

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

Conto: Introito Convenzione Ospedale di Comunità (3.1.1.101) - 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	
08/02/24	23 E	08/02/24	23 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di gennaio 2024 vs ordine 50 SAT24 1 del 26012024	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	57.476,00 A
19/03/24	36 E	19/03/24	36 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di febbraio 2024 vs ordine 50 SAT24 10 del 29022024	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	114.952,00 A
11/04/24	51 E	11/04/24	51 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di marzo 2024 vs ordine 50-SAT24-11 del 26032024	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	172.428,00 A
09/05/24	66 E	09/05/24	66 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di aprile 2024 vs ordine 50-SAT-24-17 del 30042024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	229.904,00 A
01/06/24	2339	01/06/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo Negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	233.474,55 A
06/06/24	88 E	06/06/24	88 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 1/24 rata	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		229.904,00 A
14/06/24	93 E	14/06/24	93 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di maggio 2024 vs ordine 50-SAT24-21 del 16052024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	287.380,00 A
01/07/24	2376	01/07/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	290.950,55 A
08/07/24	109 E	08/07/24	109 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di giugno 2024 vs ordine 50-SAT24-25 del 19062024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	348.426,55 A
08/07/24	110 E	08/07/24	110 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 2/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		344.856,00 A
01/08/24	124 E	01/08/24	124 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 3/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		341.285,45 A
01/08/24	2377	01/08/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	344.856,00 A
23/08/24	130 E	23/08/24	130 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di luglio 2024 vs ordine 50-SAT-24-30 del 240702024	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	402.332,00 A
01/09/24	2378	01/09/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	405.902,55 A
02/09/24	144 E	02/09/24	144 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 4/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		402.332,00 A
11/09/24	145 E	11/09/24	145 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di agosto 2024 vs ordine 50-	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	459.808,00 A

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

Conto: Introito Convenzione Ospedale di Comunità (3.1.1.101) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					SAT24-34 del 30082024 - CIG 69410374EE					
01/10/24	163 E	01/10/24	163 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 5/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		456.237,45	A
01/10/24	2379	01/10/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	459.808,00	A
10/10/24	164 E	10/10/24	164 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di settembre 2024 vs ordine 50-SAT24-38 del 27092024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	517.284,00	A
01/11/24	2380	01/11/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	520.854,55	A
04/11/24	181 E	04/11/24	181 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 6/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		517.284,00	A
08/11/24	182 E	08/11/24	182 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di ottobre 2024 vs ordine 50- SAT24-44 del 31102024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	574.760,00	A
01/12/24	2381	01/12/24		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	578.330,55	A
02/12/24	200 E	02/12/24	200 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 7/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		574.760,00	A
20/12/24	205 E	20/12/24	205 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di novembre 2024 vs ordine 50-SAT24-48 del 21112024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	632.236,00	A
31/12/24	5295	31/12/24		Rettifiche di bilancio	stima conguaglio ODC anno 2024	Fatture da emettere (1.2.6.1)		11.819,60	644.055,60	A
24/01/25	12 E	24/01/25	12 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di dicembre 2024 vs ordine 50-SAT24-52 del 18122024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	0,00	
Saldo Periodo:							24.993,85	726.525,45	701.531,60	A
Saldo Finale:							24.993,85	726.525,45	701.531,60	A