

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

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza

Conto: Contributi RSA (3.1.1.2.1)									
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		103.062,00		103.062,00 D
11/01/21	1 E	11/01/21	1 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA - Acconto mese di Gennaio 2021. Cudes 327001768..	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	28.170,00 D
04/02/21	21 E	04/02/21	21 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA - Acconto mese di Febbraio 2021. Cudes 327001768. ord 2021pa154 del 03/02/2021 endpoint WIKJRE	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	46.722,00 A
05/03/21	46 E	05/03/21	46 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA - Acconto mese di Marzo 2021. Cudes 327001768. vs ord 2021PA0481 del 26/02/2021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	121.614,00 A
06/04/21	63 E	06/04/21	63 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA Acconto mese di Aprile 2021 Cudes 327001768 vs ord 2021Pa0897 del 29032021.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	196.506,00 A
06/05/21	82 E	06/05/21	82 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA - Acconto mese di Maggio 2021 Cudes 327001768. vs ord 2021pa1206 del 30042001	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	271.398,00 A
06/05/21	86 E	06/05/21	86 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA - Acconto mese di Maggio 2021 Cudes 327001768. vs ord 2021pa1206 del 30042021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	346.290,00 A
06/05/21	87 E	06/05/21	87 E	Nota di accredito	STORNO fattura nr 82/E del 06/05/2021 per errata imputazione numero ordine contributi reg.li Rsa acconto mese di maggio 2021.cude 327001768	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	74.892,00		271.398,00 A
19/05/21	90 E	19/05/21	90 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA I trimestre 2021 utenza SV extra budget. Cudes 327001768. vs ord 2021PA1411 del 18052021.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.632,00	279.030,00 A
07/06/21	102 E	07/06/21	102 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA - Acconto mese di Giugno 2021 Cudes 327001768. Vs. ord. 2021PA1599 del 27052021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	353.922,00 A
24/06/21	115 E	24/06/21	115 E	Fattura cliente	Saldo Contributi Regionali Unita di offerta RSA anno 2020, cudes 030327001768.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		95.589,27	449.511,27 A
24/06/21	116 E	24/06/21	116 E	Fattura cliente	Saldo Contributi Regionali Unita di offerta RSA EXTRA BUSGET (s.v.) anno 2020, cudes 030327001768.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.472,80	456.984,07 A
05/07/21	129 E	05/07/21	129 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - Acconto mese di Luglio 2021.Cudes 327001768. vs ord 2021pa1938 del 28062021.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	531.876,07 A
05/08/21	150 E	05/08/21	150 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA -	AGENZIA DI TUTELA DELLA		74.892,00	606.768,07 A

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

Conto: Contributi RSA (3.1.1.2.1)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					Acconto mese di Agosto 2021.Cudes 327001768. vs ord 2021pa2384 del 28072021.	SALUTE DELLA VAL PADANA				
06/09/21	166 E	06/09/21	166 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - Acconto mese di Settembre 2021 Cudes 327001768. vs ord 2021pa2685 del 30082021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	681.660,07	A
06/09/21	170 E	06/09/21	170 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA extrabudget terr.atipica secondo trimestre 2021 Cudes 327001768. vs ord 2021pa2811	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.716,80	689.376,87	A
05/10/21	188 E	05/10/21	188 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - Acconto mese di Ottobre 2021 Cudes 327001768. vs ord 2021pa162 del 30092021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	764.268,87	A
05/11/21	206 E	05/11/21	206 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - Acconto mese di Novembre 2021 Cudes 327001768. vs. ord 2021PA3453 del 28102021.	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	839.160,87	A
26/11/21	215 E	26/11/21	215 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA extrabudget terr.atipica terzo trimestre 2021 Cudes 327001768. vs ord 2021PA3653 del 22112021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.801,60	846.962,47	A
06/12/21	228 E	06/12/21	228 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - Acconto mese di dicembre 2021 Cudes 327001768. vs ord 2021PA3846 del 02122021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		74.892,00	921.854,47	A
31/12/21	3677	31/12/21		Giroconto	saldo contributi rsa 2021			19.000,00	940.854,47	A
31/12/21	3687	31/12/21		Giroconto	saldo contributi 2021			71.109,14	1.011.963,61	A
Saldo Periodo:							177.954,00	1.189.917,61	1.011.963,61	A
Saldo Finale:							177.954,00	1.189.917,61	1.011.963,61	A