

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024
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 31/12/2023		0,00	0,00		
02/01/24	4 E	02/01/24	4 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI ACONTO GENNAIO 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA0181 del 02012024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	14.496,68	A
01/02/24	19 E	01/02/24	19 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI CDOM ACCONTO mese di febbraio 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA0508 del 26012024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	28.993,36	A
01/03/24	34 E	01/03/24	34 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta ADI CDOM ACCONTO mese di marzo 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA0854 del 26022024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	43.490,04	A
02/04/24	50 E	02/04/24	50 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI ACCONTO mese di aprile 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA1227 del 26032024	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	57.986,72	A
02/05/24	65 E	02/05/24	65 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ex ADI ACCONTO mese di maggio 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA1640 del 24042024 CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	72.483,40	A
01/06/24	81 E	01/06/24	81 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ACCONTO mese di giugno 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA1951 del 23052024 CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	86.980,08	A
01/06/24	2340	01/06/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura saldo negativo CDOM anno 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		5.244,92	92.225,00	A
03/06/24	87 E	03/06/24	87 E	Nota di accredito	Saldo negativo anno 2023 Contributi Regionali CDOM cudes 091815	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	5.244,92		86.980,08	A
01/07/24	106 E	01/07/24	106 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ACCONTO mese di Luglio 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA2424 del 26062024 CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	101.476,76	A
01/08/24	123 E	01/08/24	123 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ACCONTO mese di agosto 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA2777 del 25072024 - CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	115.973,44	A
02/09/24	143 E	02/09/24	143 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ACCONTO mese di settembre 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA3126 del 27082024 - CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	130.470,12	A
01/10/24	162 E	01/10/24	162 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unita di offerta CDOM ACCONTO mese di ottobre 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA3490 del 27092024 - CIG	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	144.966,80	A

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024
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							
					B03963F45F					
04/11/24	180 E	04/11/24	180 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di novembre 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA3858 del 24102024 - CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	159.463,48	A
02/12/24	199 E	02/12/24	199 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di dicembre 2024 cudes 091815 vs ordine 2024PA4213 del 20112024 - CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	173.960,16	A
31/12/24	5271	31/12/24		Rettifiche di bilancio	saldo negativo anno 2024 CDOM	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)	18.954,46		155.005,70	A
							Saldo Periodo:	24.199,38	179.205,08	155.005,70 A
							Saldo Finale:	24.199,38	179.205,08	155.005,70 A