

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

Conto: Contributi RSA (3.1.1.2.1) - Attività: Attività istituzionale									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
					<b>SALDO INIZIALE AL 31/12/2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/23	1 E	05/01/23	1 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di gennaio 2023 cudes 327001768 vs ord 2023PA0177 del 02012023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	79.605,00 A
06/02/23	14 E	06/02/23	14 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di febbraio 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA0488 del 25012023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	159.210,00 A
06/03/23	24 E	06/03/23	24 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di marzo 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA0827 del 23022023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	238.815,00 A
03/04/23	42 E	03/04/23	42 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di aprile 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA1129 del 27032023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	318.420,00 A
02/05/23	59 E	02/05/23	59 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di maggio 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA1554 del 26042023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	398.025,00 A
01/06/23	78 E	01/06/23	78 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di giugno 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA2006 del 31052023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	477.630,00 A
26/06/23	88 E	26/06/23	88 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA extrabudget terr. atipica Primo Trimestre 2023 vs ordine 2023PA2132 del 22062023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.632,00	485.262,00 A
01/07/23	92 E	01/07/23	92 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di luglio 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA2320 del 26062023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	564.867,00 A
01/08/23	105 E	01/08/23	105 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di agosto 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA2687 del 27072023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	644.472,00 A
30/08/23	118 E	30/08/23	118 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA Extrabudget Terr. Atipica 2 trimestre 2023 vs ordine 2023PA3175 del 29082023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.716,80	652.188,80 A
01/09/23	122 E	01/09/23	122 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di settembre 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA3039 del 28082023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	731.793,80 A
02/10/23	142 E	02/10/23	142 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di ottobre 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA3502 del 27092023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	811.398,80 A
02/11/23	156 E	02/11/23	156 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di novembre 2023 cudes 327001768 ordine 2023PA3862 del 30102023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	891.003,80 A

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

Conto: Contributi RSA (3.1.1.2.1) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/12/23	174 E	01/12/23	174 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di dicembre 2023 cudes 327001768 vs ordine 2023PA4156 del 27112023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	970.608,80	A
02/12/23	176 E	02/12/23	176 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA Extrabudget Terr. Atipica 3 trimestre 2023 vs ordine 2023PA4300 del 01122023	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.801,60	978.410,40	A
31/12/23	5249	31/12/23		Rettifiche di bilancio	conguaglio Contributi RSA secondo produzione 2023			7.189,10	985.599,50	A
31/12/23	5249	31/12/23		Rettifiche di bilancio	stima extra budget S.V. 4° trim 2023			7.801,60	993.401,10	A
<b>Saldo Periodo:</b>							<b>0,00</b>	<b>993.401,10</b>	<b>993.401,10</b>	<b>A</b>
<b>Saldo Finale:</b>							<b>0,00</b>	<b>993.401,10</b>	<b>993.401,10</b>	<b>A</b>