

Conto:	Tipo Parita	Esercizio	Data Registrazione	N. Reg.	Registro	Data Documento	N. Doc.	Causale	Descrizione	Tipo Controparita	Contropartita	Importo Budget	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare/Avere
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022							SALDO INIZIALE AL 31/12/2021				0,00	0,00	0,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	05/01/2022	4	E	05/01/2022		4 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di gennaio 2022 Cudes 016332. VS ORD 2022 PA 0177 DEL 03012022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	13.136,99	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	04/02/2022	25	E	04/02/2022		25 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER - Acconto mese di FEBBRAIO 2022 Cudes 327001768. vs ord 2022pa0506 del 31012022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	26.273,98	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	04/03/2022	39	E	04/03/2022		39 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER - ACCONTO mese di marzo 2022 cudes 327001768 VS ORD 2022PA0841 DEL 21022022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	39.410,97	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	05/04/2022	56	E	05/04/2022		56 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER - ACCONTO mese di aprile 2022 cudes 016332 vs ord 2022pa1214 del 22032022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	52.547,96	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	05/04/2022	1.048		05/04/2022		Giroconto	rifiutata da Ats ma sbaglio loro ordine ft 56 e riemessa ft 58	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	13.136,99			39.410,97	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	13/04/2022	58	E	13/04/2022		58 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER - ACCONTO mese di aprile 2022 cudes 016332 VS ORD 2022PA1214 del 22032022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	52.547,96	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	13/04/2022	1.086		13/04/2022		Giroconto	storno ft 58/e errato codice ats	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		13.136,99		39.410,97	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	15/04/2022	63	E	15/04/2022		63 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI Voucher - ACCONTO mese di aprile 2022.cudes 016332 vs ord 2022PA1214 del 22032022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	52.547,96	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	05/05/2022	76	E	05/05/2022		76 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER - ACCONTO mese di maggio 2022 cudes 016332 vs ord 2022pa1634 del 22042022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	65.684,95	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	24/05/2022	92	E	24/05/2022		92 E Fattura cliente	Contributi Regionali Udo ADI saldo 2021 cudes 016332 vs ord 2021PA4125 del 31122021	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			19.762,87	85.447,82	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	24/05/2022	1.428		24/05/2022		Giroconto	ft emettere ad voucher 4 trim i saldo 2021			19.762,87			65.684,95	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	06/06/2022	102	E	06/06/2022		102 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di giugno 2022 cudes 016332 vs ord 2022PA 1936 del 20052022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	78.821,94	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	06/07/2022	119	E	06/07/2022		119 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di luglio 2022 cudes 016332 vs ord 2022pa2417 del 28062022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	91.958,93	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	04/08/2022	135	E	04/08/2022		135 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di agosto 2022 cudes 016332 vs ord 2022PA2726 del 14072022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	105.095,92	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	05/09/2022	153	E	05/09/2022		153 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di settembre 2022 cudes 016332 vs ord 2022PA3193 del 23082022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	118.232,91	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	04/10/2022	170	E	04/10/2022		170 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di ottobre 2022 cudes 016332 vs ord 2022PA3545 del 22092022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	131.369,90	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	08/11/2022	187	E	08/11/2022		187 E Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di novembre 2022 cudes 016332 vs ord 2022PA4002 del 25102022	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA			13.136,99	144.506,89	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2022	31/12/2022	4.238		31/12/2022		Rettifiche di bilancio	saldo negativo ADI VOUCHER 2022	P	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		9.071,69		135.435,20	A

FONDAZIONE RSA SONCINO ONLUS
ESTRATTO CONTO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022