002,23					684,95	62.687,18
18	07/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 03/24		3,00		61.999,23					684,95	62.684,18
19	12/03/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	MARIO VESPASIANI - FATTURA N. 05/2024 DEL 08/03/2024 - ACQUISTO DI UNA OPERA INEDITE LA PROFESSORESSA M.O.V.M. PAOLA DEL DIN		500,00		61.499,23					684,95	62.184,18
20	12/03/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	CANVA - FATT N. 0085-32907619 DEL 09/03/2024 - ABBONAMENTO ACCOUNT CANVA STRUMENTO DI PROGETTAZIONE GRAFICA		139,90		61.359,33					684,95	62.044,28
21	12/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A MARIO VESPASIANI - FATTURA N. 05/2024 DEL 08/03/2024		1,00		61.358,33					684,95	62.043,28
22	14/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	GAGLIONE Vincenzo - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI GEN 2024 - FEB 2024		400,00		60.958,33					684,95	61.643,28
23	14/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	GAGLIONE Vincenzo RIMBORSO ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI COMUNE DI ROMA PERIODO 01/03/2024 - 28/02/2025		250,00		60.708,33					684,95	61.393,28
24	15/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	TORNESI Gianco - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI GEN 2024 - FEB 2024		1.000,00		59.708,33					684,95	60.393,28
25	18/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	ROSSI Alessandro - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI GEN 2024 - FEB 2024		400,00		59.308,33					684,95	59.993,28
26	18/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	ROSSI Alessandro RIMBORSO ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI COMUNE DI ROMA PERIODO 01/03/2024 - 28/02/2025		250,00		59.058,33					684,95	59.743,28
27	25/03/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ENERGIA ELETTRICA / RISCALDAMENTO	AZA S.P.A. - FATT N. 524902434243 DEL 05/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 - 31/01/2024		421,00		58.637,33					684,95	59.322,28
28	25/03/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 4896 DEL 20/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CRISTINA DI GIORGI "TESSE TESI - ALL'ASSALTO DELLA GLORIA"		85,42		58.551,91					684,95	59.236,86
29	03/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO IMPOSTA DI BOLLO E ESTRATTO CONTO		24,90		58.527,01					684,95	59.211,96
30	03/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMPETENZE DI CHIUSURA		11,79		58.515,22					684,95	59.200,17
31	04/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPIANTO TELEFONICO	BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 7/24 DEL 02/04/2024 - ACCONTO MATERIALI RETE CONNETTIVITA-WIFI-CENTRALINO, VARIE (PREVENTIVO N. 106 DEL 16/11/2023)		2.467,86		56.047,36					684,95	56.732,31
32	04/04/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 8/24 DEL 02/04/2024 - FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TELECAMERE PER VIDEOCONFERENZE (PREV. NN. 110 E 111 DEL 16/11/2023)		596,00		55.451,36					684,95	56.136,31
33	04/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIEUTI SOLIDI URBANI - CATEGORIA MUSEO	COMUNE DI ROMA AZIENDA MUNICIPALIZZATA AMBIENTE TARI 1° SEMESTRE 2024		420,18		55.031,18					684,95	55.716,13

GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA														
REGISTRO DI CONTABILITÀ														
- ESERCIZIO 2024 -														
Numero d'Ordine	DATA	ESERCIZIO ANNO	TIPO DI SPESA (FUNZIONAMENTO O PROGETTI)	CAPITOLO	CAUSALE	C/C/BANCARIO				CASSA CONTANTI				SALDO GENERALE
						ENTRATE	USCITE	PRELEVATI PER GIROCONTO	SALDO	ENTRATE (per donazioni)	ENTRATE (per giroconto)	USCITE	SALDO	
34	04/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER PAGAMENTO TARI 1° SEMESTRE 2024		1,30		55.029,88				684,95	55.714,83
35	04/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A - BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 7/24 DEL 02/04/2024		1,00		55.028,88				684,95	55.713,83
36	04/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 8/24 DEL 02/04/2024		1,00		55.027,88				684,95	55.712,83
37	08/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 04/24		3,00		55.024,88				684,95	55.709,83
38	11/04/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 INCONTRI CON LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI VALORI E DEI CONTENUTI GELosamente CUSTODITI DALL'ENTE MEDAGLIE D'ORO AL VAL. TALE ATTIVITÀ SI ESTINGUEVA CON LA PROGRAMMAZIONE DI INCONTRI NELL'AMBITO SCOLASTICO PER ESPRIMERE DELLE ARGOMENTAZIONI PROGETTATE ALLO SCOP. QUESTO BICHIENE UNA ATTIZZAZIONE MEDIA		3.257,97		51.766,91			684,95	52.451,86	
39	11/04/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI		385,11		51.381,80			684,95	52.066,75	
39	11/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A UTHOPIA GROUP SRL - PREVENTIVO CLIENTE N 189		0,50		51.381,30			684,95	52.066,25	
40	15/04/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI		80,44		51.300,86			684,95	51.985,81	
41	16/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	SPESA DI RAPPRESENTANZA	ARTEINFIORI DI POLESE C. SNC - FATTURA NUMERO 105 DEL 13/04/2024 - FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PRESSO L'ALTARE DELLA PATRIA		220,00		51.080,86			684,95	51.765,81	
42	16/04/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI		69,28		51.011,58			684,95	51.696,53	
43	16/04/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A - ARTEINFIORI DI POLESE C. SNC - FATTURA NUMERO 105 DEL 13/04/2024		1,00		51.010,58			684,95	51.695,53	
44	02/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO		RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI		35,00		50.975,58			684,95	51.660,53	
45	02/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A GAGLIONE VINCENZO - ABBONAMENTO ATAC FEBBRAIO 2024		1,00		50.974,58			684,95	51.659,53	
46	07/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 05/24		3,00		50.971,58			684,95	51.656,53	
47	08/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI		1.368,00		49.603,58			684,95	50.288,53	
48	08/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 2/2018 INCONTRI CON LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI VALORI E DEI CONTENUTI GELosamente CUSTODITI DALL'ENTE MEDAGLIE D'ORO AL V.M. TALE ATTIVITÀ SI ESTINGUEVA CON LA PROGRAMMAZIONE DI		457,50		49.146,08			684,95	49.831,03	
49	08/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A - MODADORI RETAIL S.P.A.		0,50		49.145,58			684,95	49.830,53	
50	08/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A - COPY STAMPA SRL - FATT N. 390 DEL 15/04/2024		0,50		49.145,08			684,95	49.830,03	
51	09/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 152 DEL 30/04/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTI DEL MESE DI APRILE 2024		135,00		49.010,08			684,95	49.695,03	
52	09/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 152 DEL 30/04/2024		1,00		49.009,08			684,95	49.694,03	
53	14/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI		130,00		48.879,08			684,95	49.564,03	
54	16/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO		RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI		400,00		48.479,08			684,95	49.164,03	
55	16/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO		RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI		400,00		48.079,08			684,95	48.764,03	
56	20/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI		610,00		47.469,08			684,95	48.154,03	
57	20/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 2/2018 INCONTRI CON LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI VALORI E DEI CONTENUTI GELosamente CUSTODITI DALL'ENTE		535,00		46.934,08			684,95	47.619,03	
58	20/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA		PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI		109,18		46.824,90			684,95	47.509,85	
59	20/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A IRFE COLORE S.R.L. - FATT N. 103 DEL 17/05/2024		1,00		46.823,90			684,95	47.508,85	
60	20/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A DI TOMMASO DUILIO - FATT N. 48/2024 DEL 12/02/2024		1,00		46.822,90			684,95	47.507,85	
61	23/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ENERGIA ELETTRICA / RISCALDAMENTO	A2A S.P.A. - FATT N. 524505062224 DEL 03/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/01/2024 - 31/03/2024		447,00		46.375,90			684,95	47.060,85	
62	23/05/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 79 DEL 29/02/2024 - FATT N. 111 DEL 31/03/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024		255,00		46.120,90			684,95	46.805,85	

GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA														
REGISTRO DI CONTABILITÀ														
- ESERCIZIO 2024 -														
Numero d'Ordine	DATA	ESERCI ZIO ANNO	TIPO DI SPESA (FUNZIONAMENTO O PROGETTI)	CAPITOLO	CAUSALE	C/C/BANCARIO				CASSA CONTANTI				SALDO GENERALE
						ENTRATE	USCITE	PRELEV. PER GIROCONTO	SALDO	ENTRATE (per donazioni)	ENTRATE (per giroconto)	USCITE	SALDO	
63	23/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022	GILAS SRL - FATT N. 899/G DEL 20/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "SE IL FUOCO CI DESIDERA" DI ALESSANDRO CARLINI		39,39		46.081,51				684,95	46.766,46
64	23/05/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 79 DEL 29/02/2024 - FATT N. 111 DEL 31/03/2024		1,00		46.080,51				684,95	46.765,46
65	24/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022	GILAS SRL - FATT N. 903/G DEL 21/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA APERTRURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "VERSO IL 2 GIUGNO"		54,98		46.025,53				684,95	46.710,48
66	24/05/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	MINUTO MANTENIMENTO	FERRAMENTA ROMA ACQUISTO DI FORBICI EFFETTUATO IL 20/05/2024 ALLE ORE 10-11 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX02 PRESSO FERRAMENTA		6,50		46.019,03				684,95	46.703,98
67	30/05/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022	CARLINI Alessandro - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO - SE IL FUOCO CI DESIDERA - IN DATA 21/05/2024 PRESSO GRUPPO M.O.V.M.		263,10		45.755,93				684,95	46.440,88
68	30/05/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A CARLINI ALESSANDRO - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO - SE IL FUOCO CI DESIDERA - IN DATA 21/05/2024 PRESSO GRUPPO M.O.V.M.		1,00		45.754,93				684,95	46.439,88
69	07/06/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022	EDIZIONI AE DI VALENTINA CONTI - FATT N. 85/EL DEL 04/06/2024 - ACQUISTO NUMERO 100 COPIE LIBRO - NOTTE DI SANGUE - DI G. BOMMARITO E M. DI STEFANO		1.105,00		44.649,93				684,95	45.334,88
70	07/06/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	INFORMATICA	IDEA UFFICIO POINT SRL - FATT. N. 312 DEL 09/02/2023 - RIPARAZIONE STAMPANTI IN USO AL GRUPPO		256,80		44.393,13				684,95	45.078,08
71	07/06/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 199 DEL 31/05/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTI ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO 2024		135,00		44.258,13				684,95	44.943,08
72	07/06/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 06/24		3,00		44.255,13				684,95	44.940,08
73	07/06/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO IDEA UFFICIO POINT SRL - FATT. N. 312 DEL 09/02/2023		1,00		44.254,13				684,95	44.939,08
74	07/06/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 199 DEL 31/05/2024		1,00		44.253,13				684,95	44.938,08
75	07/06/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO EDIZIONI AE DI VALENTINA CONTI - FATT N. 85/EL DEL 04/06/2024		1,00		44.252,13				684,95	44.937,08
76	11/06/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	TORNESI Glauco - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI MAR 2024 - APR 2024		1.000,00		43.252,13				684,95	43.937,08
77	02/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ANTINCENDIO	AINAL DI CENERINI LUCIANO - FATT N. 402/2024/IMM DEL 29/04/2024 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE A POLVERE KG 6 CE CLASSE 34A 233BC ED ESTINTORE CO2 KG. 2		63,44		43.188,69				684,95	43.873,64
78	02/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO A AINAL DI CENERINI LUCIANO - FATT N. 402/2024/IMM DEL 29/04/2024		1,00		43.187,69				684,95	43.872,64
79	02/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RIFIUTI SOLIDI URBANI - CATEGORIA MUSEO	COMUNE DI ROMA AZIENDA MUNICIPALIZZATA AMBIE TE TARI ANNO 2024		1.712,00		41.475,69				684,95	42.160,64
80	02/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO IMPOSTA DI BOLLO E ESTRATTO CONTO		24,90		41.450,79				684,95	42.135,74
81	02/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMPETENZE DI CHIUSURA		15,69		41.435,10				684,95	42.120,05
82	02/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO CBILL COMUNE DI ROMA - TARI 2024		1,30		41.433,80				684,95	42.118,75
83	03/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RIFIUTI SOLIDI URBANI - CATEGORIA MUSEO	CONDOMINIO FABBRICATO ALLOGGI VIA DELL'AMBA ARADAM 16 - GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA - APPARTAMENTO 64 - QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2024		1.200,00		40.233,80				684,95	40.918,75
84	03/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO BONIFICO A: - CONDOMINIO FABBRICATO ALLOGGI VIA DELL'AMBA ARADAM 16		1,00		40.232,80				684,95	40.917,75
85	04/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	GAGLIONE Vincenzo - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI MAG 2024 - GIU 2024		400,00		39.832,80				684,95	40.517,75
86	04/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	ROSSI Alessandro - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI MAG 2024 - GIU 2024		400,00		39.432,80				684,95	40.117,75
87	05/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 07/24		3,00		39.429,80				684,95	40.114,75
88	11/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	TORNESI Glauco - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI MAG 2024 - GIU 2024		1.000,00		38.429,80				684,95	39.114,75
89	16/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ENERGIA ELETTRICA / RISCALDAMENTO	A2A S.P.A. - FATT N. 524907640535 DEL 6/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 15/02/024 - 31/05/2024		332,00		38.097,80				684,95	38.782,75
90	22/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	SPESE POSTALI	GIANGROSSI Andrea FATT N. 14/2024 DEL 18/07/2024 SPEDIZIONE TARGA MUSEO ALL'ACCADEMIA DI MODENA QUALE PREMIO ALL'ALLIEVO UFFICIALE PRIMO CLASSIFICATO IN ETICA MILITARE. (EFFETTUATO IL 17/07/2024 ALLE ORE 11:04 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX02 PRESSO SunUp Andrea Giangro Roma		24,40		38.073,40				684,95	38.758,35
91	22/07/2024	2024	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA DIFESA	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO		35.998,00	0,00	74.071,40				684,95	74.756,35
92	22/07/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 1/2024	"Manutenzione e gestione del sistema integrato composto da musea, archivi (documentale e fotografici) e biblioteca" € 10.000		10.000,00	0,00	84.071,40				684,95	84.756,35
93	30/07/2024	2024	SPESE DI FUNZIONAMENTO	INFORMATICA	IDEA UFFICIO POINT SRL - FATT N.1120 DEL 30/07/204 - ACQUISTO TONER GIALLO DA 15K PAGINE PER STAMPANTE XEROX WC7225 IN USO AL GRUPPO		164,75		83.906,65				684,95	84.591,60
94	30/07/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022	UTHOPIA GROUP SRL - FATT N. 1/312 DEL 03/07/2024 - ACQUISTO DI GBC POUCHES A3 E A4 OCCORRENTI PER LE CONFERENZE E PER LE PRESENTAZIONI DI LIBRI (info al D.D.T. con il cliente n. 94 del 03/07/2024)		102,46		83.804,19				684,95	84.489,14

GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA REGISTRO DI CONTABILITÀ - ESERCIZIO 2024 -														
Numero d'Ordine	DATA	ESERCIZIO ANNO	TIPO DI SPESA (FUNZIONAMENTO O PROGETTI)	CAPITOLO	CAUSALE	C/C/BANCARIO				CASSA CONTANTI				SALDO GENERALE
						ENTRATE	USCITE	PRELEV. PER GIROCONT.	SALDO	ENTRATE (per donazioni)	ENTRATE (per giroconti)	USCITE	SALDO	
95	30/07/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO BONIFICO A: - IDEA UFFICIO POINT SRL - PREVENTIVO CLIENTE N. 49 DEL 30/07/2024 -		0,50		83.803,69				684,95	84.488,64
96	30/07/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO BONIFICO A: - UTHOPIA GROUP SRL - FATT N. 1/312 DEL 03/07/2024		0,50		83.803,19				684,95	84.488,14
97	07/08/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 08/24		3,00		83.800,19				684,95	84.485,14
98	13/08/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPIANTO TELEFONICO	BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 27/24 DEL 09/04/2024 - SALDO MATERIALI RETE-CONNETTIVITA- - WIFI-CENTRALINO, VARIE - (PREVENTIVO N. 106 DEL 16/11/2023)		1.350,00		82.450,19				684,95	83.135,14
99	13/08/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 2/2018 INCONTRI CON LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI VALORI E DEI CONTENUTI GILOSAMENTE CUSTODITI DALL'ENTE MEDAGLIE D'ORO AL V.M. TALE ATTIVITÀ SI ESTRINSECA CON LA PROGRAMMAZIONE DI	BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 9/24 DEL 02/04/2024 - INTERVENTO TECNICO SUI PC IN USO AL GRUPPO - (PREVENTIVO N. 109 DEL 12/12/2023)		325,00		82.125,19				684,95	82.810,14
100	13/08/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATTURE NUMERI. NN. - 258 DEL 30/06/2024; - 298 DEL 31/07/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTI ESEGUITI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024		180,00		81.945,19				684,95	82.630,14
101	13/08/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO BONIFICO A: - BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 27/24 DEL 09/04/2024		1,00		81.944,19				684,95	82.629,14
102	13/08/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO BONIFICO A: - BRUNO ANTONIO - FATT N. FPR 9/24 DEL 02/04/2024		1,00		81.943,19				684,95	82.628,14
103	13/08/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO BONIFICO A: - IRIS ITALIA S.r.l - FATTURE NUMERI. NN. - 258 DEL 30/06/2024; - 298 DEL 31/07/2024		1,00		81.942,19				684,95	82.627,14
104	05/09/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 09/24		3,00		81.939,19				684,95	82.624,14
105	03/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ENERGIA ELETTRICA / RISCALDAMENTO	AZA S.P.A. - FATT N. 524510618890 DEL 04/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 15/02/024 - 31/05/2024		558,00		81.381,19				684,95	82.066,14
106	03/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO IMPOSTA DI BOLLO E ESTRATTO CONTO		25,20		81.355,99				684,95	82.040,94
107	07/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMPETENZE DI CHIUSURA		11,79		81.344,20				684,95	82.029,15
108	07/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 10/24		3,00		81.341,20				684,95	82.026,15
109	10/10/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 17070 DEL 07/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "GUERRA PARTIGIANA - CONSIDERAZIONI E TESTIMONIANZA DI UN SOLDATO" DI ALBERTO LI GOBBI		34,37		81.306,83				684,95	81.991,78
110	11/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	MINUTO MANTENIMENTO	EFFETTUATO IL 08/10/2024 ALLE ORE 12:34 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX02 PRESSO SumUp *Andrea Anneca Roma		9,00		81.297,83				684,95	81.982,78
111	11/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	MINUTO MANTENIMENTO	EFFETTUATO IL 08/10/2024 ALLE ORE 12:32 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX02 PRESSO SumUp *Andrea Anneca Roma		5,00		81.292,83				684,95	81.977,78
112	16/10/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	MINERVA SOLUZIONI EDITORIALI S.R.L. - FATT N. 392 DEL 10/10/2024 - ACQUISTO DI NUMERO 100 COPIE DEL LIBRO "GUERRA PARTIGIANA"		1.225,00		80.067,83				684,95	80.752,78
113	16/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA COMMISSIONE BANCARIA PER - PAGAMENTO BONIFICO A: - MINERVA SOLUZIONI EDITORIALI		0,50		80.067,33				684,95	80.752,28
114	17/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ANTINCENDIO	AIMAL DI CENERINI LUCIANO - FATT N. 900/2024/IMM DEL 10/10/2024 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE A POUVERE KG 6 ED ESTINTORE CO2 KG 2		63,44		80.003,89				684,95	80.688,84
115	17/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 384 DEL 30/09/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTO ESEGUITO IL 18/09/2024		60,00		79.943,89				684,95	80.628,84
116	17/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO A AIMAL DI CENERINI LUCIANO - FATT N. 900/2024/IMM DEL 10/10/2024		1,00		79.942,89				684,95	80.627,84
117	17/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO A IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 384 DEL 30/09/2024		1,00		79.941,89				684,95	80.626,84
118	21/10/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 17070 DEL 16/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "GUERRA PARTIGIANA - CONSIDERAZIONI E TESTIMONIANZA DI UN SOLDATO" DI ALBERTO LI GOBBI		64,83		79.877,06				684,95	80.562,01
119	22/10/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI. SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 17730 DEL 17/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "GUERRA PARTIGIANA - CONSIDERAZIONI E TESTIMONIANZA DI UN SOLDATO" DI ALBERTO LI GOBBI		52,33		79.824,73				684,95	80.509,68
120	24/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	TORNESI Glauco - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESE DI LUGLIO 2024		500,00		79.324,73				684,95	80.009,68
121	24/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	GAGLIONE Vincenzo - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESE DI LUGLIO 2024		200,00		79.124,73				684,95	79.809,68
122	24/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	ROSSI Alessandro - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESE DI LUGLIO 2024		200,00		78.924,73				684,95	79.609,68
123	31/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	TORNESI Glauco - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESE DI AGOSTO 2024		500,00		78.424,73				684,95	79.109,68
124	31/10/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	ROSSI Alessandro - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESE DI AGOSTO 2024		200,00		78.224,73				684,95	78.909,68
125	06/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	NUOVA SMART WASH SRL - FATT N. 590 DEL 04/11/2024 - SERVIZIO PULIZIA SVOLTO ALLA SEDE DEL GRUPPO NEL MESE DI OTTOBRE 2024		122,00		78.102,73				684,95	78.787,68

GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA														
REGISTRO DI CONTABILITÀ														
- ESERCIZIO 2024 -														
Numero d'Ordine	DATA	ESERCIZIO ANNO	TIPO DI SPESA (FUNZIONAMENTO O PROGETTI)	CAPITOLO	CAUSALE	C/C/BANCARIO				CASSA CONTANTI				SALDO GENERALE
						ENTRATE	USCITE	PRELEVATI PER GIROCONTO	SALDO	ENTRATE (per donazioni)	ENTRATE (per giroconto)	USCITE	SALDO	
126	06/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO A NUOVA SMART WASH SRL - FATT N. 590 DEL 04/11/2024		1,00		78.101,73				684,95	78.786,68
127	07/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ENERGIA ELETTRICA / RISCALDAMENTO	A2A S.P.A. - FATT N. 524513083224 DEL 18/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 15/05/2024 - 30/09/2024		349,00		77.752,73				684,95	78.437,68
128	07/11/2024	2019	SPESA DI FUNZIONAMENTO	FONDO CASSA	CASSA CONTANTI			100,00	77.652,73		100,00		784,95	78.437,68
129	08/11/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIWESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 1911/G DEL 05/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "IL VALORE DELLA DISABILITÀ"		104,97		77.547,76				784,95	78.332,71
130	08/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 11/24		3,00		77.544,76				784,95	78.329,71
131	26/11/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIWESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 2009/G DEL 21/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "NOTTE DI SANGUE" DI GIUSEPPE BOMMARITO E MARCO DI STEFANO		37,76		77.507,00				784,95	78.291,95
132	26/11/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIWESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI SERIE DI CONVEGNI	GILAS SRL - FATT N. 2006/G DEL 21/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PER CATERING IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "NOTTE DI SANGUE" DI GIUSEPPE BOMMARITO E MARCO DI STEFANO		19,68		77.487,32				784,95	78.272,27
132	26/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	GAGLIONE VINCENZO - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI SET 2024 - OTT 2024				77.487,32			400,00	384,95	77.872,27
133	28/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	ROSSI Alessandro - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI SET 2024 - OTT 2024				77.487,32			400,00	- 15,05	77.472,27
133	28/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	TORNESI Glauco - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI SET 2024 - OTT 2024		1.000,00		76.487,32			-	15,05	76.472,27
134	28/11/2024	2024	PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIWESA	PROGETTO 3/2022 L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD OGGI SERIE DI CONVEGNI	EDIZIONI AE DI VALENTINA CONTI - FATT N. FATT N. 13/EL DEL 19/11/2024 - FORNITURA DI NUMERO 90 COPIE DEL LIBRO NOTTE DI SANGUE DI GIUSEPPE BOMMARITO E MARCO DI STEFANO		552,50		75.934,82			-	15,05	75.919,77
135	28/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ASSOARMA E CONFEREERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE - QUOTE ASSOCIATIVE ARRETRATE E CORRENTE	ASSOARMA - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025		100,00		75.834,82			-	15,05	75.819,77
136	28/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA COMMISSIONE BANCARIA PER - EDIZIONI AE DI VALENTINA CONTI		1,00		75.833,82			-	15,05	75.818,77
137	28/11/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - ASSOARMA - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025		1,00		75.832,82			-	15,05	75.817,77
138	05/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - ACQUISTO ABBONAMENTO FERROVIARIO TORNESI Glauco - PERIODO 05/12/2024 - 04/12/2025		688,40		75.144,42			-	15,05	75.129,37
139	05/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - LAURETTI BARBARA - ACQUISTO ABBONAMENTO FERROVIARIO		0,50		75.143,92			-	15,05	75.128,87
140	06/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 457 DEL 30/11/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTI ESEGUITI IL 04 E 21 NOVEMBRE 2024		120,00		75.023,92			-	15,05	75.008,87
141	06/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO CANONE CARTA N. 5161XXXXXXXXXX02 -PERIODO 12/24		3,00		75.020,92			-	15,05	75.005,87
142	06/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO A IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 457 DEL 30/11/2024		1,00		75.019,92			-	15,05	75.004,87
143	09/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 468 DEL 31/10/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTO ESEGUITI IL 17 OTTOBRE 2024		60,00		74.959,92			-	15,05	74.944,87
144	09/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO A IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 468 DEL 31/10/2024		1,00		74.958,92			-	15,05	74.943,87
145	13/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	FALCONI E FANTI Snc VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI N. 747.058.0000911702 - PERIODO 14/12/2024 - 14/12/2025		253,00		74.705,92			-	15,05	74.690,87
146	13/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO A FALCONI E FANTI Snc VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI N. 747.058.0000911702		0,50		74.705,42			-	15,05	74.690,37
147	19/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	GILAS SRL - FATT N. 2167/G DEL 16/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PER INCONTRO DEL PRESIDENTE CON I COLLABORATORI DELL'ENTE PER GLI AUGURI NATALIZI		71,19		74.634,23			-	15,05	74.619,18
148	30/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	TORNESI Glauco - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI NOV 2024 - DIC 2024		1.000,00		73.634,23			-	15,05	73.619,18
149	31/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	GAGLIONE Vincenzo - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI NOV 2024 - DIC 2024		400,00		73.234,23			-	15,05	73.219,18
150	31/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI COLLABORATORI VOLONTARI	ROSSI Alessandro - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER MESI DI NOV 2024 - DIC 2024		400,00		72.834,23			-	15,05	72.819,18
151	31/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	IMPRESA PER LE PULIZIE DELLA SEDE	IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 476 DEL 23/12/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GRUPPO MOVIM - INTERVENTO ESEGUITO IL 09/12/2024		60,00		72.774,23			-	15,05	72.759,18
152	31/12/2024	2024	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERI BANCARI	BANCA INTESA SANPAOLO COMMISSIONE BANCARIA PER - BONIFICO A IRIS ITALIA S.r.l - FATT N. 476 DEL 23/12/2024		1,00		72.773,23			-	15,05	72.758,18
TUTTI						112.781,17	39.222,99			0,00	100,00	800,00		

GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA														
REGISTRO DI CONTABILITÀ														
- ESERCIZIO 2024 -														
Numero d'Ordine	DATA	ESERCIZIO ANNO	TIPO DI SPESA (FUNZIONAMENTO O PROGETTI)	CAPITOLO	CAUSALE	C/C/BANCARIO				CASSA CONTANTI				SALDO GENERALE
						ENTRATE	USCITE	PRELEV. PER GIROCONTO	SALDO	ENTRATE (per donazioni)	ENTRATE (per giroconto)	USCITE	SALDO	

RIEPILOGO			
ENTRATE			
RESIDUO DI ESERCIZIO 2023.....			66.783,17
di cui:			
in c/c/bancario		66.098,22	
in cassa contanti		684,95	
MINISTERO DIFESA			45.998,00
CONTRIBUTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024			
di cui:			
SPESE DI FUNZIONAMENTO		35.998,00	
PROGETTO 1/2024			
"MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO		10.000,00	
COMPOSTO DA MUSEO, ARCHIVI (DOCUMENTALE E			
FOTOGRAFICO) E BIBLIOTECA"			
PRIVATI			0,00
TOTALE ENTRATE			112.781,17
USCITE			
SPESE DI FUNZIONAMENTO			24.355,89
PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DIFESA			15.667,10
DI CUI:			
PROGETTO 2/2018			
INCONTRI CON LE SCUOLE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA PER		5.110,47	
PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI VALORI E DEI CONTENUTI			
GELOSAMENTE CUSTODITI DALL'ENTE MEDAGLIE D'ORO AL V.M.			
TALE ATTIVITÀ SI ESTRINSECA CON LA PROGRAMMAZIONE DI			
INCONTRI NELL'AMBITO SCOLASTICO PER ESPRIMERE DELLE			
ARGOMENTAZIONI PROGETTATE ALLO SCOPO. QUESTO RICHIEDE UNA			
ATTREZZATURA COMPOSTA DA UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE			
CON SOFTWARE E HARDWARE ADEGUATI, PACCHETTI DI OFFICE CON			
ACCESS E ACROBAT, UN VIDEOPROIETTORE CON SISTEMA DI			
AMPLIFICAZIONE E SCHERMO DI PROIEZIONE DA CM. 238X238.			
PROGETTO 3/2022		10.556,63	
L'EVOLUZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DALLA PRIMA IN LIBANO NEL 1982 AD			
OGGI.			
SERIE DI CONVEGNI			
TOTALE USCITE			40.022,99
RESIDUO DI ESERCIZIO 2024.....			72.758,18
di cui:			
in c/c/bancario		72.773,23	
in cassa contanti		-15,05	

Roma, giovedì 27 marzo 2025

IL SEGRETARIO ED ECONOMO
T.COL. M.O.V.M. Gianfranco PAGLIA
Gianfranco Paglia