

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. 651-2022 DEL 23/12/2022

OGGETTO: CONTO GIUDIZIALE ANNO 2021 DEGLI AGENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 137-150 DEL D.LGS. 174/2016 ("CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE")

In data 23/12/2022 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 – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Responsabile S.S. Bilancio e Contabilità che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che con D.Lgs. n. 174 del 26/08/2016 ad oggetto “Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’art. 20 della Legge 07/08/2015 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 Delibera del Direttore Generale n. 584 del 25/11/2022;
- preso atto in particolare dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 e con riferimento all'art. 8 del suddetto Regolamento aziendale, che il Responsabile della S.S. Bilancio e Contabilità provvederà ad inserire nell'apposito portale SIRECO le rese dei conti per l'anno 2021 degli Agenti Contabili nei termini stabiliti;
- richiamata altresì la Delibera del Direttore Generale n. 578 del 21 dicembre 2021 con la quale è stata aggiornata l'anagrafe degli Agenti Contabili dell'A.S.O. per l'anno 2021;
- dato atto che risultano allegate al presente provvedimento le seguenti rese del conto suddivise per tipologia di Agente Contabile:
 - ✓ rese del conto dell'Agente Contabile esterno a denaro casse aziendali (Allegato A);
 - ✓ rese del conto dei consegnatari di beni con debito di custodia (Allegato B);
 - ✓ resa del conto del Tesoriere (secondo le modalità previste per gli enti in contabilità economico-patrimoniale) (Allegato C);
 - ✓ resa del conto dell'Economato (Allegato D);
 - ✓ resa del conto del concessionario della riscossione (Allegato E);

- 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 Amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 229 del 19/6/1999;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 7/12/1993;

DELIBERA

1. di approvare le rese del conto per l'anno 2021 con i relativi giudizi di parifica allegati alla presente ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016;
2. 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;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

SOTTOSCRIZIONE DEL PROPONENTE
IL RESPONSABILE S.S. BILANCIO E CONTABILITA'
Dott.ssa Claudia GIRAUDO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - CASSIERE BATTAGLIA CLAUDIA - ANNO 2021

Modello di sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI		
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N. VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "riscossioni diverse"	2.871	61.919,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	61.919,00
2	FEBBRAIO "riscossioni diverse" e f.do cassa	3.250	74.112,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	73.962,00
3	MARZO "riscossioni diverse"	3.562	78.755,00	MARZO "Versamenti diversi"	23	78.755,00
4	APRILE "riscossioni diverse"	3.187	69.883,00	APRILE "Versamenti diversi"	22	69.883,00
5	MAGGIO "riscossioni diverse"	3.318	73.010,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	21	73.010,00
6	GIUGNO "riscossioni diverse"	3.360	76.937,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	22	76.937,00
7	LUGLIO "riscossioni diverse"	3.246	71.491,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	22	71.491,00
8	AGOSTO "riscossioni diverse"	3.280	73.530,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	73.530,00
9	SETTEMBRE "riscossioni diverse" e f.do cassa	3.664	82.714,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	22	82.564,00
10	OTTOBRE "riscossioni diverse"	3.690	83.381,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	21	83.381,00
11	NOVEMBRE "riscossioni diverse"	-	-	NOVEMBRE "restituzione fondo cassa"	0	12.600,00
12	DICEMBRE "riscossioni diverse"	-	-	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	-
TOTALE			745.732,00	TOTALE		758.032,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

12.300,00

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

-

-

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. FRATERNALI ORCIONI ANNO 2021

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	107.219	45.981,08	389.597	220.303,65	471.395	223.425,05	25.421	42.859,68
2	MATERIALE SANITARIO	310000111	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPPORTI MECCANOGRAPHICI	310000137	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	875	6.228,95	466	12.736,43	804	14.253,53	537	4.711,85
TOTALE			108.094	52.210,03	390.063	233.040,08	472.199	237.678,58	25.958	47.571,53

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. LOCATELLI ANNO 2021

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 PRIVI DI AIC IMPIEGATI	310000102	11	1.276,00	218	24.838,00	222	25.575,00	7	539,00
2	MATERIALI PER PROFILASSI IGIENICO SAN.	310000104	261	857,19	429	17.423,12	667	16.217,09	23	2.063,22
3	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	14599	359.428,12	68633	1.172.064,41	69708	1.202.698,65	13524	328.793,88
4	MATERIALE SANITARIO	310000111	1417	8.769,24	11107	65.508,57	11286	61.118,51	1238	13.159,30
5	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A	310000116	0	-	0	-	0	-	0	-
6	MATERIALI DI GUARDAROBA	310000132	5	195,38	12	451,44	13	480,62	4	166,20
7	MATERIALI DI CONVIVENZA	310000134	430	-	0	-	430	-	0	-
8	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	648	139,08	0	-	648	139,08	0	-
9	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	505	1.162,53	3601	9.732,52	3955	10.493,16	151	401,89
10	EMODERIVATI	310000154	5	1.925,00	30	13.860,00	24	11.550,00	11	4.235,00
11	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	84	3.619,13	694	28.017,60	728	29.221,18	50	2.415,55
12	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI	310000158	0	-	1	6.527,00	0	-	1	6.527,00
13	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	310000159	0	-	8	57,34	7	49,29	1	8,05
14	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	208	4.427,01	1841	19.181,78	1878	19.592,14	171	4.016,65
15	MATERIALE PER MANUTENZIONE	310000251	0	-	0	-	0	-	0	-
16	CANCELLERIA E STAMPATI	310001070	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTALE			18.173	381.798,68	86.574	1.357.661,78	89.566	1.377.134,72	15.181	362.325,74

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO DR. COLETTA ANNO 2021

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	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	22784	835.327,59	75579	1.668.102,23	81298	1.866.204,28	17065	637.225,54
2	MATERIALE SANITARIO	310000111	3724	30.578,20	20667	118.512,43	20425	128.233,20	3966	20.857,43
3	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	6	2.073,02	97	589,42	92	2.524,48	11	137,96
4	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	1108	11.826,70	5284	50.812,11	5704	54.895,57	688	7.743,24
5	EMODERIVATI	310000154	56	16.280,00	124	22.753,50	161	33.302,50	19	5.731,00
6	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	608	52.606,46	816	95.477,47	1375	126.037,04	49	22.046,89
7	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	1172	61.262,48	3772	145.833,05	4584	164.264,53	360	42.831,00
TOTALE			29458	1.009.954,45	106.339,00	2.102.080,21	113.639,00	2.375.461,60	22158	736.573,06

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. BESSO ANNO 2021

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 PRIVI DI AIC	310000102	-	-	1.005	1.602,98	960	1.531,20	45	71,78
2	MATERIALI PER PROFILASSI	310000104	664	1.098,26	2.446	3.577,60	2.337	4.016,92	773	658,94
3	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	6.500	2.436,70	21.940	11.528,24	16.898	8.728,12	11.542	5.236,82
4	MATERIALE SANITARIO	310000111	5.570	9.970,48	23.578	46.475,79	24.878	47.834,70	4.270	8.611,57
5	MATERIALI PER EMODIALISI	310000113	8.536	43.316,80	81.956	581.619,74	76.354	545.006,79	14.138	79.929,75
6	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	876	1.005,98	7.867	37.922,14	6.667	28.686,38	2.076	10.241,74
7	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	-	-	368	259,61	336	242,97	32	16,64
TOTALE			22.146	57.828,22	139.160	682.986,10	128.430	636.047,08	32.876	104.767,24

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dott. COSTANZO ANNO 2021

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	MATERIALI PER PROFILASSI	310000104	410	4.552,72	2.359	26.640,78	2.399	25.096,32	370	6.097,18
2	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	306.586	46.668,44	895.789	1.007.787,63	871.861	1.005.623,19	330.514	48.832,88
3	MATERIALE RADIOGRAFICO	310000108	844	8.284,31	3.768	42.464,22	3.508	38.744,14	1.104	12.004,39
4	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	88.817	72.626,75	762.380	571.587,61	756.279	580.684,16	94.918	63.530,20
5	MATERIALE SANITARIO	310000111	3.393.437	557.093,25	8.609.687	1.276.050,52	8.744.604	1.243.295,63	3.258.520	589.848,14
6	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A	310000116	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	310000130	8.904	1.258,09	275.448	38.794,25	271.380	38.219,19	12.972	1.833,15
8	MATERIALI DI GUARDAROBA	310000132	319	10.526,45	963	36.227,64	1.029	37.408,25	253	9.345,84
9	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	310000133	122.399	35.735,37	612.697	205.850,82	637.096	221.609,30	98.000	19.976,89
10	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	310000134	440.869	6.877,81	2.325.967	29.335,75	2.441.000	28.256,48	325.836	7.957,08
11	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	310000137	1.609.381	11.407,36	7.937.594	51.643,54	8.735.868	51.167,06	811.107	11.883,84
12	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	592.377	366.669,68	5.697.519	1.041.609,51	3.871.714	921.724,51	2.418.182	486.554,68
13	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	-	-	10.671	4.754.157,88	10.671	4.754.157,88	-	-
15	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000158	-	-	521	1.158.891,88	521	1.158.891,88	-	-
16	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	310000159	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	152.218	44.745,77	836.322	328.746,25	841.011	328.511,21	147.529	44.980,81
18	MATERIALE PER RIPARAZIONE	310000250	-	-	238	32.069,92	238	32.069,92	-	-
19	MATERIALE PER MANUTENZIONE	310000251	538	2.573,67	3.101	14.175,48	3.317	11.017,62	322	5.731,53
20	MATERIALI PER MANUTENZIONE	310000254	1.693	624,75	15.616	4.838,34	15.372	4.790,03	1.937	673,06
21	CANCELLERIA E STAMPATI	310001070	354.213	40.363,19	1.631.584	160.780,85	1.696.054	166.863,12	289.743	34.280,92

TOTALE	7.073.005	1.210.007,61	29.622.224	10.781.652,87	28.903.922	10.648.129,89	7.791.307	1.343.530,59
--------	-----------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	--------------

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO DR. ROSSINI ANNO 2021

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	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	4.395	352.272,31	22.675	1.580.948,95	22.708	1.592.764,48	4.362	340.456,78
2	MATERIALE SANITARIO	310000111	321	9.192,22	1.323	35.609,08	1.396	39.516,13	248	5.285,17
3	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	-	-	21	38.064,00	18	33.306,00	3	4.758,00
4	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	336	18.065,85	1.803	80.401,20	1.995	91.026,34	144	7.440,71
5	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	281	189.484,27	1.497	622.107,20	1.578	734.417,05	200	77.174,42
6	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000158	-	-	6	9.349,60	4	6.988,80	2	2.360,80
7	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	40	725,90	55	725,90	70	998,11	25	453,69
TOTALE			5.373	569.740,55	27.380	2.367.205,93	27.769	2.499.016,91	4.984	437.929,57

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. MANCA ANNO 2021

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	MATERIALE PER PROFILASSI IGIENICO SANITARIA	310000104	5	660,83	79	8.827,09	82	9.487,92	2	-
2	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	2.465	98.518,77	19.033	330.252,21	19.311	333.701,54	2.187	95.069,44
3	MATERIALE SANITARIO	310000111	393	6.576,83	6.067	30.518,27	5.950	30.360,60	510	6.734,50
4	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	310000137	26	679,38	106	2.090,40	132	2.769,78	-	-
5	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	223	10.993,81	186	7.152,04	238	9.174,77	171	8.971,08
6	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	2	4.514,00	4	9.115,84	3	9.028,00	3	4.601,84
TOTALE			3.114	121.943,62	25.475	387.955,85	25.716	394.522,61	2.873	115.376,86

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. FRUTTERO ANNO 2021

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 PRIVI DI AIC IMPIEGATI	310000102	37.372	38.457,44	136.407	189.396,55	142.744	207.310,42	31.035	20.543,57
2	MATERIALI PER PROFILASSI	310000104	158.343	21.205,89	358.344	72.770,13	474.442	83.710,51	42.245	10.265,51
3	SIERO E VACCINI	310000105	185	1.496,94	9.772	29.241,21	9.692	27.953,65	265	2.784,50
4	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	310000106	-	-	1.605	330.306,14	1.604	330.294,59	1	11,55
5	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	186.677	43.386,84	1.551.115	352.649,07	1.589.977	371.537,89	147.815	24.498,02
6	RADIOFARMACI CON E SENZA AIC	310000109	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	737.043	1.240.380,65	4.507.705	11.128.359,35	4.383.341	11.437.770,68	861.407	930.969,32
8	MATERIALE SANITARIO	310000111	958.940	340.936,41	3.076.023	2.259.297,15	3.707.847	2.393.235,27	327.116	206.998,29
9	MATERIALI PER EMODIALISI	310000113	-	-	21.014	121.217,06	21.014	121.217,06	-	-
10	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A	310000116	290.475	301.396,95	2.222.931	4.415.443,94	2.234.022	4.381.486,30	279.384	335.354,59
11	PRODOTTI FARMACEUTICI DI TIPO H	310000117	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PRODOTTI DIETETICI	310000119	16.991	19.700,13	99.347	126.732,84	105.962	129.199,68	10.376	17.233,29
13	EPATITE C	310000120	-	-	28.359	1.196.736,41	28.359	1.196.736,41	-	-
14	MATERIALI DI GUARDAROBA	310000132	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	310000133	2	16,58	-	-	2	16,58	-	-
16	OSSIGENO	310000142	53	6.533,07	608.388	553.069,02	608.409	552.297,52	32	7.304,57
17	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	95.645	46.160,42	425.236	201.990,60	424.008	200.987,79	96.873	47.163,23
18	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	428.519	2.446.539,22	2.933.590	38.253.524,08	3.062.104	37.984.732,99	300.005	2.715.330,31
19	EMODERIVATI	310000154	666	153.095,23	7.972	3.884.341,94	7.600	3.896.620,51	1.038	140.816,66
20	ACQUISTO EMODERIVATI DA ASR	310000155	4.352	136.862,49	27.781	2.450.977,02	30.989	2.503.202,11	1.144	84.637,40
21	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	238	26.206,11	1.269	291.366,78	1.389	296.595,60	118	20.977,29
22	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI	310000158	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	310000159	2.991	30.408,46	10.652	169.377,15	10.516	173.071,24	3.127	26.714,37
24	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	26.163	104.293,85	296.881	1.119.682,90	298.266	1.133.811,02	24.778	90.165,73
TOTALE			2.944.655	4.957.076,68	16.324.391	67.146.479,34	17.142.287	67.421.787,82	2.126.759	4.681.768,20

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. MICCA ANNO 2021

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	11.265	3.362.951,58	47.894	9.596.869,66	52.226	11.064.251,81	6.933	1.895.569,43
2	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	310000137	2	19,52	11	289,14	2	125,66	11	183,00
3	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	463	160.460,40	588	75.407,35	857	184.303,08	194	51.564,67
4	MEDICINALI CON AIC FASCIA H E C	310000147	-	-	1	220,46	1	220,46	-	-
5	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	229	8.713,99	645	12.561,22	707	19.708,46	167	1.566,75
TOTALE			11.959	3.532.145,49	49.139	9.685.347,83	53.793	11.268.609,47	7.305	1.948.883,85

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. DEL BONO ANNO 2021

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	MATERIALI PER PROFILASSI IGIENICO SANITARIA	310000104	133	17,75	280	42,66	413	60,41	-	-
2	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	310000107	1.747	168,94	6.540	570,33	8.287	739,27	-	-
3	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	1.393	147,60	4.199	252,60	5.592	400,20	-	-
4	MATERIALE SANITARIO	310000111	1.367	535,45	4.852	560,12	6.219	1.095,57	-	-
5	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A	310000116	66	784,05	96	26,40	162	810,45	-	-
6	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	310000133	66	65,49	68	0,83	134	66,32	-	-
7	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	50	22,81	1.115	122,29	1.165	145,10	-	-
8	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	34.887	468.037,63	177.671	2.675.541,22	183.068	2.705.458,69	29.490	438.120,16
9	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	310000159	1	5,49	-	-	1	5,49	-	-
10	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	37	89,16	19	69,48	20	31,89	36	126,75
11	MATERIALI PER MANUTENZIONI	310000254	4	0,92	-	-	4	0,92	-	-
12	CANCELLERIA E STAMPATI	310001070	3.329	373,03	3.664	116,01	6.993	489,04	-	-
TOTALE			43.080	470.248,32	198.504	2.677.301,94	212.058	2.709.303,35	29.526	438.246,91

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. VIOLINO ANNO 2021

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 PRIVI DI AIC IMPIEGATI	310000102	3	46,14	30	6.398,27	20	3.514,42	13	2.929,99
2	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	7.719	644.014,85	32.333	2.066.358,49	32.438	2.140.680,59	7.614	569.692,75
3	MATERIALE SANITARIO	310000111	651	5.375,49	3.828	70.009,40	3.716	68.053,63	763	7.331,26
4	MATERIALI PER EMODIALISI	310000113	44	2.088,15	44	237,29	83	2.088,15	5	237,29
5	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	310000137	26	553,36	-	-	-	-	26	553,36
6	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	310000143	1.400	307,44	300	4.267,56	490	65,88	1.210	4.509,12
7	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C	310000147	1.755	75.842,76	9.800	372.954,55	9.799	382.982,91	1.756	65.814,40
8	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	30	13.423,60	220	86.521,52	193	81.981,99	57	17.963,13
9	MATERIALE SANITARIO DISPOSITIVO	310000160	-	-	10	292,80	-	-	10	292,80
TOTALE			11.628	741.651,79	46.565	2.607.039,88	46.739	2.679.367,57	11.454	669.324,10

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO Dr. BARZAGHI ANNO 2021

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
			QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
1	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI	310000107	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PRESIDI CHIRURGICI	310000110	657	14.503,65	611	24.667,61	569	22.631,43	699	16.539,83
3	MATERIALE SANITARIO	310000111	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PROTESI DISPOSITIVI MEDICI	310000157	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MATERIALI SANITARIO	310000160	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE			657	14.503,65	611	24.667,61	569	22.631,43	699	16.539,83

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA INTESA SAN PAOLO S.p.A.

NELLA SUA QUALITÀ DI AGENTE CONTABILE TESORIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA

09/02/2022

Timbro dell'Azienda

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'AZIENDA

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO SPA

ANNO 2021

Nome conto		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020		€ 38.380.765,79
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 277.704.304,86	
<i>di cui REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 16225</i>	€ 277.704.304,86	
REVERSALI INCASSATE	€ 277.704.304,86	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ -	
TOTALE ENTRATE		€ 316.085.070,65
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO aaaa (x-1)		€ -
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 283.147.350,43	
<i>di cui MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 4495</i>	€ 283.147.350,43	
MANDATI PAGATI	€ 283.147.350,43	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ -	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ -	
TOTALE USCITE		€ 283.147.350,43
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 32.937.720,22
--	-----------------

FIRENZE.....li09/02/2022....

L'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

.....li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2021
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
Modello 23 DPR 194/96

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				SPESE ECONOMICI				
N°	ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	n. BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
1		GENNAIO ANTICIPAZIONE	480 del 14/01/2021 1074 del 26/01/2021	€ 10.000,00	GENNAIO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 1 a 16	€ 666,07	n. 277-2021 25/05/2021
2	FEBBRAIO	0	€ -	FEBBRAIO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 17 a 40	€ 1.098,59	n. 277-2021 25/05/2021	
3	MARZO	0	€ -	MARZO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 41 a 72	€ 1.204,09	n. 415-2021 20/09/2021	
4	APRILE	0	€ -	APRILE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 73 a 103	€ 1.096,95	n. 415-2021 20/09/2021	
5	MAGGIO REINTEGRO	5438 del 24/05/2021	€ 2.333,13	MAGGIO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 104 a 126	€ 1.603,47	n. 531-2021 18/11/2021	
6	GIUGNO	0	€ -	GIUGNO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 127 a 144	€ 1.255,26	n. 531-2021 18/11/2021	
7	LUGLIO	0	€ -	LUGLIO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 145 a 157	€ 361,99	n. 630-2021 31/12/2021	
8	AGOSTO	0	€ -	AGOSTO "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 158 a 179	€ 883,41	n. 630-2021 31/12/2021	
9	SETTEMBRE	0	€ -	SETTEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 180 a 195	€ 882,12	n. 254-2022 30/05/2022	
10	OTTOBRE	0	€ -	OTTOBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 196 a 200	€ 172,95	n. 254-2022 30/05/2022	
11	NOVEMBRE	0	€ -	NOVEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 201 a 221	€ 980,42	n. 254-2022 30/05/2022	
12	DICEMBRE	0	€ -	DICEMBRE "spese diverse come da regolamento aziendale"	da 222 a 229	€ 210,77	n. 254-2022 30/05/2022	
TOTALE				€ 12.333,13			€ 10.416,09	

La differenza di Euro 1.917,04 è stata riversata da parte dell'Economo con Reversale n. 4420 del 31/12/2021



ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO GIUDIZIALE

RESO DA SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 2021

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	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
18432	2021000002	0,00	191,55	191,55	0,00	0,00	0,00	191,55	
Totale		0,00	359,55	359,55	0,00	0,00	0,00	359,55	

Note
