



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
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 31/12/2024		0,00	0,00	
02/01/25	5 E	02/01/25	5 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di gennaio 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA0180 del 02012025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	14.496,68 A
03/02/25	24 E	03/02/25	24 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di febbraio 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA0557 del 27012025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	28.993,36 A
01/03/25	43 E	01/03/25	43 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di marzo 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA0895 del 24022025	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	43.490,04 A
01/04/25	60 E	01/04/25	60 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di aprile 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA1205 del 24032025 CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	57.986,72 A
02/05/25	79 E	02/05/25	79 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di Maggio 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA1569 del 24042025	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	72.483,40 A
03/06/25	99 E	03/06/25	99 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di giugno 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA2045 del 26052025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.496,68	86.980,08 A
23/06/25	108 E	23/06/25	108 E	Fattura cliente	QUOTA UNA TANTUM ANNO 2024 Contributi Regionali CDOM vs ordine 2024PA4873 del 31122024 CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		6.052,43	93.032,51 A
23/06/25	106 E	23/06/25	106 E	Nota di accredito	Saldo negativo anno 2024 Contributi Regionali CDOM cudes 091815 CIG B03963F45F	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	18.179,43		74.853,08 A
23/06/25	6389	23/06/25		Rettifiche di bilancio	storno scrittura SALDO NEG CDOM ANNO 2024	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		18.954,46	93.807,54 A
30/06/25	9271	30/06/25		Rettifiche di bilancio	Saldi CDOM 2024 + quota UNA TANTUM dei saldi 2024	Sopravvenienze attive (3.1.4.1.1)	6.827,46		86.980,08 A
01/07/25	123 E	01/07/25	123 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta CDOM ACCONTO mese di luglio 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA2399 del 26062025 CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		15.173,23	102.153,31 A
01/08/25	140 E	01/08/25	140 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta C-DOM ACCONTO mese di agosto 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA2709 del 25072025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.593,33	116.746,64 A



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
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								
01/09/25	155 E	01/09/25	155 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta C-DOM ACCONTO mese di settembre 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA3114 del 26082025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.593,33	131.339,97	A	
01/10/25	168 E	01/10/25	168 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta C-DOM ACCONTO mese di ottobre 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA3461 del 29092025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		15.318,13	146.658,10	A	
03/11/25	185 E	03/11/25	185 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta C-DOM mese di novembre 2025 vs ordine 2025PA3834 del 27102025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.665,81	161.323,91	A	
01/12/25	199 E	01/12/25	199 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta C-DOM mese di dicembre 2025 cudes 091815 vs ordine 2025PA4194 del 24112025 - CIG B4CA97C7ED	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		14.665,81	175.989,72	A	
31/12/25	10482	31/12/25		Rettifiche di bilancio	Saldo Produzione CDOM anno 2025	Fatture da emettere (1.2.6.1)		37.953,23	213.942,95	A	
							Saldo Periodo:	25.006,89	238.949,84	213.942,95	A
							Saldo Finale:	25.006,89	238.949,84	213.942,95	A