

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 31/12/2021		0,00	0,00	
05/01/22	1 E	05/01/22	1 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - Acconto mese di gennaio 2022 Cudes 327001768. vs ord 2022pa0179 del 03012022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	77.663,42 A
04/02/22	22 E	04/02/22	22 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - Acconto mese di FEBBRAIO 2022 Cudes 327001768. vs ord 2022pa0508 del 31012022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	155.326,84 A
04/03/22	36 E	04/03/22	36 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - ACCONTO mese di marzo 2022 cudes 327001768 vs ord 2022pa0843 del 21022022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	232.990,26 A
05/04/22	53 E	05/04/22	53 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - ACCONTO mese di aprile 2022 cudes 327001768 vs ord 2022pa1216 del 22032022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	310.653,68 A
05/05/22	73 E	05/05/22	73 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA - ACCONTO mese di maggio 2022 cudes 327001768 vs ord 2022pa1636 del 22042022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	388.317,10 A
24/05/22	86 E	24/05/22	86 E	Fattura cliente	Contributi Regionali Rsa terr atipica SV extrabudget I trim 2022 cudes 327001768 vs ord 2022PA2024 del 24052022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.632,00	395.949,10 A
24/05/22	87 E	24/05/22	87 E	Fattura cliente	Contributi regionali UDO RSA terr atipica SV 4 trim 2021 cudes 327001768 vs ord 2021PA4080 del 31122021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.801,60	403.750,70 A
24/05/22	88 E	24/05/22	88 E	Fattura cliente	Contributi Regionali UDO RSA saldo 2021, cudes 327001768 vs ord 2021PA4219 del 31122021	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		82.307,61	486.058,31 A
24/05/22	1428	24/05/22		Giroconto	ft emettere rsa 4 trim 2021		82.307,61		403.750,70 A
24/05/22	1428	24/05/22		Giroconto	ft emettere rsa SV 4 trim 2021		7.801,60		395.949,10 A
06/06/22	99 E	06/06/22	99 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di giugno 2022 cudes 327001768 vs ord 2022PA1938 del 20052022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	473.612,52 A
06/07/22	116 E	06/07/22	116 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di Luglio 2022 cudes 327001768 vs ord2022pa2419 del 28062022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	551.275,94 A
04/08/22	132 E	04/08/22	132 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di agosto 2022 cudes 327001768 vs ord2022PA2728 del 14072022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	628.939,36 A
26/08/22	141 E	26/08/22	141 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA extrabudget terr. atipica secondo trimestre 2022 Cudes 327001768 vs ord 2022PA3003 del 23082022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.716,80	636.656,16 A

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: Contributi RSA (3.1.1.2.1)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
05/09/22	150 E	05/09/22	150 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di settembre 2022 cudes 327001768 vs ordine 2022PA3195 del 23082022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	714.319,58	A
04/10/22	167 E	04/10/22	167 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di ottobre 2022 cudes 327001768 vs ordine 2022PA3547 DEL 22092022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	791.983,00	A
08/11/22	184 E	08/11/22	184 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di novembre 2022 cudes 327001768 vs ordine 2022PA4004 DEL 25102022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	869.646,42	A
25/11/22	196 E	25/11/22	196 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA extrabudget terr. atipica terzo trimestre 2022 Cudes 327001768 vs ordine 2022PA4188 del 23112022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.801,60	877.448,02	A
06/12/22	204 E	06/12/22	204 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di dicembre 2022 cudes 327001768 vs ordine 2022PA4454 del 29112022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		77.663,42	955.111,44	A
31/12/22	4046	31/12/22		Rettifiche di bilancio	saldo contributo RSA extra bdg S.V. 4 trim 2022			7.801,60	962.913,04	A
31/12/22	4046	31/12/22		Rettifiche di bilancio	saldo contributo RSA anno 2022 + 1 vuoto x pieno			67.493,59	1.030.406,63	A
01/01/23	2057	01/01/23		Rettifiche di bilancio	saldo contributo RSA anno 2022 + vuoto x pieno		67.493,59		67.493,59	D
01/01/23	2057	01/01/23		Rettifiche di bilancio	saldo contributo RSA extra bdg S.V. 4 trim 2022		7.801,60		75.295,19	D
17/05/23	67 E	17/05/23	67 E	Fattura cliente	Contributi Regionali UDO RSA saldo 2022 cudes 327001768 vs ordine 2022PA4801 del 30122022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		67.493,59	7.801,60	D
17/05/23	69 E	17/05/23	69 E	Fattura cliente	Contributi Regionali extra budget atipica SV 4 trimestre saldo 2022 vs ordine 2022PA4977 del 30122022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.801,60	0,00	
Saldo Periodo:							165.404,40	1.195.811,03	1.030.406,63	A
Saldo Finale:							165.404,40	1.195.811,03	1.030.406,63	A