

Allegato 1) alla deliberazione n° 466 del 6 LUGLIO 2020
composto da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - ANNO 2019

Modello 21/A

RISCOSSIONI/ENTRATE				VERSAMENTI IN TESORERIA			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTO	QUIETANZA DI VERSAMENTO
1	Esami a pagamento/Lp/recupero bolli	1891	59.569,61	Contanti	194	59.569,61	vedi mod 21/B
2	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	13895	395.752,69	Contanti	194	395.752,69	vedi mod 21/B
3	Esami a pagamento/Lp/recupero bolli	1005	53.154,85	Elettronico	194	53.154,85	vedi mod 21/B
4	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	7804	316.240,97	Elettronico	194	316.240,97	vedi mod 21/B
TOTALE			824.718,12	TOTALE			824.718,12

L'AGENTE CONTABILE

Omegna,

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela SUCCI)

2

RISCOSSIONI/ENTRATE			VERSAMENTI IN TESORERIA			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTO
1	GENNAIO "entrate"	2092	69.682,23	GENNAIO "versamenti"	5	69.682,23
2	FEBBRAIO "entrate"	1986	68.405,20	FEBBRAIO "versamenti"	11	68.405,20
3	MARZO "entrate"	2271	77.676,60	MARZO "versamenti"	18	77.676,60
4	APRILE "entrate"	1991	67.652,64	APRILE "versamenti"	14	67.652,64
5	MAGGIO "entrate"	2270	77.764,40	MAGGIO "versamenti"	18	77.764,40
6	GIUGNO "entrate"	1927	66.424,36	GIUGNO "versamenti"	20	66.424,36
7	LUGLIO "entrate"	1961	70.149,90	LUGLIO "versamenti"	20	70.149,90
8	AGOSTO "entrate"	1665	56.898,84	AGOSTO "versamenti"	19	56.898,84
9	SETTEMBRE "entrate"	2394	63.557,45	SETTEMBRE "versamenti"	15	63.557,45
10	OTTOBRE "entrate"	2229	76.010,49	OTTOBRE "versamenti"	25	76.010,49
11	NOVEMBRE "entrate"	2059	71.280,23	NOVEMBRE "versamenti"	19	71.280,23
12	DICEMBRE "entrate"	1730	59.215,78	DICEMBRE "versamenti"	10	59.215,78
TOTALE			824.718,12	TOTALE		824.718,12

Omegna,

L'AGENTE CONTABILE

INDIRETTO
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SOGGETTA AL REGISTRO IMPOSTE SULLE SOCIETÀ
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela Bucci)

DOCUMENTO FIRMA DIGITALE