



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
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						
					SALDO INIZIALE AL 31/12/2024		0,00	0,00	
02/01/25	6 E	02/01/25	6 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di gennaio 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA0182 del 02012025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		80.370,28	80.370,28 A
03/02/25	21 E	03/02/25	21 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di febbraio 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA0559 del 27012025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		85.083,00	165.453,28 A
01/03/25	40 E	01/03/25	40 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di marzo 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA0897 del 24022025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		82.726,64	248.179,92 A
01/04/25	57 E	01/04/25	57 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di aprile 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA1207 del 24032025 CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		82.726,64	330.906,56 A
02/05/25	78 E	02/05/25	78 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di maggio 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA1571 del 24042025	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		82.726,64	413.633,20 A
23/05/25	87 E	23/05/25	87 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA Extrabudget Terr Atipica 1 trimestre 2025 vs ordine 2025PA1801 del 22052025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		1.102,40	414.735,60 A
03/06/25	96 E	03/06/25	96 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di giugno 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA2047 del 26052025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		82.726,64	497.462,24 A
23/06/25	102 E	23/06/25	102 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA SALDO 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA4683 del 31122024 - CIG B032486B8E	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		46.496,17	543.958,41 A
23/06/25	103 E	23/06/25	103 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA EXTRA BUDGET SV 4 TRIM 2024 cudes 327001768 vs ordine 2024PA4858 del 31122024 CIG B1BC3E613A	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		7.801,60	551.760,01 A
23/06/25	6384	23/06/25		Rettifiche di bilancio	storno scrittura STIMA SALDO CONTRIBUTI RSA 2024	Fatture da emettere (1.2.6.1)	5.506,58		546.253,43 A
23/06/25	6384	23/06/25		Rettifiche di bilancio	storno scrittura STIMA S.V. RSA EXTRA BUDGET 4 TRIM 2024	Fatture da emettere (1.2.6.1)	7.801,60		538.451,83 A



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
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							
23/06/25	6384	23/06/25		Rettifiche di bilancio	storno scrittura STIMA RICALCOLO COSTO FARMACI 2024	Fatture da emettere (1.2.6.1)	29.990,25		508.461,58	A
23/06/25	7758	23/06/25		Sopravvenienze attive	Saldo 2024 Ricalcolo rinnovo CCNL x RSA e RSD	Sopravvenienze attive (3.1.4.1.1)	10.999,34		497.462,24	A
01/07/25	120 E	01/07/25	120 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di luglio 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025pa2401 del 26062025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		72.505,17	569.967,41	A
01/08/25	137 E	01/08/25	137 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di agosto 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA2711 del 25072025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		81.266,43	651.233,84	A
01/09/25	152 E	01/09/25	152 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di settembre 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA3116 del 26082025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		81.266,43	732.500,27	A
01/10/25	169 E	01/10/25	169 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di ottobre 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA3463 del 29092025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		99.466,33	831.966,60	A
03/11/25	182 E	03/11/25	182 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di novembre 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA3836 del 27102025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		83.086,42	915.053,02	A
01/12/25	196 E	01/12/25	196 E	Fattura cliente	Contributi Regionali unità di offerta RSA ACCONTO mese di dicembre 2025 cudes 327001768 vs ordine 2025PA4196 del 24112025 - CIG B4847377A4	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA		83.086,42	998.139,44	A
31/12/25	10570	31/12/25		Rettifiche di bilancio	Stima SALDO Contributi RSA anno 2025	Fatture da emettere (1.2.6.1)		151.408,01	1.149.547,45	A
Saldo Periodo:							54.297,77	1.203.845,22	1.149.547,45	A
Saldo Finale:							54.297,77	1.203.845,22	1.149.547,45	A