

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**  
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 31/12/2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02/01/24	1 E	02/01/24	1 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di gennaio 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA0183 del 02012024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	79.605,00 A
01/02/24	16 E	01/02/24	16 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di febbraio 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA0510 del 26012024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	159.210,00 A
01/03/24	31 E	01/03/24	31 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di marzo 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA0856 del 26022024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	238.815,00 A
02/04/24	47 E	02/04/24	47 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di aprile 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA1229 del 26032024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	318.420,00 A
02/05/24	62 E	02/05/24	62 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di maggio 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA1642 del 24042024 CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	398.025,00 A
01/06/24	78 E	01/06/24	78 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di giugno 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA1953 del 23052024 CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		79.605,00	477.630,00 A
20/06/24	95 E	20/06/24	95 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA Extrabudget Terr Atipica 1 trimestre 2024 vs ordine 2024PA2182 del 19062024 - CIG B1BC3E613A	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.716,80	485.346,80 A
01/07/24	103 E	01/07/24	103 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta RSA ACCONTO mese di luglio 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA2426 del 26062024 CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		80.370,28	565.717,08 A
01/08/24	120 E	01/08/24	120 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di agosto 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA2779 del 25072024 - CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		80.370,28	646.087,36 A
28/08/24	132 E	28/08/24	132 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA Extra budget Terr Atipica 2 trimestre 2024 vs ordine 2024 PA3218 del 27082024 - CIG B1BC3E613A	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.716,80	653.804,16 A
02/09/24	140 E	02/09/24	140 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di settembre 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA3128 del 27082024 - CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		81.518,19	735.322,35 A

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**  
 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							
01/10/24	159 E	01/10/24	159 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di ottobre 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA3492 del 27092024 - CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		81.518,19	816.840,54	A
04/11/24	177 E	04/11/24	177 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di novembre 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA3860 del 24102024 - CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		81.518,19	898.358,73	A
02/12/24	196 E	02/12/24	196 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di dicembre 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA4215 del 20112024 - CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		81.518,19	979.876,92	A
03/12/24	201 E	03/12/24	201 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA Extrabudget Terr Atipica 3 trimestre 2024 vs ordine 2024PA4419 del 02122024 - CIG B1BC3E613A	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.801,60	987.678,52	A
31/12/24	5268	31/12/24		Rettifiche di bilancio	Stima Saldo Contributi RSA			5.506,58	993.185,10	A
31/12/24	5268	31/12/24		Rettifiche di bilancio	stima ft RSA Extra Budget 4 trim 2024			7.801,60	1.000.986,70	A
31/12/24	5288	31/12/24		Rettifiche di bilancio	Saldo Contributi RICALCOLO COSTO FARMACI	Fatture da emettere (1.2.6.1)		29.990,25	1.030.976,95	A
<b>Saldo Periodo:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.030.976,95</b>	<b>1.030.976,95</b>	<b>A</b>
<b>Saldo Finale:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.030.976,95</b>	<b>1.030.976,95</b>	<b>A</b>