



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
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 31/12/2024		0,00	0,00	
01/01/25	5062	01/01/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	3.570,55 A
02/01/25	2 E	02/01/25	2 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 8/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		0,00
01/02/25	5063	01/02/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	3.570,55 A
03/02/25	20 E	03/02/25	20 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 9/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		0,00
12/02/25	30 E	12/02/25	30 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di gennaio 2025 vs ordine 50-SAT25-1 del 31012025 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		57.476,00	57.476,00 A
01/03/25	44 E	01/03/25	44 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 10/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		53.905,45 A
01/03/25	5064	01/03/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	57.476,00 A
01/04/25	61 E	01/04/25	61 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 11/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		53.905,45 A
01/04/25	5065	01/04/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	57.476,00 A
11/04/25	62 E	11/04/25	62 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di febbraio 2025 vs ordine 50-SAT25-9 del 28022025	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	122.476,00 A
11/04/25	63 E	11/04/25	63 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di marzo 2025 vs ordine 50-SAT25-10 del 31032025	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	187.476,00 A
01/05/25	5066	01/05/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	191.046,55 A
02/05/25	75 E	02/05/25	75 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 12/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		187.476,00 A
13/05/25	82 E	13/05/25	82 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di aprile 2025 vs ordine 50-SAT25-15 del 30042025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	252.476,00 A
01/06/25	7845	01/06/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	256.046,55 A
03/06/25	100 E	03/06/25	100 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 13/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		252.476,00 A
25/06/25	112 E	25/06/25	112 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di maggio 2025 vs ordine 50-SAT25-15 del 28052025 CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	317.476,00 A



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
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							
01/07/25	124 E	01/07/25	124 E	Fattura cliente	Saldo produzione Ospedale di Comunità anno 2024 vs ordine 50-SAT24-57 del 31.12.2024 - CIG 69410374EE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		279.072,00	596.548,00	A
01/07/25	125 E	01/07/25	125 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 14/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		592.977,45	A
01/07/25	5067	01/07/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	596.548,00	A
01/07/25	6388	01/07/25		Rettifiche di bilancio	storno scrittura STIMA SALDO INTROITO ODC ANNO 2024	Fatture da emettere (1.2.6.1)	11.819,60		584.728,40	A
01/07/25	7844	01/07/25		Sopravvenienze attive	sopravvenienza attiva saldo conguaglio anno 2024	Sopravvenienza attiva ODC (3.1.4.1.6)	267.252,40		317.476,00	A
07/07/25	127 E	07/07/25	127 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di giugno 2025 vs ordine 50-SAT25-23 del 25062025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	382.476,00	A
01/08/25	141 E	01/08/25	141 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 15/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		378.905,45	A
01/08/25	5069	01/08/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	382.476,00	A
18/08/25	145 E	18/08/25	145 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di luglio 2025 vs ordine 50-SAT25-28 del 30072025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	447.476,00	A
01/09/25	5070	01/09/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	451.046,55	A
05/09/25	159 E	05/09/25	159 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di agosto 2025 vs ordine 50-SAT25-32 del 29082025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	516.046,55	A
05/09/25	161 E	05/09/25	161 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 16/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		512.476,00	A
01/10/25	5071	01/10/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	516.046,55	A
02/10/25	171 E	02/10/25	171 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 17/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		512.476,00	A
09/10/25	174 E	09/10/25	174 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di settembre 2025 vs ordine 50-SAT25-36 del 30092025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	577.476,00	A
01/11/25	5072	01/11/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	581.046,55	A
03/11/25	186 E	03/11/25	186 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 18/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		577.476,00	A
20/11/25	190 E	20/11/25	190 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in	AZIENDA SOCIO SANITARIA		65.000,00	642.476,00	A



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
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							
					Soncino (Cr) mese di ottobre 2025 vs ordine 50-SAT25-41 del 24102025 - CIG B2ED180102	TERRITORIALE DI CREMA				
01/12/25	200 E	01/12/25	200 E	Nota di accredito	Saldo negativo Ospedale di Comunità anno 2023 rata 19/24	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	3.570,55		638.905,45	
01/12/25	5073	01/12/25		Rettifiche di bilancio	Storno scrittura Saldo negativo ODC 2023	Note di Accredito da emettere saldi neg (2.6.4.4.3)		3.570,55	642.476,00	
12/12/25	204 E	12/12/25	204 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di novembre 2025 vs ordine 50-SAT25-46 del 27112025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	707.476,00	
31/12/25	10550	31/12/25		Ratei attivi	saldo gg pazienti ricoverati nel 2025, ma dimessi nel 2026	Rateo Attivo Ospedale di Comunità (1.3.1.5)		51.900,20	759.376,20	
23/01/26	12 E	23/01/26	12 E	Fattura cliente	Fatturazione Reparto Ospedale di Comunità in Soncino (Cr) mese di Dicembre 2025 vs ordine 50-SAT25-50 del 17122025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		65.000,00	167.490,40	
25/03/26	42 E	25/03/26	42 E	Fattura cliente	SALDO Introito Ospedale di Comunità ANNO 2025 vs ordine 50-SAT25-57 del 31122025 - CIG B2ED180102	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		167.490,40	0,00	
Saldo Periodo:							321.918,60	1.313.785,20	991.866,60	A
Saldo Finale:							321.918,60	1.313.785,20	991.866,60	A