



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE di PARIFICAZIONE del CONTO
dell'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere BANCA POPOLARE di SONDRIO,
Considerata la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE,
Considerata la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria,
Considerato l'avvenuto rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito all'anticipazione di cassa,
Considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, sia per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria che il conto corrente della gestione sociale,
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

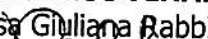
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Tesoriere dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Sondrio, li 31/01/2018



IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

dott.ssa  Giuliana Rabbiosi

REGIONE LOMBARDIA - ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

MOD. 11 / A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A. ANNO 2017

AREA SANITARIA

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2016		€ 2.121.942,02
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 258.543.380,24	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.3026)	€ 258.543.380,24	
REVERSALI INCASSATE	€ 258.543.380,24	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 260.665.322,26
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2016		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 258.083.490,12	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.13456)	€ 258.083.490,12	
MANDATI PAGATI	€ 258.083.490,12	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 258.083.490,12
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 2.581.832,14
--	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

I. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

Sondrio, 8 gennaio 2018

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



VISTO DI REGOLARITA'

Sondrio, 31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Diego Velli



**Banca Popolare
di Sondrio**

Ufficio Tesorerie Enti

A.S.S.T. VALTELLINA E ALTO LARIO

Conciliazione saldo del tesoriere con Banca d'Italia c.s. 319692

Saldo di fatto del Tesoriere al 29.12.2017

€ **2.581.832,14**

Versamenti non ancora contabilizzati in Banca d' Italia

Flusso TU-R-62 regolamento 02.01.2018 (operazioni del 29.12.2017)

€ 50.719,16 -

Pagamenti non ancora contabilizzati in Banca d' Italia

€ - +

Accrediti B.I. contabilizzati dal Tesoriere in data 02.01.2018

€ 662,00 +

Saldo definitivo c.s. al 29.12.2017 comunicato da Banca d'Italia

€ **2.531.774,98**

Il Tesoriere
Banca Popolare di Sondrio



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE di PARIFICAZIONE del CONTO
dell'AGENTE CONTABILE alla RISCOSSIONE/CASSIERE (MODELLO 21)

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione/cassiere sig./sig.ra

RENATO PAROLI (Cassiere)

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze sostanziali, fatta eccezione per l'importo complessivo di € 16,73 versati in più nel 2017 e recuperati nel 2018, oltre ad € 92,00 per banconote e monete false.

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Sondrio, li 2/07/2018



**IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO**

dott.ssa Giuliana Rabbiosi

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Giuliana RABBIOSI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. RENATO PAROLI ANNO 2017 (CASSE ASST)
Modello di dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	6.036,55	Versamenti diversi	3542	9.148.503,31	di cui € 84.965,78 competenza 2016 ed € 791 versati in merito nel 2016 e rimborsati nel 2017
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00				
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00				
4	Altri recuperi	N.R.	9.709,59				
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	93.738,92				
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	17.067,42				
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	11,27				
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	81.312,51				
9	IVA a debito su vendite	N.R.	12.781,65				
10	Libera Professione	N.R.	2.109.129,93				
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	456,58				
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	343.721,54				
13	Ticket + quota fissa	N.R.	5.992.430,82				
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	40.136,00				
15	Certificazioni medico legali	N.R.	150.422,94				
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	125.775,19				
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	19.909,83				
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	125.479,56				
	TOTALE	TOTALE	9.128.120,30		TOTALE	9.148.503,31	

Note: € 12.865,00 fondi cassa moneta ed € 84.965,78 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017

di cui € 13.095,00 fondi cassa moneta ed € 64.507,50 incassi fine anno versati a gennaio 2018

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione) 97.838,69

consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione) 77.593,68

condrio, 31 gennaio 2018

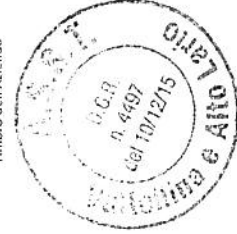
IL CASSIERE

presente conto contiene n. 16 Registratori in n. 1 pagina

ISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

condrio, 2/07/2018

Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
A.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE U.O.C.
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa **Giuliana RABBIOSI**

REGIONE LOMBARDA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. RENATO PAROLI ANNO 2017 (CASSE ASST)
Modello di Sintesi

1° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	24.996	771.716,90	Gennaio - "versamenti diversi"	297	856.585,39	di cui € 84.965,78 competenza 2016
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	25.605	777.430,53	Febbraio - "versamenti diversi"	286	777.521,08	€ 20,00 banconote contraffatte
3	Marzo - "riscossioni diverse"	29.685	916.466,02	Marzo - "versamenti diversi"	326	916.465,52	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	22.101	681.858,98	Aprile - "versamenti diversi"	258	681.849,48	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	27.163	854.368,37	Maggio - "versamenti diversi"	312	854.308,82	€ 50,00 banconote contraffatte
6	Giugno - "riscossioni diverse"	23.655	727.263,53	Giugno - "versamenti diversi"	288	727.283,08	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	22.868	699.151,28	Luglio - "versamenti diversi"	299	699.130,28	€ 20,00 banconote contraffatte
8	Agosto - "riscossioni diverse"	23.100	714.606,29	Agosto - "versamenti diversi"	308	714.540,29	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	24.035	739.386,55	Settembre - "versamenti diversi"	299	739.453,25	€ 2,00 banconote contraffatte
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	27.263	838.939,54	Ottobre - "versamenti diversi"	313	838.928,64	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	26.018	794.934,17	Novembre - "versamenti diversi"	298	794.955,36	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	19.562	611.998,14	Dicembre - "versamenti diversi"	258	547.482,12	€ 64.507,50 incassi fine anno versati gennaio 2018 e € 8,82 versati in più e recuperati nel 2018
	TOTALE	TOTALE	9.128.120,30		TOTALE	9.148.503,31	

sistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)

97.838,69

Note: € 12.865,00 fondi cassa moneta ed € 84.965,78 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017

77.593,68

esistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

idrio, 31 gennaio 2018

esente conto contiene n. 12 Registros in n. 1 pagine

O di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

drio, 2/07/2018



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

A.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE U.O.G.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Giuliana FABBIOSI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA PAOLA BENZONI ANNO 2017 (CASSE SONDRIO)

Modello di dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO della RISCOSSIONE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA		
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	4.654,72	Versamenti diversi	1356	3.496.387,75	di cui € 24.972,83 competenza 2016 ed € 3.865 trattativi perché versati in p.u. nel 2016.	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00					
4	Altri recuperi	N.R.	1.447,95					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	45.643,82					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	14.806,50					
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	29.180,00					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	6.193,90					
10	Libera Professione	N.R.	1.075.145,00					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	376,00					
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	117.418,55					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	2.089.248,35					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	20.268,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	6.152,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	31.836,05					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	4.930,38					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	41.656,97					
		TOTALE	3.488.958,19		TOTALE	3.496.387,75		
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			28.574,18	Note: € 3.635,00 fondi cassa moneta ed € 24.972,83 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017				
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			21.334,62	di cui € 3.865 fondi cassa moneta ed € 17.501,37 incassi fine anno versati a gennaio 2018;				

Sondrio, 31 gennaio 2018

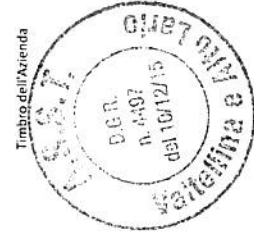
Il presente conto contiene n. 18 Registratori in n. 1 pagine

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 2/07/2018

IL CASSIERE
Paola Benzoni

A.S.T. VALTELLINA E ALTO LARIO
 DIRETTORE U.O.C.A.
ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott.ssa Giuliana RABBIOSI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA PAOLA BENZONI ANNO 2017 (CASSE SONDRIO)
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	6447	€ 290.258,99	Gennaio - "versamenti diversi"	112	€ 315.087,62	di cui € 24.972,83 competenza 2016 ed € 33,65 trattentivi perché versati in più nel 2016
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	6631	€ 298.210,20	Febbraio - "versamenti diversi"	109	€ 298.300,75	Euro 20 bancinota contraffatta
3	Marzo - "riscossioni diverse"	7718	€ 354.726,71	Marzo - "versamenti diversi"	125	€ 354.726,21	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	5708	€ 257.649,54	Aprile - "versamenti diversi"	98	€ 257.640,04	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	6985	€ 324.185,48	Maggio - "versamenti diversi"	120	€ 324.175,93	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	5938	€ 273.552,23	Giugno - "versamenti diversi"	110	€ 273.571,78	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	5645	€ 260.027,50	Luglio - "versamenti diversi"	115	€ 260.006,50	Euro 20 bancinota contraffatta
8	Agosto - "riscossioni diverse"	5976	€ 279.976,71	Agosto - "versamenti diversi"	120	€ 279.910,71	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	6112	€ 280.293,38	Settembre - "versamenti diversi"	114	€ 280.360,08	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	6948	€ 322.466,61	Ottobre - "versamenti diversi"	119	€ 322.455,71	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	6711	€ 304.497,27	Novembre - "versamenti diversi"	114	€ 304.518,47	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	5241	€ 243.113,57	Dicembre - "versamenti diversi"	100	€ 225.633,95	Euro 17.501,37 incassi fine anno 2017 versati a gennaio 2018 ed Euro 31,75 versati in più e recuperati 2018
	TOTALE	TOTALE	3.488.958,19		TOTALE	3.496.387,75	
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			28.574,18	Note: € 3.635,00 fondi cassa moneta ed € 24.972,83 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017			
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			21.334,62	di cui € 3.865 fondi cassa moneta ed € 17.501,37 incassi fine anno versati a gennaio 2018			

IL CASSIERE

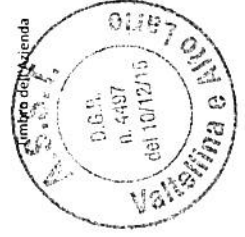


Sondrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 12 Registratori in n. 1 pagine

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 2/02/2018



A.S.T. Valtellina e Alto Lario
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE E FINANZIARIO
DIRETTORE U.O.C.
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Giustina RABBIOSI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA CHIARA GARAVATTI ANNO 2017 (CASSE SONDALO)

Modello di dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	1.381,83	Versamenti diversi	789	2.309.493,32	di cui € 27.621,92 competenza 2016 ed € 12,05 reintegrati nel 2017 perche versati in meno nel 2016
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00				
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00				
4	Altri recuperi	N.R.	724,95				
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	20.961,78				
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	690,88				
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	11,27				
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	33.501,00				
9	IVA a debito su vendite	N.R.	2.101,55				
10	Libera Professione	N.R.	365.965,34				
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	80,58				
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	126.226,86				
13	Ticket + quota fissa	N.R.	1.628.206,87				
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	7.242,00				
15	Certificazioni medico legali	N.R.	49.022,00				
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	23.286,75				
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	7.233,17				
18	Vaccinazioni coopagamento	N.R.	35.860,75				- 20.636,23 incassi fine anno 2017 versati a gennaio 2018
		TOTALE	2.302.497,58		TOTALE	2.309.493,32	
Insistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			29.763,97	Note: € 2.130,00 fondi cassa moneta ed € 27.621,92 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017			
Insistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			22.766,23	Note: € 2.130,00 fondi cassa moneta ed € 20.636,23 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018			

gennaio, 31 gennaio 2018

presente conto contiene n. 16 Registros in n. 1 pagine

STO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

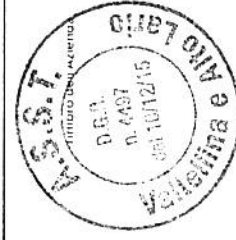
gennaio, 31/01/2018

IL CASSIERE
Chiara Garavatti

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
 DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Giuliana RABBIOSI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA CHIARA GARAVATTI ANNO 2017 (CASSE SONDALO)
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA		
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	10269	193.615,52	Gennaio - "versamenti diversi"	67	221.247,50	di cui € 27.621,92 competenza 2016 ed € 12.05 reintegrati nel 2017 perché versati in meno nel 2016	
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	10381	189.504,84	Febbraio - "versamenti diversi"	64	189.504,84		
3	Marzo - "riscossioni diverse"	12410	231.362,69	Marzo - "versamenti diversi"	73	231.362,69		
4	Aprile - "riscossioni diverse"	9280	172.593,32	Aprile - "versamenti diversi"	57	172.593,32		
5	Maggio - "riscossioni diverse"	11171	210.244,59	Maggio - "versamenti diversi"	70	210.244,59		
6	Giugno - "riscossioni diverse"	10347	193.183,13	Giugno - "versamenti diversi"	65	193.183,13		
7	Luglio - "riscossioni diverse"	9838	184.355,96	Luglio - "versamenti diversi"	65	184.355,96		
8	Agosto - "riscossioni diverse"	9923	186.346,98	Agosto - "versamenti diversi"	69	186.346,98		
9	Settembre - "riscossioni diverse"	10024	181.592,39	Settembre - "versamenti diversi"	66	181.592,39		
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	11414	203.588,30	Ottobre - "versamenti diversi"	70	203.588,30		
11	Novembre - "riscossioni diverse"	10901	199.411,46	Novembre - "versamenti diversi"	67	199.411,45		
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	8647	156.698,40	Dicembre - "versamenti diversi"	56	136.062,17		
		124.605	2.302.497,58		789	2.309.493,32		

Note: € 2.130,00 fondi cassa moneta ed € 27.621,92 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017

Note: € 2.130,00 fondi cassa moneta ed € 20636,23 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)

29.763,97

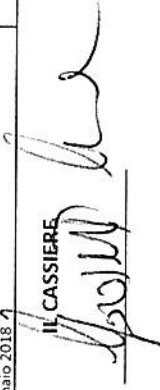
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)

22.766,23

gennaio, 31 gennaio 2018

gennaio, 2/01/2018

IL CASSIERE



IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
A.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Giuliana RABBIOSI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA GABRIELLA GIANOTTI ANNO 2017 (CASSE MORBEGNO)
Modello di dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	0,00	Versamenti diversi	797	1.376.763,04	10.390,45 competenza 2016 e 36,85 reintegrati nel 2017 perché versati in meno nel 2016.
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00				
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00				
4	Altri recuperi	N.R.	868,05				
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	2.116,42				
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	884,50				
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00				
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	6.395,00				
9	IVA a debito su vendite	N.R.	376,11				
10	Libera Professione	N.R.	348.275,00				
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00				
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	20.435,78				
13	Ticket + quota fissa	N.R.	894.346,96				
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	6.602,00				
15	Certificazioni medico legali	N.R.	32.513,94				
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	31.102,80				
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	4.985,29				
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	30.259,60				
	TOTALE	TOTALE	1.379.161,45		TOTALE	1.376.763,04	12.775,71 incassati fine anno 2017 versati a gennaio 2018 e -50,00 per banconota falsa incassata maggio 2017

Note: 2.400 fondi cassa moneta, 10.390,45 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017 e 36,85 reintegrati nel 2017 perché versati in meno nel 2016.

Note: 2.400 fondi cassa moneta e 12.775,71 incassati fine 2017 versati a gennaio 2018.

IL CASSIERE

[Firma]

IL RESPONSABILE DEL CASSIERE **Alto Lario**
A.S.S. I. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. ssa *[Firma]* **GIULIANA RABBIOSI**

gennaio, 31 gennaio 2018

presente conto contiene n. 13 Registros in n. 1 pagina

gennaio, 2/07/2018



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA GABRIELLA GIANOTTI ANNO 2017 (CASSE MORBEGNO)
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	3022	121.352,95	Gennaio - "versamenti diversi"	67	131.780,25	10.390,45 competenza 2016 e 36,85 reintegrati nel 2017 perché versati in meno nel 2016.
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	2938	115.241,44	Febbraio - "versamenti diversi"	64	115.241,44	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	3246	133.289,71	Marzo - "versamenti diversi"	73	133.289,71	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	2469	104.409,87	Aprile - "versamenti diversi"	59	104.409,87	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	3088	128.362,53	Maggio - "versamenti diversi"	70	128.312,53	-50,00 banconote falsa incassata 03/05/2017
6	Giugno - "riscossioni diverse"	2465	104.193,11	Giugno - "versamenti diversi"	65	104.193,11	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	2615	107.109,59	Luglio - "versamenti diversi"	68	107.109,59	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	2536	104.098,57	Agosto - "versamenti diversi"	67	104.098,57	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	2874	118.647,44	Settembre - "versamenti diversi"	68	118.647,44	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	3079	126.662,58	Ottobre - "versamenti diversi"	70	126.662,58	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	2816	116.702,08	Novembre - "versamenti diversi"	67	116.702,08	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	2355	99.091,58	Dicembre - "versamenti diversi"	59	86.315,87	12.775,71 incassati fine anno 2017 versati a gennaio 2018
		TOTALE	1.379.161,45		TOTALE	1.376.763,04	

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	12.827,30	Note: 2.400 fondi cassa moneta, 10.390,45 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017 e 36,85 reintegrati nel 2017 perché versati in meno nel 2016.
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	15.175,71	Note: 2.400 fondi cassa moneta e 12.775,71 incassati fine 2017 versati a gennaio 2018

IL CASSIERE

ondrio, 31 gennaio 2018

presente conto contiene n. 12 Registratori in n. 1 pagine

ISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ondrio, 2/07/2018



A.S.T. Valtellina e Alto Lario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
EGGONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Giuliana RABBIOSI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. ROBERTO INVERSI NI ANNO 2017 (CASSE CHIAVENNA)

Modello di dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA		
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	0,00	Versamenti diversi	249	998.697,20	di cui € 7.896,49 competenza 2016	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00					
4	Altri recuperi	N.R.	594,15					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	4.750,35					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	685,54					
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	5.277,00					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	382,82					
10	Libera Professione	N.R.	130.191,00					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	15.067,27					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	763.132,44					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	2.642,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	41.181,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	13.198,35					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	2.760,99					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	17.702,24					
	TOTALE	TOTALE	997.565,15		TOTALE	998.697,20		

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	9.896,49	Note: € 2.000,00 fondi cassa moneta ed € 7.896,49 incassati a fine 2016 e versati a gennaio 2017
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	8.764,44	di cui € 6.764,44 Incassi fine anno 2017 e versati a gennaio 2018

ondrio, 31 gennaio 2018

presente conto contiene n. 13 Registros in n. 1 pagine

ondrio, 2/01/2018

IL CASSIERE
Roberto Inversini

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
A.S.T. Valtellina e Alto Lario
 DIRETTORE U.O.C.
 ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott.ssa *Giuliana Rabbiosi*



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ROBERTO INVERSINI ANNO 2017 (CASSE CHIAVENNA)
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA		
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	2468	91.376,67	Gennaio - "versamenti diversi"	21	99.273,16	di cui € 7.896,49 competenza 2016	
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	2486	86.404,99	Febbraio - "versamenti diversi"	20	86.404,99		
3	Marzo - "riscossioni diverse"	2791	103.974,33	Marzo - "versamenti diversi"	23	103.974,33		
4	Aprile - "riscossioni diverse"	2053	75.923,81	Aprile - "versamenti diversi"	18	75.923,81		
5	Maggio - "riscossioni diverse"	2576	97.739,37	Maggio - "versamenti diversi"	22	97.739,37		
6	Giugno - "riscossioni diverse"	2163	78.305,08	Giugno - "versamenti diversi"	21	78.305,08		
7	Luglio - "riscossioni diverse"	1980	70.069,03	Luglio - "versamenti diversi"	21	70.069,03		
8	Agosto - "riscossioni diverse"	1941	71.430,45	Agosto - "versamenti diversi"	21	71.430,45		
9	Settembre - "riscossioni diverse"	2178	78.178,40	Settembre - "versamenti diversi"	21	78.178,40		
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	2485	91.525,56	Ottobre - "versamenti diversi"	22	91.525,56		
11	Novembre - "riscossioni diverse"	2432	91.330,81	Novembre - "versamenti diversi"	21	91.330,81		
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	1694	61.306,65	Dicembre - "versamenti diversi"	18	54.542,21	€ 6.764,44 incassi fine anno 2017 versati a gennaio 2018	
	TOTALE	TOTALE	997.565,15		TOTALE	998.697,20		
insistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			9.896,49	Note: € 2.000,00 fondi cassa moneta ed € 7.896,49 incassati a fine 2016 e versati a gennaio 2017				
insistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			8.764,44	di cui € 6764,44 Incassi fine anno 2017 e versati a gennaio 2018				

IL CASSIERE

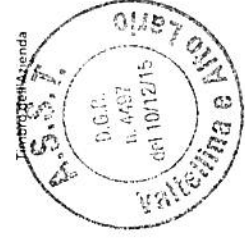


indrio, 31 gennaio 2018

presente conto contiene n. 12 Registros in n. 1 pagine

PUNTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

indrio, 2/01/2018



IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Giuliana RABBIOSI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. ROBERTO INVERSONI ANNO 2017 (CASSE MENAGGIO)
Modello di dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTE	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA		
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	0,00	Versamenti diversi	351	967.162,00	di cui € 14.084,09 competenza 2016 ed € 7,34 trattenuti perché versati in più nel 2016	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00					
4	Altri recuperi	N.R.	1.701,51					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	20.266,55					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	0,00					
7	Altre Entrate Varie Attività Commerciale	N.R.	4.372,98					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	6.959,51					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	3.727,27					
10	Libera Professione	N.R.	189.553,59					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	64.573,08					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	617.496,20					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	3.382,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	21.554,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	26.351,24					
	TOTALE	TOTALE	959.937,93		TOTALE	967.162,00		
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)		16.784,09	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 14.084,09 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017					
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)		9.560,02	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 6829,75 + € 30,27 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018					

Sondrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 11 Registros in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 27/1/18

AL CASSIERE
Roberto Inversoni

II RESPONSABILE del Valtellina e Alto Lario
ECONOMICO FINANZIARIO
DIRETTORE U.O.C.
Dott.ssa *Giuliana RABBIOSI*



REGIONE LOMBARDA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ROBERTO INVERSINI ANNO 2017 (CASSE MENAGGIO)
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	2790	75.112,77	Gennaio - "versamenti diversi"	30	89.196,86	di cui € 14.084,09 competenza 2016
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	3169	88.069,06	Febbraio - "versamenti diversi"	29	88.069,06	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	3520	93.112,58	Marzo - "versamenti diversi"	32	93.112,58	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	2591	71.282,44	Aprile - "versamenti diversi"	26	71.282,44	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	3343	93.836,40	Maggio - "versamenti diversi"	30	93.836,40	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	2742	78.029,98	Giugno - "versamenti diversi"	27	78.029,98	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	2790	77.589,20	Luglio - "versamenti diversi"	30	77.589,20	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	2724	72.753,58	Agosto - "versamenti diversi"	31	72.753,58	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	2847	80.674,94	Settembre - "versamenti diversi"	30	80.674,94	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	3337	94.696,49	Ottobre - "versamenti diversi"	32	94.696,49	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	3158	82.992,55	Novembre - "versamenti diversi"	29	82.992,55	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	1625	51.787,94	Dicembre - "versamenti diversi"	25	44.927,92	€ 6.829,75 incassi fine anno versati a gennaio 2018 ed € 22,93 versati in meno e reintegrati nel 2018
	TOTALE	TOTALE	959.937,93		TOTALE	967.162,00	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	16.776,75	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 14.084,09 incassati a fine 2016 versati a gennaio 2017
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	9.552,68	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 6.829,75 incassati fine anno versati a gennaio 2018

Sondrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 12 Registros in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 27/18

IL CASSIERE
Roberto Inversini



A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
II RESPONSABILE DEL BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. ssa Giuliana Rabbiosi



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE di PARIFICAZIONE del CONTO
dell'AGENTE CONTABILE ECONOMO
(MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo sig./sig.ra

RENATO PAROLI (Economo)

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto Agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico – finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative a disposizioni aziendali che regolano il fondo economico, fatta salva la differenza di € 366,07 tra le spese sostenute e i reintegri in quanto le fatture Telepass risultano addebitate all'Azienda ma non ancora pervenute;

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Sondrio, li 28/06/2018



IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
dott.ssa Giuliana Rabbiosi

REGIONE LOMBARDA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMATO SIG. RENATO PAROLI ANNO 2017
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
 Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI e SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI nel FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE di REINTEGRO (n° e data)
1	38010109 - Materiale per protezione individuale	5	486,21	Reintegri del fondo	91	217.589,65	
2	38030901 - Altri prodotti sanit. Non D.M.	4	695,2				
3	38030301 - Prodotti dietetici	23	532,65				
4	38010201 - Alimentari	184	105.083,93				
5	38010202 - Materiale di guardaroba	38	4.149,46				
6	38010203 - Materiale di convivenza e igiene personale	126	8.522,18				
7	38010205 - Combustibili per riscaldamento	9	359,50				
8	38010206 - Cancelleria e stampati	204	18.643,79				
9	38010207 - Altro materiale tecnico economale	138	9.539,39				
10	38010209 - Carburanti per trasporto	125	5.516,84				
11	38010211 - Materiale per manut. e rip. Imm. e impianti	164	10.715,48				
12	38010212 - Materiale e manut. Tec. Economali	49	1.032,27				
13	38010213 - Materiale e manut. Mobili e macchine	9	118,46				
14	38010214 - Materiale manut. e riparazione automezzi	25	568,38				
15	3C0102 - Beni non sanitari inferiori a euro 500	101	12.285,56				
16	3D0601 - Formazione da pubblico	2	700,00				
17	3E0301 - Formazione da privato	2	450,00				
18	3F0202 - Spese postali	216	4.742,57				
19	3F0322 - Altro gestione diretta	32	1.701,31				
20	3F0311 - Altro	126	15.200,68				
21	3I0103 - Rimborso spese direttore generale	5	97,36				
22	3I0605 - Libri e riviste	8	1.248,06				
23	3I0606 - Spese vidimazione libri	1	25,00				
24	3I0607 - Spese per valori bollati	12	671,83				
25	3I0608 - Spese operative diverse	13	2.469,47				
26	3I0707 - Tasse circolazione automezzi	25	5.396,30				
27	3I0713 - Altri oneri diversi di gestione	4	975,00				
28	3I0708 - Imposte e tasse diverse	12	6.028,84				
Totale			217.955,72		TOTALE	217.589,65	



L'ECONOMO
A.S.T. Valtellina e Alto Lario
 DIRETTORE UFFICIO FINANZIARIO
 ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott.ssa *Giuliana RABBIOSI*

Sondrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 26 RegISTRAZIONI in n. 1 pagina

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 27/01/2018

REGIONE LOMBARDA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMATO SIG. RENATO PAROLI ANNO 2017
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI e SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI nel FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO di RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE di REINTEGRO (n° e data)
1	Gennaio	136	14.869,38	Gennaio	0	0,00	
2	Febbraio	96	13.226,15	Febbraio	7	15.530,26	
3	Marzo	120	19.400,57	Marzo	6	7.959,16	
4	Aprile	121	18.446,94	Aprile	1	9.706,25	
5	Maggio	172	23.358,41	Maggio	13	23.190,35	
6	Giugno	123	17.601,65	Giugno	9	30.501,13	
7	Luglio	121	15.020,12	Luglio	7	9.752,16	
8	Agosto	128	19.000,77	Agosto	9	24.521,85	
9	Settembre	154	17.125,10	Settembre	6	8.208,23	
10	Ottobre	168	21.528,90	Ottobre	7	17.864,07	
11	Novembre	147	16.331,99	Novembre	11	28.259,67	
12	Dicembre	184	22.045,74	Dicembre	17	42.096,52	
TOTALE			217.955,72		TOTALE	217.589,65	€ 366,07 spese Telepass non ancora reintebrate

L'ECONOMO

Timbro dell'Azienda



Sondrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 12 RegISTRAZIONI in n. 1 pagina

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 2/07/2018

II RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.T. Valtellina e Alto Lario
 DIRETTORE U.O.C.
 ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott.ssa **Giuliana RABBIOSI**

REGIONE LOMBARDIA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMATO SIG. GIOVANNI MAURO ANNO 2017
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI e SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI nel FONDO ECONOMALE		
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORITO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORITO	DELIBERAZIONE di REINTEGRO (n° e data)
1	38010109 - Materiale per protezione individuale	5	486,21	Reintegri del fondo	91	217.589,65	
2	38030901 - Altri prodotti sanit. Non D.M.	4	695,2				
3	38030301 - Prodotti dietetici	23	532,65				
4	38010201 - Alimentari	184	105.083,93				
5	38010202 - Materiale di guardaroba	38	4.149,46				
6	38010203 - Materiale di convivenza e igiene personale	126	8.522,18				
7	38010205 - Combustibili per riscaldamento	9	359,50				
8	38010206 - Cancelleria e stampati	204	18.643,79				
9	38010207 - Altro materiale tecnico economico	138	9.539,39				
10	38010209 - Carburanti per trasporto	125	5.516,84				
11	38010211 - Materiale per manut. e rip. Imm. e impianti	164	10.715,48				
12	38010212 - Materiale e manut. Tec. Economici	49	1.032,27				
13	38010213 - Materiale e manut. Mobili e macchine	9	118,46				
14	38010214 - Materiale manut. e riparazione automezzi	25	568,38				
15	3C0102 - Beni non sanitari inferiori a euro 500	101	12.285,56				
16	3D0601 - Formazione da pubblico	2	700,00				
17	3E0301 - Formazione da privato	2	450,00				
18	3F0202 - Spese postali	216	4.742,57				
19	3F0322 - Altro gestione diretta	32	1.701,31				
20	3F0311 - Altro	126	15.200,68				
21	3I0103 - Rimborso spese direttore generale	5	97,36				
22	3I0605 - Libri e riviste	8	1.248,06				
23	3I0606 - Spese vidimazione libri	1	25,00				
24	3I0607 - Spese per valori bollati	12	671,83				
25	3I0608 - Spese operative diverse	13	2.469,47				
26	3I0707 - Tasse circolazione automezzi	25	5.396,30				
27	3I0713 - Altri oneri diversi di gestione	4	975,00				
28	3I0708 - Imposte e tasse diverse	12	6.028,84				
Totale		1655	217.955,72		TOTALE	217.589,65	

di cui € 366,07 spese Telepass non ancora rimborsate

L'ECONOMO




Sondrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 26 RegISTRAZIONI in n. 1 pagina

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 28/06/2018

Il Res. Sig. **Valtellina e Alto Lario**
 DIRETTORE U.O.C.
 ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott. ssa **Giuliana RABBIOSI**

REGIONE LOMBARDBIA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMATO SIG. GIOVANNI MAURO ANNO 2017
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MOD. 23/B

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI e SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI nel FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONE di REINTEGRO (n° e data)
	PERIODO di RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	Gennaio	136	14.869,38	Gennaio	0	0,00	
2	Febbraio	96	13.226,15	Febbraio	7	15.530,26	
3	Marzo	120	19.400,57	Marzo	6	7.959,16	
4	Aprile	121	18.446,94	Aprile	1	9.706,25	
5	Maggio	172	23.358,41	Maggio	13	23.190,35	
6	Giugno	123	17.601,65	Giugno	9	30.501,13	
7	Luglio	121	15.020,12	Luglio	7	9.752,16	
8	Agosto	128	19.000,77	Agosto	9	24.521,85	
9	Settembre	154	17.125,10	Settembre	6	8.208,23	
10	Ottobre	168	21.528,90	Ottobre	7	17.864,07	
11	Novembre	147	16.331,99	Novembre	11	28.259,67	
12	Dicembre	184	22.045,74	Dicembre	17	42.096,52	
TOTALE			217.955,72		TOTALE	217.589,65	€ 366,07 spese Telepass non ancora reintegrate

L'ECONOMO

Timbro dell'Azienda

Sondrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 12 Registros in n. 1 pagina

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

II RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Giuliana RABBIOSI

Sondrio, 28/06/2018



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE di PARIFICAZIONE del CONTO
dell'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO di BENI di CONSUMO
(MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo sig./sig.ra

RENATO PAROLI (Consegnatario beni di consumo)

Considerata la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Sondrio, li 31/05/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

dott.ssa Giuliana Rabbiosi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE di PARIFICAZIONE del CONTO
dell'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO di BENI di CONSUMO
(MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo sig./sig.ra

LUCIA CANCLINI (Consegnatario beni di consumo)

Considerata la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Sondrio, li 31/05/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

dott.ssa Giuliana Rabbiosi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO SIGG.RI LUCIA CANCLINI E RENATO PAROLI - ANNO 2017

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA al 01 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA al 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' di MISURA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
1	Farmaceutici: Specialità Medicinali (farmaci ospedalieri)	38030101			2.696.160		3.885.178		4.249.063		2.332.275	
2	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	38030101		0	0		11.700.000		11.700.000		0	
3	Farmaceutici: Specialità Medicinali HCV	38030101		0	0		318.000		318.000		0	
4	Farmaceutici: Specialità Medicinali Doppio canale	38031001		199.708	199.708		2.793.000		2.793.000		58.082	
5	Farmaceutici: Specialità Medicinali primo ciclo	38030101		0	0		30.000		30.000		0	
6	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS ASST IRCCS	38031106		0	0		37.952		37.952		0	
7	Farmaceutici: Ossigeno	38030102		6.269	6.269		219.141		220.089		5.321	
8	Farmaceutici: Ossigeno Doppio canale	38031002		0	0		702.650		702.650		0	
9	Farmaceutici: Specialità Medicinali senza AIC	38030103		11.208	11.208		20.026		26.952		4.282	
10	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	38030104		9.695	9.695		110.795		108.945		11.545	
11	Farmaceutici: Ossigeno e Gas medicinali SENZA AIC	38030105		1.079	1.079		7.692		8.127		644	
12	Emoderivati	38030201		11.390	11.390		56.029		36.659		30.760	
13	Emoderivati Doppio canale	38031003		217.242	217.242		1.592.727		1.723.535		86.434	
14	Prodotti dietetici	38030301		11.874	11.874		305.833		306.427		11.280	
15	Dispositivi medico-diagnostici in vitro: Materiale diagnostici - Cnd: W	38030401		834.806	834.806		3.663.916		3.738.579		760.143	
16	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale x app. sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	38030402		228.891	228.891		832.918		799.970		261.889	
17	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	38030403		4.528	4.528		6.901		7.663		3.766	
18	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd vari	380305...		1.685.774	1.685.774		7.958.863		8.207.664		1.436.973	
19	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	38030503		373.222	373.222		738.112		850.228		261.106	
20	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	38030521		28.793	28.793		87.114		107.459		8.448	
21	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND)	38030522		80.951	80.951		266.958		274.307		73.602	
22	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	38030508		25.817	25.817		786.939		810.127		2.629	
23	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P	38030513		353.609	353.609		3.206.247		3.370.879		188.977	
24	Dispositivi medici: materiale per emodialisi CND F	38030505		95.912	95.912		765.691		730.608		130.995	
25	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	38030701		16.683	16.683		1.351.836		1.124.885		243.634	
26	Sangue ed emocomponenti	38030801		0	0		346.469		346.469		0	
27	Sangue ed emocomponenti da ATS-ASST-IRCCS	38030802		0	0		1.150.019		1.150.019		0	
28	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o cnd)	38030901		99.144	99.144		177.970		191.486		85.628	
29	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o cnd da ATS-ASST-IRCCS)	38030902		0	0		199.966		199.966		500	
	TOTALE				6.992.755		43.318.942		44.313.284		5.998.413	

Londrio, 31 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 29 Registrosi in n. 1 pagina

ISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
 DIRETTORE U.O.C.
 ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott.ssa **Giuliana Rabbiosi**

IL CONSEGNETARIO

Timbro dell'Azienda



Londrio, 31 maggio 2018

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI DI CONSUMO SIG. RENATO PAROLI ANNO 2017

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA al 01 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA al 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' di MISURA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
1	Prodotti alimentari.	38010201			45.046		1.542.220		1.542.564		44.702	
2	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	38010202-03			344.530		508.457		545.051		307.936	
3	Carburanti e lubrificanti	38010209			34.242		176.837		185.995		25.084	
4	Combustibili	38010205			277.337		246.662		126.263		397.736	
5	Cancelleria e stampati	38010206			138.745		269.481		269.122		139.104	
6	Supporti informatici e materiale per EDP	38010210			0		0		0		0	
7	Materiale man e rip. immobili	38010211			880.652		405.283		373.326		912.609	
8	Materiale man. e rip. mobili e macchine	38010213			71.898		47.131		47.090		71.939	
9	Materiale man. e rip. attrezz. tecniche economali	38010212			78.055		130.990		129.148		79.897	
10	Materiale man. e rip. automezzi	38010214			3.807		109.160		109.155		3.812	
11	Altri beni non sanitari	3C0102			12.726		18.824		27.404		4.146	
12	Altri beni non sanitari da ATS-ASST-IRCCS	3C0108			0		0		0		0	
	TOTALE				1.887.038		3.455.045		3.355.118		1.986.965	

ndrio, 31 gennaio 2018

IL CONSEGNAARIO

risente conto contiene n. 10 RegISTRAZIONI in n. 1 pagina

TO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ndrio, 31 maggio 2018

A.S.S.T. Valtellina & Alto Lario

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Giuliana RABBIOSI

Timbro dell'Azienda

