

Allegato 1) alla deliberazione n° 657 del 26 AGOSTO 2021
composto da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - ANNO 2020

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	972	35.466,05	Contanti		35.466,05	vedi mod 21/B
2	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	6636	185.707,51	Contanti		185.707,51	vedi mod 21/B
3	Esami a pagamento/Lp/recupero bolli	722	37.516,00	Elettronico		37.516,00	vedi mod 21/B
4	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	5364	204.368,45	Elettronico		204.368,45	vedi mod 21/B
TOTALE			463.058,01		TOTALE	463.058,01	

L'AGENTE CONTABILE

Omegna, 23/02/2021

RISCOSSIONI/ENTRATE				VERSAMENTI IN TESORERIA			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTO	Numero quietanza di versamento
1	GENNAIO "entrate"	1982	71.225,91	GENNAIO "versamenti"	27	71.225,91	3.456,739,40,42,43,44,54,55,56,181,182,183,185,414,15,416,417,418,492,493,494,495,496
2	FEBBRAIO "entrate"	2042	72.956,40	FEBBRAIO "versamenti"	20	72.956,40	603,604,605,606,607,741,742,743,744,745,983,984,985,986,987,1093,1094,1095,1097,1098
3	MARZO "entrate"	760	27.792,64	MARZO "versamenti"	15	27.792,64	1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873
4	APRILE "entrate"	299	10.282,88	APRILE "versamenti"	19	10.282,88	1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2322, 2323, 2324, 2325
5	MAGGIO "entrate"	569	19.279,34	MAGGIO "versamenti"	24	19.279,34	2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2562, 2563, 2564, 2565, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133
6	GIUGNO "entrate"	1080	38.834,55	GIUGNO "versamenti"	19	38.834,55	3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148
7	LUGLIO "entrate"	1358	50.727,70	LUGLIO "versamenti"	20	50.727,70	4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181
8	AGOSTO "entrate"	1172	41.434,28	AGOSTO "versamenti"	21	41.434,28	5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5734, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196
9	SETTEMBRE "entrate"	1360	41.622,79	SETTEMBRE "versamenti"	16	41.622,79	6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6536, 6535, 6534, 6532, 6533, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6846
10	OTTOBRE "entrate"	1571	46.247,52	OTTOBRE "versamenti"	17	46.247,52	7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7146, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7686
11	NOVEMBRE "entrate"	843	24.798,42	NOVEMBRE "versamenti"	11	24.798,42	7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 8021, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267
12	DICEMBRE "entrate"	658	17.855,58	DICEMBRE "versamenti"	16	17.855,58	8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8510, 8511, 8742, 8743, 8744, 8745, 8970, 8971, 8972, 8973, 8974
TOTALE			463.058,01	TOTALE		463.058,01	

L'AGENTE CONTABILE

Omegna, 23/02/2021