

## 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 |                 |  |  |             |             |              |
|                                   |        |           |        |                 | <b>SALDO INIZIALE AL 31/12/2021</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 05/01/22                          | 1 E    | 05/01/22  | 1 E    | Fattura cliente | Contributi Regionali unita di offerta RSA -<br>Acconto mese di gennaio 2022 Cudes<br>327001768. vs ord 2022pa0179 del 03012022                     | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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 -<br>Acconto mese di FEBBRAIO 2022 Cudes<br>327001768. vs ord 2022pa0508 del 31012022                    | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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 -<br>ACCONTO mese di marzo 2022 cudes<br>327001768 vs ord 2022pa0843 del 21022022                        | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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 -<br>ACCONTO mese di aprile 2022 cudes<br>327001768 vs ord 2022pa1216 del 22032022                       | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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 -<br>ACCONTO mese di maggio 2022 cudes<br>327001768 vs ord 2022pa1636 del 22042022                       | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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<br>extrabudget I trim 2022 cudes 327001768 vs ord<br>2022PA2024 del 24052022                              | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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<br>trim 2021 cudes 327001768 vs ord 2021PA4080<br>del 31122021                                      | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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,<br>cudes 327001768 vs ord 2021PA4219 del<br>31122021  | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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<br>ACCONTO mese di giugno 2022 cudes<br>327001768 vs ord 2022PA1938 del 20052022                         | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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<br>ACCONTO mese di Luglio 2022 cudes<br>327001768 vs ord2022pa2419 del 28062022                          | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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<br>ACCONTO mese di agosto 2022 cudes<br>327001768 vs ord2022PA2728 del 14072022                          | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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<br>extrabudget terr. atipica secondo trimestre 2022<br>Cudes 327001768 vs ord 2022PA3003 del<br>23082022 | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>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                |          |
| <b>Saldo Periodo:</b>             |        |           |        |                        |  |   | <b>165.404,40</b> | <b>1.195.811,03</b> | <b>1.030.406,63</b> | <b>A</b> |
| <b>Saldo Finale:</b>              |        |           |        |                        |  |   | <b>165.404,40</b> | <b>1.195.811,03</b> | <b>1.030.406,63</b> | <b>A</b> |