

Conto:	Tipo Partita	Esercizio	Data Registr	Num.r eg.	Registro	Data Docum	Num. doc.	Causale	Descrizione	Tipo Contr	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	Saldo D/A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	01/01/2019	860,		01/01/2019		Giroconto	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA Fattura N. 23 Del 07/02/2019 Dal 01/12/2018 Al 31/12/2018			22.030,00		22.030,00	D
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	01/01/2019	860,		01/01/2019		Giroconto	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA Fattura N. 52 Del 19/03/2019 Dal 01/12/2018 Al 31/12/2018				3.090,56	18.939,44	D
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	04/01/2019	4,	E	04/01/2019	4 E	Fattura cliente	Fatturazione ADI mese di Gennaio 2019. ACCONTO.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		11.500,00	7.439,44	D
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/02/2019	21,	E	05/02/2019	21 E	Fattura cliente	Contributi Regionali Unità di offerta ADI - Acconto mese di Febbraio 2019. cudes 016332	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.673,00	5.233,56	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	07/02/2019	23,	E	07/02/2019	23 E	Fattura cliente	Fatturazione Rsa aperta 4 trimestre 2018 (cudes 327001768).	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		22.030,00	27.263,56	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/03/2019	46,	E	05/03/2019	46 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Marzo 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.673,00	39.936,56	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	19/03/2019	52,	E	19/03/2019	52 E	Nota di accredito	Saldo annuale 2018 attività ADI (NOTA DI ACCREDITO).	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	3.090,56		36.846,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/04/2019	71,	E	05/04/2019	71 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Aprile 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.673,00	49.519,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	06/05/2019	88,	E	06/05/2019	88 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Maggio 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.673,00	62.192,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	23/05/2019	91,	E	23/05/2019	91 E	Fattura cliente	Rendicontazione progetto Misura RSA Aperta I° trimestre 2019. (Valorizz.valutazioni e Prestazioni).	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		24.568,00	86.760,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/06/2019	108,	E	05/06/2019	108 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Giugno 2019. Cudes 016332	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.200,00	98.960,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/06/2019	113,	E	05/06/2019	113 E	Fattura cliente	Voucher integrativo DGR 1253/2019 - R.L. - RLELCU71D27I827Y - mese di Maggio 2019.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		360,00	99.320,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/06/2019	112,	E	05/06/2019	112 E	Nota di accredito	Nota di credito Integrazione / Conguaglio acconti mesi da gennaio a maggio 2019 unità di offerta ADI Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	1.192,00		98.128,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/07/2019	131,	E	05/07/2019	131 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Luglio 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.200,00	110.328,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/07/2019	132,	E	05/07/2019	132 E	Fattura cliente	Voucher integrativo Dgr 1253/2019 - R.L. - RLELCU71D27I827Y Mese di Luglio 2019.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		360,00	110.688,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/08/2019	148,	E	05/08/2019	148 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Agosto 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.200,00	122.888,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/08/2019	149,	E	05/08/2019	149 E	Fattura cliente	Voucher integrativo Dgr 1253/2019 - R.L.- RLELCU71D27I827T. Mese di Luglio 2019.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		360,00	123.248,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	26/08/2019	154,	E	26/08/2019	154 E	Fattura cliente	Rendicontazione progetto misura RSA Aperta 2 trimestre 2019. Valorizz.valutazioni e prestazioni - (cudes 327001768).	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		28.844,00	152.092,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/09/2019	167,	E	05/09/2019	167 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Settembre 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.200,00	164.292,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/09/2019	168,	E	05/09/2019	168 E	Fattura cliente	Voucher integrativo Dgr 1253/2019 - R.L. - RLELCU71D27I827T. Mese di Agosto 2019.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		360,00	164.652,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	04/10/2019	181,	E	04/10/2019	181 E	Fattura cliente	Voucher integrativo Dgr 1253/2019 - R.L. - RLELCU71D27I827T. Mese di Settembre 2019.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		360,00	165.012,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	04/10/2019	185,	E	04/10/2019	185 E	Fattura cliente	Contributi regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Ottobre 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.200,00	177.212,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/11/2019	203,	E	05/11/2019	203 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta ADI - Acconto mese di Novembre 2019. Cudes 016332.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		12.200,00	189.412,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/11/2019	204,	E	05/11/2019	204 E	Fattura cliente	Voucher integrativo Dgr 1253/2019 - R.L. - RLELCU71D27I827T. Mese di Ottobre 2019.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		360,00	189.772,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	02/12/2019	218,	E	02/12/2019	218 E	Fattura cliente	Rendicontazione progetto misura RSA Aperta 3 trimestre 2019. Valorizz.valutazioni e prestazioni - (cudes 327001768).	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		26.480,00	216.252,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	05/12/2019	223,	E	05/12/2019	223 E	Fattura cliente	Voucher integrativo DGR 1253/2019 - R.L. - RLELCU71D27I827T. Mese di Novembre 2019.	C	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		360,00	216.612,00	A
Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	P	2.019,	31/12/2019	1.462,	A	31/12/2019	1462 A	Fattura cliente	Convenzione anno 2019 libera professione.	C	BENELLI MADDALENA		924,00	217.536,00	A