

Allegato 1) alla deliberazione n° 799 del 22 AGOSTO 2018 da n° 1 foglio

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - ANNO 2017

Modello 21/A

RISCOSSIONI/ENTRATE				VERSAMENTI IN TESORERIA		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTO
1	Esami a pagamento/Lp/recupero bolli	1998	58.366,41	Contanti	250	58.366,41
2	Esami a pagamento/Lp/recupero bolli	694	32.847,60	Pos	250	32.847,60
3	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	13721	373.505,28	Contanti	250	373.505,28
4	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	5254	201.548,21	Pos	250	201.548,21
TOTALE			666.267,50		TOTALE	666.267,50

L'AGENTE CONTABILE

Omegna,

Firmato da: Cristina Naro
Motivo: mod. 21 A 2017
Luogo: Omegna
Data: 03/04/2018 08:53:56

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

1

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"	1711	52.818,70	GENNAIO "versamenti"	21	52.818,70	26 - 74 - 75 - 73 - 76 - 146 - 142 - 143 - 144 - 145 - 276 - 277 - 278 - 281 - 282 - 283 - 284 - 427 - 428 - 429 - 431 425 - 432 - 430 - 426 - 424 - 488 - 487 - 486 - 485 - 484 - 573 - 572 - 571 - 570 - 568 - 658 - 660 - 659 - 657 - 656
2	FEBBRAIO "entrate"	1907	61.228,49	FEBBRAIO "versamenti"	20	61.228,49	732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 827 - 826 - 824 - 830 - 829 - 923 - 924 - 926 - 927 - 928 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1134 - 1135 - 1136
3	MARZO "entrate"	2267	71.377,38	MARZO "versamenti"	23	71.377,38	1137 - 1138 - 1233 - 1234 - 1235 - 1238 - 1239 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1406 - 1405 - 1404 - 1402 - 1460 - 1461 - 1462
4	APRILE "entrate"	1683	50.390,08	APRILE "versamenti"	18	50.390,08	1463 - 1542 - 1541 - 1540 - 1543 - 1544 - 1670 - 1671 - 1672 - 1674 - 1673 - 1749 - 1750 - 1752 - 1753 - 1754 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1895
5	MAGGIO "entrate"	2022	61.329,20	MAGGIO "versamenti"	22	61.329,20	

6	GIUGNO "entrate"	1742	51.232,89	GIUGNO "versamenti"	21	51.232,89	1896 - 1897 - 1898 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2210 - 2211 - 2212
7	LUGLIO "entrate"	1686	50.335,70	LUGLIO "versamenti"	21	50.335,70	2214 - 2215 - 2282 - 2283 - 2284 - 2286 - 2287 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2454 - 2456 - 2457 - 2455 - 2453 - 2551 - 2550 - 2549 - 2548
8	AGOSTO "entrate"	1566	48.181,59	AGOSTO "versamenti"	22	48.181,59	2547 - 2627 - 2625 - 2624 - 2623 - 2626 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2769 - 2770 - 2771 - 2772 - 2773 - 2850 - 2851 - 2854 - 2852 - 2853 - 2918 - 2919
9	SETTEMBRE "entrate"	1722	53.597,54	SETTEMBRE "versamenti"	21	53.597,54	2920 - 2922 - 2923 - 3012 - 3013 - 3015 - 3014 - 3019 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3202 - 3203 - 3204 - 3205 - 3207 - 3284 - 3285 - 3286
10	OTTOBRE "entrate"	2021	61.339,63	OTTOBRE "versamenti"	22	61.339,63	3287 - 3288 - 3343 - 3344 - 3345 - 3347 - 3348 - 3420 - 3419 - 3418 - 3417 - 3416 - 3469 - 3470 - 3471 - 3472 - 3473 - 3575 - 3572 - 3574 - 3571 - 3573

11	NOVEMBRE "entrate"	1969	60.290,41	NOVEMBRE "versamenti"	21	60.290,41	3645 - 3644 - 3646 - 3647 - 3719 - 3720 - 3721 - 3722 - 3723 - 3817 - 3821 - 3819 - 2820 - 3818 - 3908 - 3905 - 3906 - 3904 - 3907 - 3987 - 3984
12	DICEMBRE "entrate"	1371	44.145,89	DICEMBRE "versamenti"	18	44.145,89	3985 - 3986 - 3983 - 4077 - 4076 - 4075 - 4074 - 4175 - 4174 - 4173 - 4172 - 4171 - 4251 - 4252 - 4253 - 23 - 24 - 25
TOTALE			666.267,50	TOTALE		666.267,50	

L'AGENTE CONTABILE

Omegna,

Firmato da: Cristina Naro
Motivo: mod. 21 B 2017
Luogo: Omegna
Data: 28/03/2018 14:10:20

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