

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza

Conto: CONTRIBUTI CDI (3.1.1.2.3)									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
					SALDO INIZIALE AL 31/12/2020		0,00	0,00	
01/01/21	1760	01/01/21		Giroconto	storno cpmpetenza fatture 2020		8.617,36		8.617,36 D
11/01/21	3 E	11/01/21	3 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDI - Acconto mese di Gennaio 2021. Cudes 327001976	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	1.739,86 D
04/02/21	23 E	04/02/21	23 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDI - Acconto mese di febbraio 2021. Cudes 327001976. ORD 2021PA0153 del 03/02/2021 endpoint WIKJRE	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	5.137,64 A
05/03/21	48 E	05/03/21	48 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDI - Acconto mese di Marzo 2021. Cudes 327001976. VS ORS 2021PA0480 del 26/02/2021.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	12.015,14 A
06/04/21	65 E	06/04/21	65 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDI Acconto mese di Aprile 2021 Cudes 327001976 vs. ord 2021PA0896 del 29/03/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	18.892,64 A
06/05/21	84 E	06/05/21	84 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDI - Acconto mese di Maggio 2021 Cudes 327001976. VS ORD 2021PA1205 DEL 30/04/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	25.770,14 A
07/06/21	104 E	07/06/21	104 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDI - Acconto mese di Giugno 2021 Cudes 030327001976 vs ord 2021PA1598 del 27/05/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	32.647,64 A
16/06/21	109 E	16/06/21	109 E	Fattura cliente	Contributo Pubblico concesso ai sensi dei ristori ex art.109 E 4-5 DI 34 anno 2020 Cudes 327001976 CDI - centro diurno integrato.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		36.361,86	69.009,50 A
24/06/21	119 E	24/06/21	119 E	Nota di accredito	NOTA DI CREDITO - saldo contributi Regionali Unita di offerta Cdi anno 2020, cudes 030327001976.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	27.744,50		41.265,00 A
05/07/21	131 E	05/07/21	131 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDI - Acconto mese di Luglio 2021.Cudes 327001976. vs ord 2021pa1937 del 28/06/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	48.142,50 A
05/08/21	152 E	05/08/21	152 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDI - Acconto mese di Agosto 2021.Cudes 327001976. vs ord 2021pa2383 del 28/07/2021.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	55.020,00 A
06/09/21	167 E	06/09/21	167 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDI - Acconto mese di Settembre 2021 Cudes 327001976. vs ord 2021pa2684 del 30/08/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	61.897,50 A
05/10/21	190 E	05/10/21	190 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDI - Acconto mese di Ottobre 2021 Cudes 327001976. vs ord 2021pa3161 del 30/09/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	68.775,00 A
05/11/21	208 E	05/11/21	208 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDI - Acconto mese di Novembre 2021 Cudes 327001976. vs ord 2021PA3452 del 28/10/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	75.652,50 A

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto: CONTRIBUTI CDI (3.1.1.2.3)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
06/12/21	230 E	06/12/21	230 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDI - Acconto mese di dicembre 2021 cudes 327001976 vs ord 2021Pa 3845 del 021122021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.877,50	82.530,00	A
31/12/21	3677	31/12/21		Giroconto	saldo contriburi cdi 2021			2.000,00	84.530,00	A
31/12/21	3687	31/12/21		Giroconto	saldo contributi 2021			5.561,92	90.091,92	A
Saldo Periodo:							36.361,86	126.453,78	90.091,92	A
Saldo Finale:							36.361,86	126.453,78	90.091,92	A