



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2016

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 2016 è positivo.

Sondrio, li 31/01/2017



**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 2016

AREA SANITARIA

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2015		€ 3.411.168,64
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 253.560.213,80	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.2475)	€ 253.560.213,80	
REVERSALI INCASSATE	€ 253.560.213,80	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 256.971.382,44</b>
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2015		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 254.849.440,42	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.12319)	€ 254.849.440,42	
MANDATI PAGATI	€ 254.849.440,42	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 254.849.440,42</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 2.121.942,02
--	----------------

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, 13 gennaio 2017

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

VISTO DI REGOLARITA'

Sondrio, 31/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gino Belli



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

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

Saldo del Tesoriere al 30.12.2016

€ **2.121.942,02**

**Versamenti non ancora contabilizzati in Banca d' Italia**

Flusso TU-R-62 regolamento 02.01.2017 (operazioni del 30.12.2016)

€ 47.001,56 -

**Pagamenti non ancora contabilizzati in Banca d' Italia**

€ - +

**Accrediti B.I. contabilizzati dal Tesoriere in data 02.01.2017**

€ 56,53 +

€ 82,20 +


€ 61,76 +

€ 153,90 +

Saldo definitivo c.s. al 30.12.2016 comunicato da Banca d'Italia

€ **2.075.294,85**

Il Tesoriere  
Banca Popolare di Sondrio



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (CASSE ASST-MENAGGIO-CONSULTORI)  
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.	6.872,92	Versamenti diversi	3403	9.096.318,36		di cui 68.236,63 competenza 2015	
2	Acconto onere degenza	N.R.	29.684,00						
3	Quote aggiornamento	N.R.	21,88						
4	Altri recuperi	N.R.	13.059,97						
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	80.887,37						
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	10.213,33						
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	958,19						
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	86.297,97						
9	IVA a debito su vendite	N.R.	11.313,25						
10	Libera Professione	N.R.	2.167.784,25						
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	77.699,33						
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	358.362,51						
13	Ticket + quota fissa	N.R.	6.098.049,26						
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	39.124,00						
16	Certificazioni medico legali	N.R.	113.344,19						
17	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	19.383,00						
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9.113.055,42</b>		<b>TOTALE</b>	<b>9.096.318,36</b>			

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	81.101,63	12.865,00 Fondi per cambio moneta e 68.236,63 incassi fine anno 2015 versati gennaio 2016
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	97.838,69	di cui 84.965,78 incassi fine anno 2016 versati a gennaio 2017, 15,25 versati in meno nel 2016 e versati in più nel 2017 e 7,34 versati in più nel 2016

ondrio, 31 gennaio 2017

presente conto contiene n. 17 Registros in n. 1 pagine

STO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ondrio, 24/02/2017

IL CASSIERE

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (CASSE ASST-MENAGGIO-CONSULTORI)  
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"	16520	719.086,94	Gennaio - "versamenti diversi"	262	787.295,17	di cui 68.236,63 competenza 2015	
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	16047	831.504,96	Febbraio - "versamenti diversi"	292	831.248,32		
3	Marzo - "riscossioni diverse"	19610	843.596,16	Marzo - "versamenti diversi"	309	843.881,00		
4	Aprile - "riscossioni diverse"	18294	813.784,12	Aprile - "versamenti diversi"	268	813.834,42		
5	Maggio - "riscossioni diverse"	19324	818.144,83	Maggio - "versamenti diversi"	292	818.094,93		
6	Giugno - "riscossioni diverse"	16874	719.021,84	Giugno - "versamenti diversi"	280	719.021,74		
7	Luglio - "riscossioni diverse"	15702	658.645,25	Luglio - "versamenti diversi"	286	658.645,25		
8	Agosto - "riscossioni diverse"	16089	681.550,91	Agosto - "versamenti diversi"	289	681.550,91		
9	Settembre - "riscossioni diverse"	17987	756.833,42	Settembre - "versamenti diversi"	296	756.831,47		
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	18211	781.653,81	Ottobre - "versamenti diversi"	284	781.610,56		
11	Novembre - "riscossioni diverse"	18597	807.210,44	Novembre - "versamenti diversi"	277	807.231,39		
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	16096	682.022,74	Dicembre - "versamenti diversi"	268	597.073,20	84.965,78 incassi fine anno 2016 2016 versati a gennaio 2017 e 15,25 versati in meno nel 2016 e	
<b>TOTALE</b>			<b>9.113.055,42</b>	<b>TOTALE</b>			<b>9.096.318,36</b>	
consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)		81.101,63	12.865,00 Fondi per cambio moneta e 68.236,63 incassi fine anno 2015 versati gennaio 2016					
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)		97.838,69	di cui 84.965,78 incassi fine anno 2016 versati a gennaio 2017, 15,25 versati in meno nel 2016 e versati in più nel 2017 e 7,34 versati in più nel 2016					

IL CASSIERE

ondrio, 31 gennaio 2017

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

ISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ondrio, 24/01/2017

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



*[Handwritten signature]*



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2016

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) - ASST**

**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 € 15,25 versati in meno nel 2016. Tale importo è stato versato in più nel 2017;

**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 24/04/2017



**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 ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (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.	6.872,92	Versamenti diversi	2914	8.048.660,65	di cui 68.236,63 competenza 2015
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00				
3	Quote aggiornamento	N.R.	21,88				
4	Altri recuperi	N.R.	5.531,76				
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	64.511,49				
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	10.213,33				
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	958,19				
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	78.782,97				
9	IVA a debito su vendite	N.R.	7.776,77				
10	Libera Professione	N.R.	1.997.308,19				
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	77.699,33				
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	289.204,07				
13	Ticket + quota fissa	N.R.	5.379.736,27				
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	36.074,00				
15	Certificazioni medico legali	N.R.	75.897,19				
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	19.383,00				
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>8.049.971,36</b>		<b>TOTALE</b>	<b>8.048.660,65</b>	

Consistenza fondi cassa Iniziali (inizio esercizio o gestione)	78.101,63	9.865,00 Fondi per cambio moneta e 68.236,63 incassi fine anno 2015 versati gennaio 2016
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	79.412,34	di cui € 69.532,09 incassi fine anno versati a gennaio 2017 e 15,25 versati in meno nel 2016 e versati di più nel 2017

Sondrio, 31 gennaio 2017

Il presente conto contiene n. 15 Registratori in n. 1 pagine

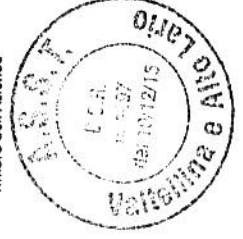
VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/01/2017

IL CASSIERE


 II RESPONSABILE del SERVIZIO-ECONOMICO FINANZIARIO

Timbro dell'Azienda



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (CASSE ASST)  
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"	13610	640.799,75	Gennaio - "versamenti diversi"	221	709.036,38	di cui 68.236,63 competenza 2015
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	15428	737.819,25	Febbraio - "versamenti diversi"	243	737.819,16	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	16009	744.678,00	Marzo - "versamenti diversi"	254	744.677,79	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	14843	708.215,18	Aprile - "versamenti diversi"	231	708.265,48	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	15474	722.464,55	Maggio - "versamenti diversi"	254	722.414,65	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	13677	639.092,32	Giugno - "versamenti diversi"	243	639.092,22	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	12677	578.634,39	Luglio - "versamenti diversi"	245	578.634,39	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	13324	610.151,94	Agosto - "versamenti diversi"	253	610.151,94	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	14448	665.272,54	Settembre - "versamenti diversi"	254	665.270,59	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	14696	688.740,13	Ottobre - "versamenti diversi"	245	688.696,88	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	14996	711.420,71	Novembre - "versamenti diversi"	241	711.441,66	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	13174	602.682,60	Dicembre - "versamenti diversi"	230	533.159,51	69.532,09 incassi fine anno versati a gennaio 2017 ed 15,25 versati in meno nel 2016 e versati in più nel 2017
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>8.049.971,36</b>		<b>TOTALE</b>	<b>8.048.660,65</b>	

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	78.101,63	9.865,00 Fondi per cambio moneta e 68.236,63 incassi fine anno 2015 versati gennaio 2016
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	79.412,34	di cui € 69.532,09 incassi fine anno versati a gennaio 2017 e 15,25 versati in meno nel 2016 e versati in più nel 2017

ondrio, 31 gennaio 2017

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

ISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ondrio, 24/01/2017

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

*Linea*



## REGIONE LOMBARDA - A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG./SIG.RA BENZONI PAOLA ANNO 2016

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.	5.382,01	Versamenti diversi	1316	3.616.292,73	di cui € 22.801,60 competenza 2015	
2	Altri recuperi	N.R.	2.076,58					
3	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	34.460,52					
4	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	8.582,97					
5	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	30.530,70					
6	IVA a debito su vendite	N.R.	4.589,82					
7	Libera Professione	N.R.	1.154.685,00					
8	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	63.733,86					
9	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	134.922,42					
10	Ticket + quota fissa	N.R.	2.153.188,88					
11	Valori bollati - € 2,00	N.R.	21.188,00					
12	Visite e certificazioni di sanità pubblica	N.R.	4.956,00					
		<b>TOTALE</b>	<b>3.618.296,76</b>		<b>TOTALE</b>	<b>3.616.292,73</b>		
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			26.336,60	Note: € 3.535,00 fondi per cassa monete e € 22.801,60 incassati a fine 2015 e versati a gennaio 2016				
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			28.340,63	di cui € 24.839,28 incassi fine anno versati a gennaio 2017				

Sondrio, 31 gennaio 2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

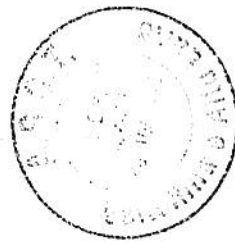
Sondrio, 04/02/2017

IL CASSIERE  
*Paola Benzoni*

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

*Paola Benzoni*

Timbro dell'Azienda



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG./SIG.RA BENZONI PAOLA ANNO 2016  
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"	6228	288.824,81	Gennaio - "versamenti diversi"	103	311.626,41	di cui € 22.801,60 competenza 2015
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	7061	338.321,32	Febbraio - "versamenti diversi"	109	338.321,23	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	7331	341.547,56	Marzo - "versamenti diversi"	115	341.547,35	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	6579	310.371,01	Aprile - "versamenti diversi"	104	310.421,31	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	6930	321.646,74	Maggio - "versamenti diversi"	114	321.596,84	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	6193	287.736,98	Giugno - "versamenti diversi"	109	287.736,88	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	5583	256.782,62	Luglio - "versamenti diversi"	110	256.782,62	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	5855	269.562,13	Agosto - "versamenti diversi"	114	269.562,13	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	6382	294.040,77	Settembre - "versamenti diversi"	115	294.038,82	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	6579	316.020,25	Ottobre - "versamenti diversi"	111	315.977,00	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	6678	320.393,46	Novembre - "versamenti diversi"	109	320.414,41	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	5991	273.049,11	Dicembre - "versamenti diversi"	103	248.267,73	€ 24.839,28 incassi fine anno versati a gen/17 ed € 33.65 versati in più e trattenuti nel 2017
	<b>TOTALE</b>		<b>3.618.296,76</b>		<b>TOTALE</b>	<b>3.616.292,73</b>	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	26.336,60	Note: € 3.535,00 fondi per cassa monete e € 22.801,60 Incassati a fine 2015 e versati a gennaio 2016
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	28.340,63	di cui € 24.839,28 incassi fine anno versati a gennaio 2017

Sondrio, 31 gennaio 2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 26/07/2017

IL CASSIERE




IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

MOD.21/A

RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG./SIG.RA GARAVATTI CHIARA ANNO 2016

Modello di dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE		
N° ORDINE	OGGETTO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO		N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	1.309,09	versamenti diversi	798	2.206.926,37	di cui € 24879,03 competenza 2015
2	Quota aggiornamento	N.R.	21,88				
3	Altri recuperi	N.R.	1.649,83				
4	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	23.081,09				
5	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	840,47				
6	Collegamento - IVA 10%	N.R.	958,19				
7	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	34.344,27				
8	IVA a debito su vendite	N.R.	2.505,83				
9	Libera Professione	N.R.	363.310,19				
10	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	13.911,74				
11	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	115.085,53				
12	Ticket + quota fissa	N.R.	1.589.312,61				
13	Valori bollati - € 2,00	N.R.	6.496,00				
14	Prestazioni consultoriali	N.R.	13.071,40				
15	Certificazioni ex ASL	N.R.	43.783,19				
		<b>TOTALE</b>	<b>2.209.681,31</b>		<b>TOTALE</b>	<b>2.206.926,37</b>	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	27.009,03	Note: Fondi per cambio monete 2.130 ed 24.879,03 incassati fine anno 2015 e versati a gennaio 2016
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	29.763,97	27.621,92 incassati a fine anno 2016 versati a gennaio 2017 e 12,05 reintegrati nel 2017

Sondrio, 31 gennaio 2017

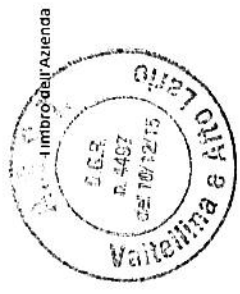
Il presente conto contiene n. 15 RegISTRAZIONI in n. 1 pagina

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/01/2017

IL CASSIERE  
*Garavatti Chiara*

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
*Lucchella*



## REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG./SIG.RA GARAVATTI CHIARA ANNO 2016

Modello di Sintesi

N° ORDINE	PERIODO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI		NOTE
				PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	4106	164.496,32	Gennaio - "versamenti diversi"	58	di cui 24.879,03 competenza 2015
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	4699	195.771,29	Febbraio - "versamenti diversi"	67	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	4973	201.478,39	Marzo - "versamenti diversi"	69	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	4807	198.767,61	Aprile - "versamenti diversi"	63	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	4983	201.879,62	Maggio - "versamenti diversi"	70	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	4410	177.294,27	Giugno - "versamenti diversi"	68	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	4163	163.721,20	Luglio - "versamenti diversi"	67	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	4426	175.517,01	Agosto - "versamenti diversi"	70	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	4532	181.926,89	Settembre - "versamenti diversi"	69	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	4548	182.702,17	Ottobre - "versamenti diversi"	66	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	4752	195.111,57	Novembre - "versamenti diversi"	66	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	4199	171.014,97	Dicembre - "versamenti diversi"	65	27.621,92 incassati fine anno e versati gennaio 2017 e 12,05 reintegrati 2017
	<b>TOTALE</b>	<b>54.578</b>	<b>2.209.681,31</b>	<b>TOTALE</b>	<b>798</b>	<b>2.206.926,37</b>

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	27.009,03	Note: Fondi per cambio monete 2.130 e 24.879,03 incassi fine anno 2015 e versati gennaio 2016
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	29.763,97	27.621,92 incassi fine anno 2016 versati a gennaio 2017 e 12,05 reintegrati 2017

ondrio, 31 gennaio 2017

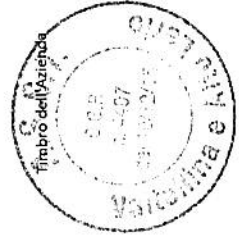
presente conto contiene n. 15 Registros in n. 1 pagina

ISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sardis, 24/01/2017

CASSIERE  


II RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG./SIG.RA GIANOTTI GABRIELLA ANNO 2016

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.	181,82	Versamenti diversi	549	1.259.118,19	di cui 14.496,07 dic. 2015
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00				
3	Altri recuperi	N.R.	935,90				
4	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	2.890,30				
5	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	695,59				
6	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00				
7	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	7.370,00				
8	IVA a debito su vendite	N.R.	403,15				
9	Libera Professione	N.R.	330.331,00				
10	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	53,73				
11	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	23.897,79				
12	Ticket + quota fissa	N.R.	881.290,09				
13	Valori bollati - € 2,00	N.R.	5.784,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>1.253.833,37</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.259.118,19</b>	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	16.696,07	Note: Fondi per cambio monete 2.200 e 14.496,07 incassati 2015 versati gennaio 2016
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	11.411,25	di cui 9.174,40 incassati fine anno versati a gennaio 2017 e 36,85 versati in meno reintegrati nel 2017

Sondrio, 31 gennaio 2017

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

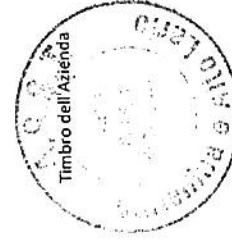
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/01/2017

IL CASSIERE  
*[Signature]*

II RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

*[Signature]*



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG./SIG.RA GIANOTTI GABRIELLA ANNO 2016  
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"	2.483	101.275,83	Gennaio "versamenti diversi"	41	115.771,90	di cui 14.496,07 dic. 2015
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	2.815	114.970,40	Febbraio "versamenti diversi"	46	114.970,40	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	2.833	113.565,36	Marzo "versamenti diversi"	48	113.565,36	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	2.695	111.779,03	Aprile "versamenti diversi"	44	111.779,03	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	2.737	110.030,19	Maggio "versamenti diversi"	48	110.030,19	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	2.305	94.378,29	Giugno "versamenti diversi"	45	94.378,29	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	2.250	89.045,27	Luglio "versamenti diversi"	47	89.045,27	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	2.414	95.516,96	Agosto "versamenti diversi"	48	95.516,96	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	2.763	110.754,74	Settembre "versamenti diversi"	48	110.754,74	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	2.734	108.095,96	Ottobre "versamenti diversi"	47	108.095,96	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	2.725	111.777,74	Novembre "versamenti diversi"	45	111.777,74	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	2.308	92.643,60	Dicembre "versamenti diversi"	42	83.432,35	9.174,40 incassati fine anno versati gennaio 2017 e 36,85 versati in meno reintegrati nel 2017
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.253.833,37</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.259.118,19</b>	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	<b>16.696,07</b>
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	<b>11.411,25</b>
<b>Note: Fondi per cambio monete 2.200 e 14.496,07 incassati 2015 versati 2016 di cui 9.174,40 incassati fine anno versati a gennaio 2017 e 36,85 versati in meno reintegrati nel 2017</b>	

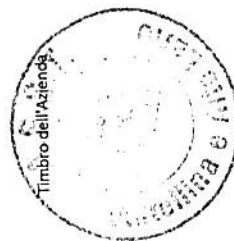
Sondrio, 31 gennaio 2017

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

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/07/2017

IL CASSIERE

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG./SIG.RA INVERSINI ROBERTO ANNO 2016  
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	Prestazioni Consultorio		6.311,60	Versamenti diversi	251	966.323,36	di cui 6,059,93 dic.2015
2	Visite e certificazioni Sanita' Pubblica		27.158,00				
3	Altri recuperi		869,45				
4	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente		4.079,58				
5	Cessioni fuori uso - IVA 22%		94,30				
6	Collegiamento - IVA 22%		—				
7	Documentazione sanitaria - FC IVA		6.538,00				
8	IVA a debito su vendite		277,97				
9	Libera Professione	N.R.	148.982,00				
10	Prestazioni di ortodonzia		—				
11	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.		15.298,33				
12	Ticket + quota fissa		755.944,69				
13	Valori bollati - € 2,00		2.606,00				
		TOTALE	968.159,92		TOTALE	966.323,36	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	8.059,93	Note: Fondi per cambio monete € 2000 ed € 6059,93 incassi anno 2015 versati a gennaio 2016
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	9.896,49	di cui € 7896,49 Incassi fine anno 2016 e versati gennaio 2017

Sondrio, 31 gennaio 2017

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

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/01/2017

CASSIERE  
Roberto Inversini

Timbro dell'Azienda



RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Roberto Inversini

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG./SIG.RA INVERSONI ROBERTO  
Modello di Sintesi

ANNO 2016

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"	793	86.202,79	Gennaio - "versamenti diversi"	19	92.262,72	di cui 6059,93 incassi fine anno versati gen/16
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	853	88.756,24	Febbraio - "versamenti diversi"	21	88.756,24	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	872	88.086,69	Marzo - "versamenti diversi"	22	88.086,69	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	762	87.297,53	Aprile - "versamenti diversi"	20	87.297,53	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	824	88.908,00	Maggio - "versamenti diversi"	22	88.908,00	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	769	79.682,78	Giugno - "versamenti diversi"	21	79.682,78	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	681	69.085,30	Luglio - "versamenti diversi"	21	69.085,30	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	629	69.555,84	Agosto - "versamenti diversi"	21	69.555,84	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	771	78.550,14	Settembre - "versamenti diversi"	22	78.550,14	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	835	81.921,75	Ottobre - "versamenti diversi"	21	81.921,75	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	841	84.137,94	Novembre - "versamenti diversi"	21	84.137,94	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	676	65.974,92	Dicembre - "versamenti diversi"	20	58.078,43	di cui 7896,49 incassi fine anno versati gen/17
		<b>TOTALE</b>	<b>968.159,92</b>		<b>TOTALE</b>	<b>966.323,36</b>	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	<b>8.059,93</b>	<b>Note: Fondi per cambio monete € 2000 ed € 6059,93 incassi anno 2015 versati a gennaio 2016</b>
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	<b>9.896,49</b>	<b>di cui € 7896,49 Incassi fine anno 2016 e versati gennaio 2017</b>

CASSIERE  
*Roberto Inversini*

Timbro dell'Azienda



Sondrio, 31 gennaio 2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/04/2017

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
*Gene Vella*





REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2016

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) – Presidio di Menaggio**

**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;

**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 26/07/2017

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

dott.ssa Giuliana Rabbiosi



## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (PRESIDIO DI MENAGGIO)

## 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%	0	0,00	Versamenti diversi	300	934.378,85	
2	Acconto onere degenza	5	29.684,00				
3	Altri recuperi	1263	7.528,21				
4	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	903	16.375,88				
5	Cessioni fuori uso - IVA 22%	0	0,00				
6	Collegamento - IVA 22%	0	0,00				
7	Documentazione sanitaria - FC IVA	560	7.515,00				
8	IVA a debito su vendite	1195	3.536,48				
9	Libera Professione	2337	170.476,06				
10	Prestazioni di ortodonzia	0	0,00				
11	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	2071	69.158,44				
12	Ticket + quota fissa	23936	625.357,97				
13	Valori bollati - € 2,00	1549	3.014,00				
14	Certificazioni medico legali	285	15.595,00				
	<b>TOTALE</b>		<b>948.241,04</b>		<b>TOTALE</b>	<b>934.378,85</b>	

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	2.550,00	Fondi cassa per cambio moneta
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	16.412,19	di cui € 13.862,19 incassi fine anno versati a gennaio 2017

ondrio, 31 gennaio 2017

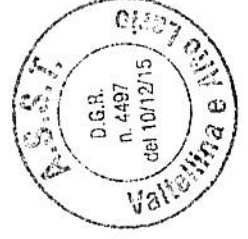
presente conto contiene n. 9 Registratori in n. 1 pagine

ISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ondrio, 26/01/2017

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (PRESIDIO DI 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"	2664	69.068,14	Gennaio - "versamenti diversi"	22	69.068,14		
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	3014	83.564,66	Febbraio - "versamenti diversi"	25	83.564,66		
3	Marzo - "riscossioni diverse"	3244	87.469,51	Marzo - "versamenti diversi"	27	87.469,51		
4	Aprile - "riscossioni diverse"	2850	95.292,44	Aprile - "versamenti diversi"	24	95.292,44		
5	Maggio - "riscossioni diverse"	3187	84.613,36	Maggio - "versamenti diversi"	25	84.613,36		
6	Giugno - "riscossioni diverse"	2679	70.857,57	Giugno - "versamenti diversi"	24	70.857,57		
7	Luglio - "riscossioni diverse"	2607	71.573,31	Luglio - "versamenti diversi"	26	71.573,31		
8	Agosto - "riscossioni diverse"	2231	61.997,97	Agosto - "versamenti diversi"	25	61.997,97		
9	Settembre - "riscossioni diverse"	3016	81.483,78	Settembre - "versamenti diversi"	27	81.483,78		
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	3051	84.655,43	Ottobre - "versamenti diversi"	26	84.655,43		
11	Novembre - "riscossioni diverse"	3078	86.890,53	Novembre - "versamenti diversi"	24	86.890,53		
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	2483	70.774,34	Dicembre - "versamenti diversi"	25	56.912,15	€ 13.862,19 incassati a fine anno versati a gennaio 2017	
		<b>TOTALE</b>	<b>948.241,04</b>		<b>TOTALE</b>	<b>934.378,85</b>		

consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	<b>2.550,00</b>	Fondo cassa per cambio moneta
consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	<b>16.412,19</b>	di cui € 13.862,19 incassi fine anno versati a gennaio 2017

condrio, 31 gennaio 2017

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

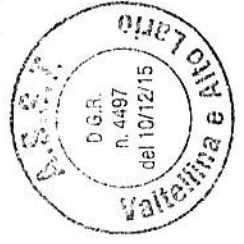
STO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

condrio, 24/01/2017

IL CASSIERE



Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO





REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2016

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) – Consulteri ASST**

**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 € 7,34 versati in più nel 2016;;

**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 24/07/2017



REGIONE LOMBARDA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (CONSULTORI 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.		Versamenti diversi	189	113.278,86	
2	Acconto onere degenza	N.R.					
3	Altri recuperi	N.R.					
4	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.					
5	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.					
6	Collegamento - IVA 22%	N.R.					
7	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.					
8	IVA a debito su vendite	N.R.					
9	Libera Professione	N.R.					
10	Prestazioni di ortodonzia	N.R.					
11	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.					
12	Ticket + quota fissa	N.R.	92.955,02				
13	Certificazioni medico legali	N.R.	21.852,00				
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	36,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>114.843,02</b>		<b>TOTALE</b>	<b>113.278,86</b>	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	<b>450,00</b>
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	<b>2.014,16</b>
Fondi cassa per cambio monete di cui 1.571,50 incassi fine anno versati a gennaio 2017 e 7,34 versati in più	

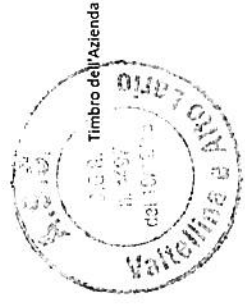
Sondrio, 31 gennaio 2017

Il presente conto contiene n. 3 Registros in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/1/2017

IL CASSIERE

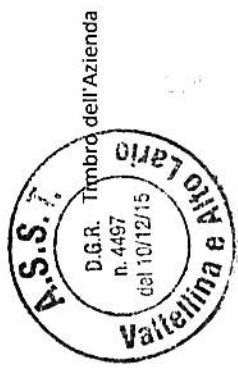


IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016 (CONSULTORI ASST)  
 Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO della RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI in TESORERIA	
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	246	9.219,05	Gennaio - "versamenti diversi"	19	9.190,65	
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	315	10.121,05	Febbraio - "versamenti diversi"	24	9.864,50	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	357	11.448,65	Marzo - "versamenti diversi"	28	11.733,70	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	601	10.276,50	Aprile - "versamenti diversi"	13	10.276,50	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	663	11.066,92	Maggio - "versamenti diversi"	13	11.066,92	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	518	9.071,95	Giugno - "versamenti diversi"	13	9.071,95	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	418	8.437,55	Luglio - "versamenti diversi"	15	8.437,55	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	534	9.401,00	Agosto - "versamenti diversi"	11	9.401,00	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	523	10.077,10	Settembre - "versamenti diversi"	15	10.077,10	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	464	8.258,25	Ottobre - "versamenti diversi"	13	8.258,25	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	523	8.899,20	Novembre - "versamenti diversi"	12	8.899,20	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	439	8.565,80	Dicembre - "versamenti diversi"	13	7.001,54	1.571,50 incassi fine anno versati a gennaio 2017 e arrotondamenti per 7,34 versati in più
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>114.843,02</b>		<b>TOTALE</b>	<b>113.278,86</b>	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	<b>450,00</b>
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	<b>2.014,16</b>
Fondi cassa per cambio monete di cui 1.571,50 incassi fine anno versati a gennaio 2017 e 7,34 versati in più	



IL CASSIERE

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Sondrio, 31 gennaio 2017

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

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/01/2017



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2016

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 economali 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 economale, fatta salva la differenza di € 290,51 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 2016 è positivo.

Sondrio, li 23/06/2017



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

dott.ssa Giuliana Rabbiosi

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO SIG. RENATO PAROLI (A.S.T.) ANNO 2016  
 Modello di Dettaglio

MOD. 23/A

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	3B010201 - Prodotti Alimentari	180	101.830,46	Reintegri del fondo	97	216.364,09	
2	3B010202 - Materiale di guardaroba	30	2.779,85				
3	3B010203 - Materiale di convivenza e igiene personale	112	6.760,02				
4	3B010205 - Combustibili per riscaldamento e cucine	7	432,00				
5	3B010207 - Altro materiale tecnico economale	130	10.050,38				
6	3B010206 - Cancelleria e stampati	200	16.910,70				
7	3B010209 - Carburanti per trasporto	269	11.694,04				
8	3B010211 - Materiale per manut. e rip. imm. e impianti	137	8.675,29				
9	3B010212 - Mat. per manut. e rip. attrez. tec. economici	51	1.835,77				
10	3B010213 - Materiale man. mobili e macchine	8	204,40				
11	3B010214 - Mat. per manut. e riparazione automezzi	33	971,80				
12	3B030301 - Prodotti dietetici	26	509,54				
13	3B030901 - Altri beni e prodotti san non D.M.	10	907,80				
14	3C0102 - Beni non sanitari inferiori a euro 500	79	9.475,51				
15	3E0301 - Formazione	1	350,00				
16	3F010404 - Manutenzioni e rip altre attrezzature	1	105,00				
17	3F0202 - Spese postali	159	3.951,76				
18	3F0306 - Piccoli trasporti e facchinaggio	1	4,00				
19	3F0311 - Altro gestione centralizzata	116	13.293,89				
20	3F0322 - Altro gestione diretta	15	1.341,36				
21	3J0305 - Rimb. spese Dirett Socio Sanit. non constit. redd.	1	129,80				
22	3J0605 - Libri stampati e abbonamenti	14	2.086,22				
23	3J0606 - Spese vidimazione libri	2	200,00				
24	3J0607 - Spese per valori bollati	35	5.884,11				
25	3J0608 - Spese operative diverse	10	445,00				
26	3J0708 - Imposte e tasse diverse	36	10.402,20				
27	3J0707 - Tassa circolazione automezzi	15	5.127,70				
28	3J0713 - Altri oneri diversi di gestione	7	296,00				
<b>TOTALE</b>			<b>216.654,60</b>		<b>TOTALE</b>	<b>216.364,09</b>	

ondrio, 31 gennaio 2017

presente conto contiene n. 28 Registros in n. 1 pagine

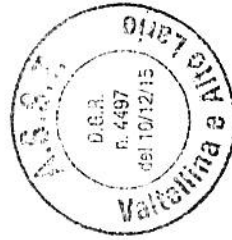
STO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ondrio, 23/06/2017

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Timbro dell'Azienda





REGIONE LOMBARDBIA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO SIG. RENATO PAROLI (A.S.T.) ANNO 2016  
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MOD. 23/B

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	133	24.841,69	Gennaio	0	0,00	
2	Febbraio	126	15.812,33	Febbraio	9	22.705,34	
3	Marzo	125	16.495,52	Marzo	7	15.704,08	
4	Aprile	115	19.233,82	Aprile	7	17.720,35	
5	Maggio	163	20.016,45	Maggio	8	19.361,09	
6	Giugno	178	20.665,65	Giugno	6	8.460,69	
7	Luglio	117	15.224,26	Luglio	7	17.102,76	
8	Agosto	147	17.430,89	Agosto	11	24.975,31	
9	Settembre	144	14.802,86	Settembre	8	20.210,62	
10	Ottobre	124	14.450,07	Ottobre	6	7.929,10	
11	Novembre	148	16.335,30	Novembre	7	19.213,11	
12	Dicembre	165	21.345,76	Dicembre	21	42.981,64	
		<b>TOTALE</b>	<b>216.654,60</b>		<b>TOTALE</b>	<b>216.364,09</b>	€ 290,51 spese Telepass non ancora reintebrate

Sondrio, 31 gennaio 2017

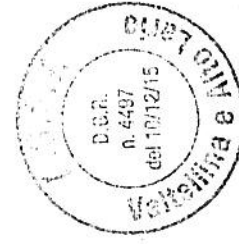
Il presente conto contiene n. 12 RegISTRAZIONI in n. 1 pagine

LISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 23/06/2017

L'ECONOMO

Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO SIG. GIOVANNI MAURO (ECONOMATO A.S.S.T.) ANNO 2016

MOD. 23/A

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE di REINTEGRO (n° e data)
1	3B010201 - Prodotti Alimentari	180	101.830,46	Reintegri del fondo	97	216.364,09	
2	3B010202 - Materiale di guardaroba	30	2.779,85				
3	3B010203 - Materiale di convivenza e igiene personale	112	6.760,02				
4	3B010205 - Combustibili per riscaldamento e cucine	7	432,00				
5	3B010207 - Altro materiale4 tecnico economale	130	10.050,38				
6	3B010206 - Cancelleria e stampati	200	16.910,70				
7	3B010209 - Carburanti per trasporto	269	11.694,04				
8	3B010211- Materiale per manut. e rip. imm. e impianti	137	8.675,29				
9	3B010212 - Mat. per manut. e rip. attrez. tec. economici	51	1.835,77				
10	3B010213 - Materiale man. mobili e macchine	8	204,40				
11	3B010214 - Mat. per manut. e riparazione automezzi	33	971,80				
12	3B030301 - Prodotti dietetici	26	509,54				
13	3B030901 - Altri beni e prodotti san non D.M.	10	907,80				
14	3C0102 - Beni non sanitari inferiori a euro 500	79	9.475,51				
15	3E0301 - Formazione	1	350,00				
16	3F010404 - Manutenzioni e rip altre attrezzature	1	105,00				
17	3F0202- Spese postali	159	3.951,76				
18	3F0306 - Piccoli trasporti e facchinaggio	1	4,00				
19	3F0311 - Altro gestione centralizzata	116	13.293,89				
20	3F0322 - Altro gestione diretta	15	1.341,36				
21	3J0305 - Rimb. spese Dirett Socio Sanit. non costit. redd.	1	129,80				
22	3J0605 - Libri stampati e abbonamenti	14	2.086,22				
23	3J0606 - Spese vidimazione libri	2	200,00				
24	3J0607 - Spese per valori bollati	35	5.884,11				
25	3J0608 - Spese operative diverse	10	445,00				
26	3J0708 - Imposte e tasse diverse	36	10.402,20				
27	3J0707 - Tassa circolazione automezzi	15	5.127,70				
28	3J0713 - Altri oneri diversi di gestione	7	296,00				
<b>TOTALE</b>			<b>216.654,60</b>		<b>TOTALE</b>	<b>216.364,09</b>	

ondrio, 31 gennaio 2017

presente conto contiene n. 28 RegISTRAZIONI in n. 1 pagine

STO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ondrio, 23/06/2017

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Timbro dell'Azienda

L'ECONOMO

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO SIG. GIOVANNI MAURO (ECONOMATO A.S.T.) ANNO 2016  
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

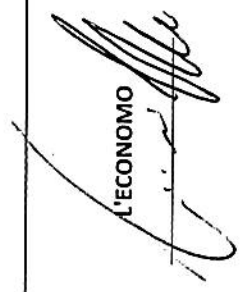
N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI e SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI nel FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONE di REINTEGRO (n° e data)
	PERIODO di RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
1	Gennaio	133	24.841,69	Gennaio	0	0,00		
2	Febbraio	126	15.812,33	Febbraio	9	22.705,34		
3	Marzo	125	16.495,52	Marzo	7	15.704,08		
4	Aprile	115	19.233,82	Aprile	7	17.720,35		
5	Maggio	163	20.016,45	Maggio	8	19.361,09		
6	Giugno	178	20.665,65	Giugno	6	8.460,69		
7	Luglio	117	15.224,26	Luglio	7	17.102,76		
8	Agosto	147	17.430,89	Agosto	11	24.975,31		
9	Settembre	144	14.802,86	Settembre	8	20.210,62		
10	Ottobre	124	14.450,07	Ottobre	6	7.929,10		
11	Novembre	148	16.335,30	Novembre	7	19.213,11		
12	Dicembre	165	21.345,76	Dicembre	21	42.981,64		
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>216.654,60</b>		<b>TOTALE</b>	<b>216.364,09</b>	€ 290,51 spese Telepass non ancora reintegrate	

Sondrio, 31 gennaio 2017

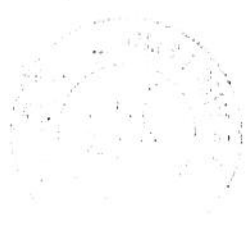
Il presente conto contiene n. 12 RegISTRAZIONI in n. 1 pagine

LISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 23/01/2017

L'ECONOMO  


Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  




REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2016

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 2016 è positivo.

Sondrio, li 31/05/2017

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

dott.ssa Giuliana Rabbiosi

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI DI CONSUMO SIG.RA LUCIA CANCLINI - ANNO 2016

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	38030101			2.220.200		14.750.895		14.274.935		2.696.160	
2	Farmaceutici: Specialità Medicinali Doppio canale	38031001			34.990		3.783.000		3.618.282		199.708	
3	Farmaceutici: Specialità Medicinali primo ciclo	38030101			0		37.000,00		37.000		0	
4	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS ASST IRCCS	38031106			0		215.420		215.420		0	
5	Farmaceutici: Ossigeno	38030102			7.160		271.637		272.528		6.269	
6	Farmaceutici: Ossigeno Doppio canale	38031002			393		860.111		860.504		0	
7	Farmaceutici: Specialità Medicinali senza AIC	38030103			8.381		39.967		37.140		11.208	
8	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	38030104			7.680		129.308		127.293		9.695	
9	Farmaceutici: Ossigeno e Gas medicinali SENZA AIC	38030105			479		7.175		6.575		1.079	
10	Emoderivati	38030201			44.630		100.470		133.710		11.390	
11	Emoderivati Doppio canale	38031003			139.003		1.124.897		1.046.658		217.242	
12	Prodotti dietetici	38030301			21.083		243.127		252.336		11.874	
13	Dispositivi medico-diagnostici in vitro: Materiale diagnostici - Cnd: W	38030401			784.233		3.582.322		3.531.749		834.806	
14	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale x app. sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	38030402			304.385		612.944		688.438		228.891	
15	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	38030403			16.241		24.482		36.195		4.528	
16	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd vari	380305...			1.858.433		8.046.274		8.218.933		1.685.774	
17	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	38030503			349.459		740.213		716.450		373.222	
18	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	38030521			34.710		58.776,00		64.693		28.793	
19	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND)	38030522			74.096		266.239		259.384		80.951	
20	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	38030508			25.772		760.866		760.821		25.817	
21	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P	38030513			412.603		3.297.540		3.356.534		353.609	
22	Dispositivi medici: materiale per emodialisi CND F	38030505			131.434		1.030.652		1.066.174		95.912	
23	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	38030701			12.908		183.396		179.621		16.683	
24	Sangue ed emocomponenti	38030801			0		319.385		319.385		0	
25	Sangue ed emocomponenti da ATS-ASST-IRCCS	38030802			0		1.373.801		1.373.801		0	
26	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o cnd)	38030901			91.065		169.517		161.438		99.144	
27	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o cnd da ATS-ASST-IRCCS)	38030902			0		113.508		113.508		0	
	<b>TOTALE</b>				<b>6.579.338</b>		<b>42.142.922</b>		<b>41.729.505</b>		<b>6.992.755</b>	

ondrio, 31 gennaio 2017

presente conto contiene n. 27 Registrosi in n. 1 pagina

STO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

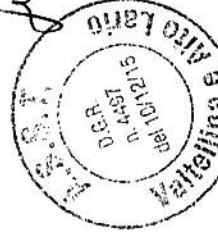
ondrio, 31/05/2017

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO



IL CONSEGNAARIO

Timbro dell'Azienda





REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO  
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2016

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

**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 2016 è positivo.

Sondrio, li 31/05/2017

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

dott.ssa Giuliana Rabbiosi

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO SIG. RENATO PAROLI ANNO 2016

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			51.426		1.540.771		1.547.151		45.046	
2	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	38010202-03			368.799		466.708		490.977		344.530	
3	Carburanti e lubrificanti	38010209			14.974		152.467		133.199		34.242	
4	Combustibili	38010205			266.409		192.727		181.799		277.337	
5	Cancelleria e stampati	38010206			190.443		224.538		276.236		138.745	
6	Supporti informatici e materiale per EDP	38010210			5.717		0		5.717		0	
7	Materiale man. e rip. immobili	38010211			901.891		407.466		428.705		880.652	
8	Materiale man. e rip. mobili e macchine	38010213			82.677		44.326		55.105		71.898	
9	Materiale man. e rip. attrezz. tecniche economali	38010212			85.690		144.967		152.602		78.055	
10	Materiale man. e rip. automezzi	38010214			5.719		75.137		77.049		3.807	
11	Altri beni non sanitari	3C0102			10.016		18.604		15.894		12.726	
12	Altri beni non sanitari da ATS-ASST-IRCCS	3C0108			0		58.022		58.022		0	
	<b>TOTALE</b>				<b>1.983.761</b>		<b>3.325.733</b>		<b>3.422.456</b>		<b>1.887.038</b>	

Sondrio, 31 gennaio 2017

IL CONSEGNETARIO

Timbro dell'Azienda

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

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 31/05/2017

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO