

Allegato al bilancio deliberato n° 337 del 19 APRILE 2019
composto da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - ANNO 2018

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	2012	61.898,00	Contanti	57	61.898,00	26, 27, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 377, 409, 482, 576, 644, 726, 803, 876, 923, 982, 1061, 1091, 1167, 1236, 1268, 1376, 1448, 1463, 1824, 1964, 2345, 2416, 2521, 2529, 2815, 2854, 2902, 2977, 3049, 3600, 3659, 3743, 3759, 4121, 4228, 4260, 4339, 4384, 4464, 4692, 4756, 4852, 5072, 5123, 5216, 5517, 5641, 1, 21
2	Esami a pagamento/Lp/recupero bolli	1063	48.537,75	Pos	57	48.537,75	26, 27, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 377, 409, 482, 576, 644, 726, 482, 576, 644, 726, 803, 876, 923, 982, 1061, 1091, 1167, 1236, 1268, 1376, 1448, 1463, 1824, 1964, 2345, 2416, 2521, 2529, 2815, 2854, 2902, 2977, 3049, 3600, 3659, 3743, 3759, 4121, 4228, 4260, 4339, 4384, 4464, 4692, 4756, 4852, 5072, 5123, 5216, 5517, 5641, 1, 21
3	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	13629	391.324,21	Contanti	57	391.324,21	26, 27, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 377, 409, 482, 576, 644, 726, 482, 576, 644, 726, 803, 876, 923, 982, 1061, 1091, 1167, 1236, 1268, 1376, 1448, 1463, 1824, 1964, 2345, 2416, 2521, 2529, 2815, 2854, 2902, 2977, 3049, 3600, 3659, 3743, 3759, 4121, 4228, 4260, 4339, 4384, 4464, 4692, 4756, 4852, 5072, 5123, 5216, 5517, 5641, 1, 21
4	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	6537	255.385,05	Pos	57	255.385,05	26, 27, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 377, 409, 482, 576, 644, 726, 482, 576, 644, 726, 803, 876, 923, 982, 1061, 1091, 1167, 1236, 1268, 1376, 1448, 1463, 1824, 1964, 2345, 2416, 2521, 2529, 2815, 2854, 2902, 2977, 3049, 3600, 3659, 3743, 3759, 4121, 4228, 4260, 4339, 4384, 4464, 4692, 4756, 4852, 5072, 5123, 5216, 5517, 5641, 1, 21
TOTALE			757.145,01	TOTALE			757.145,01

L'AGENTE CONTABILE

Omegna, Firmato da: Cristina Naro
Motivo: Bilancio 2018 documenti correlati
Luogo: Verbania
Data: 05/04/2019 13:59:52

05 APR. 2019

IL DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela 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"	1871	59.068,39	GENNAIO "versamenti"	10	59.068,39	26,27,102,103,104,105,106, 107, 377, 409
2	FEBBRAIO "entrate"	2050	65.179,22	FEBBRAIO "versamenti"	4	65.179,22	482, 576, 644, 726
3	MARZO "entrate"	2095	65.954,50	MARZO "versamenti"	4	65.954,50	803, 876, 923, 982
4	APRILE "entrate"	1942	62.558,92	APRILE "versamenti"	4	62.558,92	1061, 1091, 1167, 1236
5	MAGGIO "entrate"	2234	69.590,15	MAGGIO "versamenti"	5	69.590,15	1268, 1376, 1448, 1463, 1824
6	GIUGNO "entrate"	1892	63.444,28	GIUGNO "versamenti"	4	63.444,28	1964, 2345, 2416, 2521
7	LUGLIO "entrate"	1812	59.899,50	LUGLIO "versamenti"	4	59.899,50	2529, 2815, 2854, 2902
8	AGOSTO "entrate"	1655	54.950,44	AGOSTO "versamenti"	5	54.950,44	2977, 3049, 3600, 3659, 3743
9	SETTEMBRE "entrate"	1791	59.937,18	SETTEMBRE "versamenti"	4	59.937,18	3759, 4121, 4228, 4260
10	OTTOBRE "entrate"	2281	73.462,34	OTTOBRE "versamenti"	4	73.462,34	4339, 4384, 4464, 4692
11	NOVEMBRE "entrate"	1966	68.000,25	NOVEMBRE "versamenti"	5	68.000,25	4756, 4852, 5072, 5123, 5216
12	DICEMBRE "entrate"	1652	55.099,84	DICEMBRE "versamenti"	4	55.099,84	5517, 5641, 1, 21
TOTALE			757.145,01	TOTALE			757.145,01

L'AGENTE CONTABILE

Omegna,

05 APR 2019
DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Mariela SUCCI)

Firmato da:Cristina Naro
Motivo:Bilancio 2018 documenti correlati
Luogo:Verbania
Data: 05/04/2019 13:59:14