



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 156 / 2024 del 18/06/2024

***Oggetto:* CONTI GIUDIZIALI ANNO 2023 DEGLI AGENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 137-150 DEL D.LGS. 174/2016 ("CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE").**

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO

Tel 0171 641111 - C.F. e P.IVA 01127900049

pec: aso.cuneo@cert.legalmail.it - email: protocollo@ospedale.cuneo.it

www.ospedale.cuneo.it



Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: CONTI GIUDIZIALI ANNO 2023 DEGLI AGENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 137-150 DEL D.LGS. 174/2016 ("CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE").

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Bilancio e Contabilità, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che con Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ad oggetto “Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della Legge 7 agosto 2015 n. 124” è stato approvato il Codice della giustizia contabile, sulla base del quale è stabilito che la Corte dei Conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, in particolare giudica sui conti degli Agenti Contabili delle Pubbliche Amministrazioni;
- richiamato l’art. 139 del Codice della giustizia contabile che prevede:
 - ✓ al comma 1, che gli Agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla Legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il Conto Giudiziale all’amministrazione di appartenenza;
 - ✓ al comma 2, che l’Amministrazione individui un Responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall’approvazione, previa parificazione del conto, lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;
- preso atto dell’art. 139 comma 1 del D.Lgs. 174/2016 in merito alle tempistiche con cui gli Agenti Contabili sono tenuti a trasmettere il conto della propria gestione al Responsabile della S.S. Bilancio e Contabilità;

- richiamato altresì il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili “a denaro” e “a materia” e della resa dei Conti Giudiziali, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 25 novembre 2022;
- preso atto in particolare dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 e con riferimento all'art. 8 del suddetto Regolamento aziendale, il Responsabile della S.S. Bilancio e Contabilità provvederà ad inserire nell'apposito portale SIRECO le rese dei conti per l'anno 2023 degli Agenti Contabili nei termini stabiliti;
- richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 4 giugno 2024 con la quale è stata aggiornata l'anagrafe degli Agenti Contabili dell'A.S.O. per l'anno 2023;
- preso atto dei seguenti provvedimenti inerenti gli specifici Agenti Contabili esterni (persone giuridiche):
 - ✓ determinazione n. 809 del 8 giugno 2021, con la quale è stata affidato il servizio di tesoreria all'Istituto di credito “Intesa Sanpaolo S.p.A., subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, a UBI Banca S.p.A.;
 - ✓ determinazione n. 81 del 23 gennaio 2020, con la quale è stato rinnovato il servizio di riscossione volontaria e coattiva con la Ditta SORIT S.p.A. di Ravenna;
 - ✓ determinazione n. 211 del 18 febbraio 2022, con la quale è stato assegnato il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei crediti alla Ditta FINTEL ENGINEERING S.r.l.;
- vista la comunicazione prot. n. 6951 del 20 febbraio 2024, con la quale il Tesoriere ha reso il conto giudiziale corredato da tutti i documenti utili richiesti, con modulistica prodotta mediante le proprie procedure;
- vista la comunicazione prot. n. 8031 del 27 febbraio 2024, con la quale Sorit S.p.A. ha provveduto a rendere il “conto di gestione”;
- vista la comunicazione prot. n. 3892 del 30 gennaio 2024, con la quale Fintel Engineering S.r.l. ha provveduto a rendere il “conto di gestione”;
- dato atto che l'A.S.O. S. Croce e Carle ha abolito l'incasso del contante dai propri sportelli e che, nell'anno 2023, l'Ente non ha incassato presso gli stessi sportelli pagamenti con contanti;
- considerato pertanto che non risultano Agenti Contabili interni “a denaro” per gli incassi da sportello relativi all'area ospedaliera e alla libera professione;
- considerato che nei mesi di marzo e aprile, a seguito della chiusura contabile dei magazzini, gli Agenti Contabili “a materia” hanno provveduto alla verifica delle stampe di valorizzazione verificandone la corrispondenza con la consistenza fisica dei magazzini;

- preso atto che, sulla base di tali schede, sono stati predisposti i conti degli Agenti Contabili mod. 21, sottoscritti dai singoli consegnatari;
- ritenuto opportuno rimandare a successivo provvedimento la parificazione della resa del conto dei consegnatari dei beni relativi ai magazzini: “DIA - Dialisi”, “HDS – Dialisi S. Croce”, “DIP – Dialisi peritoneale”, “TAVC – Team accessi vascolari Carle”, “TAVS – Team accessi vascolari S. Croce”, “019 – Malattie infettive”, in quanto non ancora pervenuti in data odierna;
- dato atto che risultano pertanto allegate al presente provvedimento le seguenti rese del conto suddivise per tipologia di Agente Contabile:
 - ✓ rese del conto dei consegnatari di beni con debito di custodia - fatta eccezione per i magazzini “DIA - Dialisi”, “HDS – Dialisi S. Croce”, “DIP – Dialisi peritoneale”, “TAVC – Team accessi vascolari Carle”, “TAVS – Team accessi vascolari S. Croce”, “019 – Malattie infettive” - (Allegato A);
 - ✓ resa del conto del Tesoriere (secondo le modalità previste per gli enti in contabilità economico-patrimoniale) (Allegato B);
 - ✓ resa del conto dell'Economato (Allegato C);
 - ✓ resa del conto carta prepagata (Allegato D);
 - ✓ resa del conto del concessionario della riscossione Sorit S.p.A. (Allegato E);
 - ✓ resa del conto del concessionario della riscossione Fintel Engineering S.r.l. (Allegato F);
- preso atto che la S.S. Bilancio e Contabilità ha verificato, mediante attestazione di parifica rilasciata dal dirigente assegnato dalla struttura, la corrispondenza delle risultanze dei conti redatti dagli Agenti Contabili alle scritture contabili dell'Azienda;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies e 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 2) di approvare le rese del conto per l'anno 2023 con i relativi giudizi di parifica allegati alla presente ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016;

- 3) di rimandare a successivo provvedimento la parificazione della resa del conto dei consegnatari dei beni relativi ai magazzini: “DIA - Dialisi”, “HDS – Dialisi S. Croce”, “DIP – Dialisi peritoneale”, “TAVC – Team accessi vascolari Carle”, “TAVS – Team accessi vascolari S. Croce”, “019 – Malattie infettive”, in quanto non ancora pervenuti in data odierna;
- 4) di autorizzare la S.S. Bilancio e Contabilità alla trasmissione delle risultanze allegate alla presente sul nuovo portale SIRECO della Corte dei Conti secondo le modalità e le tempistiche previste dall’art. 140 del citato D.Lgs. 174/2016 per il successivo giudizio di conto;
- 5) di trasmettere la documentazione resa dagli Agenti medesimi, accompagnata dall’attestazione di parifica:
 - ✓ all’esame del Collegio Sindacale, in conformità alle disposizioni dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 della Legge Regionale n. 10 del 1995;
 - ✓ alla sezione giurisdizionale Piemonte della Corte dei Conti;
- 6) di precisare che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico del Bilancio dell’Azienda Ospedaliera.

Il Direttore Generale
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Amministrativo
Rinaldi dott. Giorgio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario
Coletta dr. Giuseppe

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile della Struttura Semplice
Bilancio e Contabilità
Girauda dott.sa Claudia Maria
Firmatario della proposta di delibera n. 1199/2024

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO DR. COLETTA ANNO 2023

			CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	MEDICINALI CON AIC	310000120	691	8.657,41	3028	40.583,20	3090	41.727,61	629	7.513,00
2	EMODERIVATI CON AIC	310000123	26	7.722,00	70	19.889,94	73	21.396,94	23	6.215,00
3	PRODOTTI ALIMENTARI DEGENTI	310000130	0	-	24	4,01	0	-	24	4,01
4	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	310000133	0	-	7	40,05	0	-	7	40,05
5	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	66	246,78	90	584,62	140	623,33	16	208,07
6	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	24.180	986.817,19	82.225	2.586.531,83	81.404	2.741.933,61	25.001	831.415,41
TOTALE			24.963	1.003.443,38	85.444,00	2.647.633,65	84.707,00	2.805.681,49	25.700	845.395,54

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO Dott. COSTANZO ANNO 2023

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	287.409	41.374,23	1.837.032	1.062.480,52	1.712.251	1.039.336,57	412.190	64.518,18
2	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	310000130	11.046	1.578,52	232.830	37.783,90	231.534	37.292,31	12.342	2.070,11
3	MATERIALI DI GUARDAROBA	310000132	291	11.329,94	933	31.827,71	1.032	35.886,11	192	7.271,54
4	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	310000133	90.348	22.586,89	217.862	77.881,09	241.913	86.625,67	66.297	13.842,31
5	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	310000134	340.417	7.575,53	2.221.987	62.021,93	2.317.337	61.743,14	245.067	7.854,32
6	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	310000137	834.460	21.055,30	8.493.795	57.311,05	8.394.802	60.620,24	933.453	17.746,11
7	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	475.895	132.296,29	1.702.067	230.250,67	1.795.441	256.624,02	382.521	105.922,94
8	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	5.061.174	615.407,14	12.851.618	6.679.330,48	15.763.405	6.916.036,92	2.149.387	378.700,70
9	MATERIALE PER MANUTENZIONE	310000251	595	5.977,68	1.080	3.639,51	1.522	8.999,38	153	617,81
10	MATERIALI PER MANUTENZIONE	310000254	1.958	638,78	17.548	4.563,03	17.876	4.632,72	1.630	569,09
11	CANCELLERIA E STAMPATI	310001070	311.181	50.259,89	1.240.576	241.173,57	1.259.549	243.332,37	292.208	48.101,09
TOTALE			7.414.774	910.080,19	28.817.328	8.488.263,46	31.736.662	8.751.129,45	4.495.440	647.214,20

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. FRATERNALI ORCIONI ANNO 2023

		ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	7.251	67.850,64	9.029	262.332,34	15.479	285.159,87	801	45.023,11
2	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	353	7.725,27	486	20.185,84	672	19.585,26	167	8.325,85
3	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	310000159	-	-	6	321,15	1	15,98	5	305,17
TOTALE			7.604	75.575,91	9.521	282.839,33	16.152	304.761,11	973	53.654,13

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. FRUTTERO ANNO 2023

		ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	SIERO E VACCINI	310000105	338	4.372,73	2.198	20.784,16	2.399	23.132,07	137	2.024,82
2	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	178.424	33.192,80	318.098	162.730,72	461.999	179.573,28	34.523	16.350,24
3	PRODOTTI DIETETICI	310000119	12.719	25.028,98	80.828	111.411,26	83.150	115.975,30	10.397	20.464,94
4	MEDICINALI CON AIC	310000120	585.626	3.298.765,36	5.210.953	57.618.113,39	4.415.217	57.313.363,36	1.381.362	3.603.515,39
5	EMODERIVATI CON AIC	310000123	1.904	137.289,90	4.212	493.814,68	5.673	546.336,45	443	84.768,13
6	IMMUNOGLOBULINE CON AIC	310000124	497	87.721,09	2.218	645.535,82	2.284	635.582,78	431	97.674,13
7	MEDICINALI SENZA AIC	310000125	21.489	28.737,36	111.751	189.130,30	98.969	195.216,21	34.271	22.651,45
8	RADIOFARMACI SENZA AIC	310000127	408	1.352,39	-	-	408	1.352,39	-	-
9	OSSIGENO	310000142	3.058	8.737,18	525.634	185.510,70	528.459	191.060,21	233	3.187,67
10	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	92.334	39.733,68	380.361	146.404,94	385.314	161.179,67	87.381	24.958,95
11	ACQUISTO EMODERIVATI DA ASR	310000155	955	59.284,95	24.941	1.854.529,69	24.836	1.883.146,91	1.060	30.667,73
12	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	310000159	3.017	28.202,35	14.042	152.608,68	14.055	152.901,88	3.004	27.909,15
13	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	1.463.422	1.522.618,36	63.184	16.584.486,49	575.506	16.945.152,33	951.100	1.161.952,52
TOTALE			2.364.191	5.275.037,13	6.738.420	78.165.060,83	6.598.269	78.343.972,84	2.504.342	5.096.125,12

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	7.911	1.745.195,55	47.871	9.946.673,91	47.078	9.705.196,88	8.704	1.986.672,58
2	ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI	310000109	95	16.365,39	342	89.349,92	303	83.922,74	134	21.792,57
3	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	310000137	144	250,71	78	414,40	82	572,39	140	92,72
4	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	38	10.042,21	132	6.675,71	131	5.924,92	39	10.793,00
5	PRODOTTI CHIMICO NON IVD	310000159	14	798,49	63	48.433,75	42	34.285,99	35	14.946,25
6	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	54	658,80	153	439,20	207	1.098,00	-	-
7	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	22	334,28	113	1.290,77	132	1.463,64	3	161,41
TOTALE			8.278	1.773.645,43	48.752	10.093.277,66	47.975	9.832.464,56	9.055	2.034.458,53

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. MUSSO ANNO 2023

		ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	617	13.216,66	451	14.061,36	511	14.085,99	557	13.192,03
TOTALE			617	13.216,66	451	14.061,36	511	14.085,99	557	13.192,03

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO DR. ROSSINI ANNO 2023

		ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	MEDICINALI CON AIC	310000120	160	8.387,06	1.877	90.485,78	1.930	93.308,16	107	5.564,68
2	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	2	3.172,00	21	30.134,00	23	33.306,00	-	-
3	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000158	4	4.659,20	24	23.697,80	20	23.507,40	8	4.849,60
4	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	5.258	461.894,77	24.327	2.417.732,59	23.581	2.350.079,43	6.004	529.547,93
TOTALE			5.424	478.113,03	26.249	2.562.050,17	25.554	2.500.200,99	6.119	539.962,21

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. TALENTI ANNO 2023

		ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	MEDICINALI CON AIC	310000120	1.606	50.625,74	10.902	363.223,37	11.170	361.027,80	1.338	52.821,31
2	MEDICINALI SENZA AIC	310000125	9	2.457,49	10	3.111,90	10	2.931,26	9	2.638,13
3	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	310000137	25	535,48	-	-	15	321,39	10	214,09
4	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	1.010	4.465,20	-	-	6	2.547,36	1.004	1.917,84
5	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	8.131	677.010,98	37.837	2.565.268,33	38.823	2.547.437,80	7.145	694.841,51
TOTALE			10.781	735.094,89	48.749	2.931.603,60	50.024	2.914.265,61	9.506	752.432,88

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. VENEZIA ANNO 2023

		ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	0	-	771	3.681,50	622	3.085,25	149	596,25
2	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	3.468	147.363,60	20.958	481.353,33	19.829	416.014,88	4.597	212.702,05
TOTALE			3.468	147.363,60	21.729	485.034,83	20.451	419.100,13	4.746	213.298,30

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. Avallato ANNO 2023

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CONTO CONTABILE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	MEDICINALI CON AIC	310000120	831	3.808,59	2311	18.562,57	1467	18.811,38	1675	3.559,78
2	EMODERIVATI CON AIC	310000123	16	4.392,45	37	12.168,18	43	14.478,20	10	2.082,43
3	MEDICINALI SENZA AIC	310000125	3	231,00	0	-	3	231,00	0	-
4	MATERIALI DI GUARDAROBA	310000132	13	504,96	11	424,11	0	-	24	929,07
5	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI	310000158	1	6.527,00	0	-	1	6.527,00	0	-
6	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	310000159	14	115,88	3	24,83	0	-	17	140,71
7	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	310000164	16684	370.509,64	85191	1.592.062,29	82821	1.582.690,89	19054	379.881,04
TOTALE			17.562	386.089,52	87.553	1.623.241,98	84.335	1.622.738,47	20.780	386.593,03

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE		
Codice ente	56823	
Denominazione	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE di Cuneo	

CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO SPA

ANNO 2023

I - ENTRATA	IMPORTO IN EURO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		18.466.269,54
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	343.810.339,34	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 3287)	343.810.339,34	
REVERSALI INCASSATE		343.810.339,34
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	-	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE ENTRATE		362.276.608,88
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		-

II - USCITA	IMPORTO IN EURO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		-
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	302.474.128,20	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 19714)	302.474.128,20	
MANDATI PAGATI		302.474.128,20
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	-	
USCITE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE USCITE		302.474.128,20
Differenza tra mandati trsmessi e mandati registrati		-

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	59.802.480,68
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	€	59.802.480,68
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€	59.802.480,68

Concordanza con Banca d'Italia

Fondo di cassa al 31.12.2023	€	59.802.480,68
Riscossioni effettuate dall'ente non contabilizzate nella contabilità speciale	€	49.266,00
Pagamenti effettuati dall'ente non contabilizzati nella contabilità speciale	€	18.589,65
Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere	€	-
Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere	€	-
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	59.771.804,33

Firenze, 19 febbraio 2024

IL TESORIERE
Intesa Sanpaolo

PARIFICAZIONE		
Visto di congruità:	Sì	
NOTE:		
....., li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2023
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
Modello 23 DPR 194/96

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				SPESE ECONOMICHE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	n. BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE	775 del 14/01/2023	10.000,00 €	GENNAIO "spese diverse come da regolamento aziendale"		0,00 €	n. 475-2023 del 06/11/2023
2	FEBBRAIO	0	0,00 €	FEBBRAIO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 1 a 8	235,91 €	n. 475-2023 del 06/11/2023
3	MARZO	0	0,00 €	MARZO "spese diverse come da regolamento aziendale"		0,00 €	n. 475-2023 del 06/11/2023
4	APRILE	0	0,00 €	APRILE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 9 a 17	108,14 €	n. 475-2023 del 06/11/2023
5	MAGGIO	0	0,00 €	MAGGIO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 18 a 23	251,22 €	n. 475-2023 del 06/11/2023
6	GIUGNO	0	0,00 €	GIUGNO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 24 a 27	69,33 €	n. 475-2023 del 06/11/2023
7	LUGLIO	0	0,00 €	LUGLIO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 28 a 34	131,99 €	n. 2-2024 del 15/01/2024
8	AGOSTO	0	0,00 €	AGOSTO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 35 a 40	217,20 €	n. 2-2024 del 15/01/2024
9	SETTEMBRE	0	0,00 €	SETTEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 41 a 45	219,90 €	n. 2-2024 del 15/01/2024
10	OTTOBRE	0	0,00 €	OTTOBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"		0,00 €	n. 2-2024 del 15/01/2024
11	NOVEMBRE	0	0,00 €	NOVEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 46 a 52	121,03 €	n. 2-2024 del 15/01/2024
12	DICEMBRE	0	0,00 €	DICEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 53 a 57	242,10 €	n. 2-2024 del 15/01/2024
TOTALE			10.000,00 €			1.596,82 €	

La differenza di Euro 8.403,18 è stata riversata da parte del Funzionario delegato alla Cassa Economale con Reversale n. 3087 del 31/12/2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA PREPAGATA ANNO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello 23 DPR 194/96

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				SPESE ECONOMICHE		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	n. BUONO ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO - saldo iniziale		146,00 €	GENNAIO "spese diverse come da regolamento aziendale"		132,41 €
2	FEBBRAIO	2619	1.000,00 €	FEBBRAIO "spese diverse come da regolamento aziendale"		7,50 €
3	MARZO		0,00 €	MARZO "spese diverse come da regolamento aziendale"		133,01 €
4	APRILE		0,00 €	APRILE "spese diverse come da regolamento aziendale"		50,57 €
5	MAGGIO	8101	1.000,00 €	MAGGIO "spese diverse come da regolamento aziendale"		18,00 €
		chiusura carta	-822,51 €			
6	GIUGNO	9440	1.000,00 €	GIUGNO "spese diverse come da regolamento aziendale"		313,41 €
7	LUGLIO		0,00 €	LUGLIO "spese diverse come da regolamento aziendale"		172,28 €
8	AGOSTO		0,00 €	AGOSTO "spese diverse come da regolamento aziendale"		150,31 €
9	SETTEMBRE		0,00 €	SETTEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"		0,00 €
10	OTTOBRE		0,00 €	OTTOBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"		408,83 €
11	NOVEMBRE		0,00 €	NOVEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"		46,50 €
12	DICEMBRE	chiusura 31/12/2023	-668,95 €	DICEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"		221,72 €
TOTALE			1.654,54 €			
						1.654,54 €



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO GIUDIZIALE

ASO SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO

RESO DA SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 2023

PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO			SCARICO			DIFFERENZA	NOTE
CODICE ENTE	ANNO / NUMERO LISTA	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE ESERCIZIO PRECEDENTE	CARICO DELL'ESERCIZIO	TOTALE CARICO (3+4)	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI / ANNULLAMENTI RELATIVI AL CARICO	TOTALE SCARICO (6+7)	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE A FINE ESERCIZIO O GESTIONE (5-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18432	2021000001	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
18432	2021000002	175,65	0,00	175,65	0,00	0,00	0,00	175,65	
18432	2021000003	0,00	4.571,25	4.571,25	360,70	0,00	360,70	4.210,55	
Totale		343,65	4.571,25	4.914,90	360,70	0,00	360,70	4.554,20	

Note

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Fintel Engineering

2023

DELL'AGENTE CONTABILE

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	-	0		0	
	FEBBRAIO	2	60,2		0	
	MARZO	1	59,7		0	
	APRILE	-	0			
	MAGGIO	-	-			
	GIUGNO	-	-	1 del 28/06/2023	114,65	Incassi Febbraio - Marzo
	LUGLIO	-	-			
	AGOSTO	-	-			
	SETTEMBRE	135	6363,1			
	OTTOBRE	16	701,55			
	NOVEMBRE	1	33,45	2 del 09/11/2023	673,55	Incassi Ottobre
	DICEMBRE	83	2361,15	3 del 07/12/2023	6158,55	Incassi Settembre - Novembre - Incassi Dicembre riversati il 16/01/2024
TOTALE €.			9.579,15	TOTALE €.	6.946,75	

Milano, lì 30 gennaio 2024
Il presente conto contiene n. 238 registrazioni in n 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Luogo,

L'AGENTE CONTABILE

Dott. Bernardo Casati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO