

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Considera competenza

Conto: Introito Servizio Voucher sanitario ADI CDOM (3.1.1.4.1.1) - Attività: Attività istituzionale									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
					SALDO INIZIALE AL 31/12/2022		0,00	0,00	
05/01/23	4 E	05/01/23	4 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di gennaio 2023 cudes 016332 vostro ordine 2023PA0175 del 02012023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		13.465,41	13.465,41 A
06/02/23	17 E	06/02/23	17 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di febbraio 2023 cudes 016332 vs ordine 2023PA0486 del 25012023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		13.465,41	26.930,82 A
06/03/23	27 E	06/03/23	27 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di marzo 2023 cudes 016332 vs ordine 2023PA0825 del 23022023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		13.465,41	40.396,23 A
03/04/23	45 E	03/04/23	45 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di aprile 2023 nuovo cudes dal 01042023 091815 vs ordine 2023PA1273 del 27032023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		13.465,41	53.861,64 A
02/05/23	56 E	02/05/23	56 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI VOUCHER ACCONTO mese di maggio 2023 nuovo cudes dal 01042023 091815 vs ordine n 2023PA1552 del 26042023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		13.465,41	67.327,05 A
01/06/23	81 E	01/06/23	81 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI VOUCHER ACCONTO mese di giugno 2023 cudes 091815 vs ordine 2023PA2004 del 31052023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		13.465,41	80.792,46 A
01/07/23	95 E	01/07/23	95 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI VOUCHER ACCONTO mese di luglio 2023 cudes 091815 vs ordine 2023PA2318 del 26062023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	95.289,14 A
01/08/23	108 E	01/08/23	108 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ACCONTO mese di agosto 2023 cudes 091815 vs ordine 2023PA2685 del 27072023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	109.785,82 A
01/09/23	125 E	01/09/23	125 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ACCONTO mese di settembre 2023 cudes 091815 vs ordine 2023PA3037 del 28082023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	124.282,50 A
02/10/23	143 E	02/10/23	143 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI ACCONTO mese di ottobre 2023 cudes 091815 vs ordine 2023PA3500 del 27092023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	138.779,18 A
02/11/23	159 E	02/11/23	159 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI ACCONTO mese di novembre 2023 cudes	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	153.275,86 A

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023
 Considera competenza

Conto: Introito Servizio Voucher sanitario ADI CDOM (3.1.1.4.1.1) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					091815 ordine 2023PA3860 del 30102023					
01/12/23	175 E	01/12/23	175 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI ACCONTO mese di dicembre 2023 cudes 091815 vs ordine 2023PA4154 del 27112023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	167.772,54 A	
31/12/23	5262	31/12/23		Rettifiche di bilancio	stima produzione cure dom ADI CDOM 162.527 vs bdg 167.772	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)	5.244,92		162.527,62 A	
Saldo Periodo:							5.244,92	167.772,54	162.527,62	A
Saldo Finale:							5.244,92	167.772,54	162.527,62	A