

Conto:	Tipo Partita	Esercizio	Data Registrazione	N. Reg.	Registro	Data Documento	N. Doc.	Causale	Descrizione	Tipo Contropartita	Contropartita	Importo Budget	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare/Avere
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021							SALDO INIZIALE AL 31/12/2020				0,00	0,00	0,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	01/01/2021	1.760,		01/01/2021		Giroconto	storno cpmpletanza fatture 2020				11.863,00		11.863,00	D
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	01/01/2021	1.760,		01/01/2021		Giroconto	storno cpmpletanza fatture 2020				392,00		12.255,00	D
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	11/01/2021	4,	E	11/01/2021		4 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Gennaio 2021. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	73,50	D
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	04/02/2021	24,	E	04/02/2021		24 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di febbraio 2021. Cudes 016332. ord 2021PA0152 del 03/02/2021 endpoint SIKJRE	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	12.108,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	05/03/2021	49,	E	05/03/2021		49 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Marzo 2021. Cudes 016332. VS ORD 2021PA04179 del 26/02/2021.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	24.289,50	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	06/04/2021	66,	E	06/04/2021		66 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER Acconto mese di Aprile 2021 Cudes 016332 vs ord 2021PA0895 del 29032001	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	36.471,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	06/05/2021	85,	E	06/05/2021		85 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Maggio 2021 Cudes 016332. VS ORD 2021PA1204 DEL 30042021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	48.652,50	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	07/06/2021	105,	E	07/06/2021		105 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Giugno 2021 Cudes 016332 vs ord 2021PA1597 del 27052021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	60.834,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	24/06/2021	117,	E	24/06/2021		117 E Fattura cliente	Saldo Contributi Regionali Unità di offerta ADI anno 2020, cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.503,00	73.337,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	05/07/2021	132,	E	05/07/2021		132 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Luglio 2021.Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	85.518,50	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	05/08/2021	153,	E	05/08/2021		153 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Agosto 2021.Cudes 016332. vs ord 2021pa2382 del 28072021.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	97.700,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	06/09/2021	168,	E	06/09/2021		168 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Settembre 2021 Cudes 016332 vs ord 2021pa2683 del 30082021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	109.881,50	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	05/10/2021	191,	E	05/10/2021		191 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Ottobre 2021 Cudes 016332. vs ord 2021pa3160 del 30092021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	122.063,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	05/10/2021	192,	E	05/10/2021		192 E Fattura cliente	Prestazioni voucher disabili B1 B.A. BSSNDR76C06D150P agosto 2021. vs ord 2021pi0185 del 30092021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			441,00	122.504,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	27/10/2021	198,	E	27/10/2021		198 E Fattura cliente	Prestazioni voucher disabili B1 B.A. BSSNDR76C06D150P mese di settembre 2021. vs ord 2021P0200 del 26102021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			441,00	122.945,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	05/11/2021	209,	E	05/11/2021		209 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di Novembre 2021 Cudes 016332. vs ord 2021PA3451 del 28102021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	135.126,50	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	30/11/2021	227,	E	30/11/2021		227 E Fattura cliente	Prestazioni voucher disabili B1 B.A. BSSNDR76C06D150P mese di OTTOBRE 2021. vs ord 2021P00231 del 29112021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			441,00	135.567,50	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	06/12/2021	231,	E	06/12/2021		231 E Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI VOUCHER Acconto mese di dicembre 2021 cudes 016332 vs ord 2021Pa3844 del 02122021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			12.181,50	147.749,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	22/12/2021	236,	E	22/12/2021		236 E Fattura cliente	Prestazioni voucher disabili B1 B.A. BSSNDR76C06D150P mese di novembre 2021 vs ord 2021pi0255 del 22122021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			378,00	148.127,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2021	31/12/2021	3.687,		31/12/2021		Giroconto	saldo contributi 2021				17.372,87		165.499,87	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	04/02/2022	21,	E	04/02/2022		21 E Fattura cliente	Prestazioni voucher disabili B1 B.A. BSSNDR76C06D150P mese di dicembre 2021. vs ord 2021P00281 del 31122021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			441,00	0,00	A

FONDAZIONE RSA DI SONCINO ONLUS