

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**  
Considera competenza

| Conto: Contributi RSD (3.1.1.2.2.1) - 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   | 2 E    | 02/01/24  | 2 E    | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di gennaio 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA0231 del 02012024                    | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 85.763,11   | 85.763,11 A  |
| 01/02/24   | 17 E   | 01/02/24  | 17 E   | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di febbraio 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA0558 del 26012024                   | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 85.763,11   | 171.526,22 A |
| 01/03/24   | 32 E   | 01/03/24  | 32 E   | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di marzo 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA0904 del 26022024                      | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 85.763,11   | 257.289,33 A |
| 02/04/24   | 48 E   | 02/04/24  | 48 E   | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di aprile 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA1276 del 26032024                     | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 85.763,11   | 343.052,44 A |
| 23/04/24   | 1792   | 23/04/24  |        | sopravvenienze passive | differenza saldo 2023 contributi RSD (errata classe 1 ospite)   | Sopravvenienze passive (4.8.3.2)                |             | 6.269,90    | 349.322,34 A |
| 02/05/24   | 63 E   | 02/05/24  | 63 E   | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di maggio 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA1690 del 24042024 CIG B032486B8E      | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 85.763,11   | 435.085,45 A |
| 01/06/24   | 79 E   | 01/06/24  | 79 E   | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di giugno 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA2001 del 23052024 CIG B032486B8E      | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 85.763,11   | 520.848,56 A |
| 03/06/24   | 84 E   | 03/06/24  | 84 E   | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD SALDO 2023 cudes 327001935 vs ordine 2023PA4675 del 29122023                                      | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 16.478,78   | 537.327,34 A |
| 03/06/24   | 353    | 03/06/24  |        | Rettifiche di bilancio | Conguaglio Contributi RSD secondo produzione 2023   |   | 22.748,68   |             | 514.578,66 A |
| 01/07/24   | 104 E  | 01/07/24  | 104 E  | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD acconto mese di Luglio 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA2472 del 26062024 CIG B032486B8E      | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 89.829,70   | 604.408,36 A |
| 01/08/24   | 121 E  | 01/08/24  | 121 E  | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di agosto 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA2824 del 25072024 - CIG B032486B8E    | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 89.829,70   | 694.238,06 A |
| 02/09/24   | 141 E  | 02/09/24  | 141 E  | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD ACCONTO mese di settembre 2024 cudes 327001935 vs ordine 2024PA3173 del 27082024 - CIG B032486B8E | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA |             | 95.929,58   | 790.167,64 A |
| 01/10/24   | 160 E  | 01/10/24  | 160 E  | Fattura cliente        | Contributi Regionali unita di offerta RSD   | AGENZIA DI TUTELA DELLA                         |             | 95.929,58   | 886.097,22 A |

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**  
Considera competenza

| Conto: Contributi RSD (3.1.1.2.2.1) - Attività: Attività istituzionale |        |           |        |                        |   |  |                  |                     |                     |          |
|--|--------|-----------|--------|------------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Registrazione  |        | Documento |        | Causale                | Descrizione   | Contropartita                                      | Dare             | Avere               | Saldo               |          |
| Data   | Numero | Data      | Numero |                        |   |  |                  |                     |                     |          |
|  |        |           |        |                        | ACCONTO mese di ottobre 2024 cudes<br>327001935 vs ordine 2024PA3537 del 27092024<br>- CIG B032486B8E   | SALUTE DELLA VAL PADANA                            |                  |                     |                     |          |
| 04/11/24   | 178 E  | 04/11/24  | 178 E  | Fattura cliente        | Contributi Regionali unità di offerta RSD<br>ACCONTO mese di novembre 2024 cudes<br>327001935 vs ordine 2024PA3905 del 24102024<br>- CIG B032486B8E | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>SALUTE DELLA VAL PADANA |                  | 95.929,58           | 982.026,80 A        |          |
| 02/12/24   | 197 E  | 02/12/24  | 197 E  | Fattura cliente        | Contributi Regionali unità di offerta RSD<br>ACCONTO mese di dicembre 2024 cudes<br>327001935 vs ordine 2024PA4260 del 20112024<br>- CIG B032486B8E | AGENZIA DI TUTELA DELLA<br>SALUTE DELLA VAL PADANA |                  | 95.929,58           | 1.077.956,38 A      |          |
| 31/12/24   | 5289   | 31/12/24  |        | Rettifiche di bilancio | Saldo Contributi RSD ricalcolato per Costo<br>Farmaci 12.372,36 meno Saldo negativo<br>produzione 2024 euro 6.125,18                                | Fatture da emettere (1.2.6.1)                      |                  | 6.247,18            | 1.084.203,56 A      |          |
| <b>Saldo Periodo:</b>  |        |           |        |                        |   |  | <b>22.748,68</b> | <b>1.106.952,24</b> | <b>1.084.203,56</b> | <b>A</b> |
| <b>Saldo Finale:</b>   |        |           |        |                        |   |  | <b>22.748,68</b> | <b>1.106.952,24</b> | <b>1.084.203,56</b> | <b>A</b> |