



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Sondrio, li 31/01/2019



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 2018

AREA SANITARIA

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2017		€ 2.581.832,14
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 282.222.851,86	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 3297)	€ 282.222.851,86	
REVERSALI INCASSATE	€ 282.222.851,86	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 284.804.684,00
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2017		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 279.977.110,90	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 13540)	€ 279.977.110,90	
MANDATI PAGATI	€ 279.977.110,90	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 279.977.110,90
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 4.827.573,10
--	-----------------------

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, 14 gennaio 2019

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

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

VISTO DI REGOLARITA'

Sondrio, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Reel

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 31.12.2018

€ **4.827.573,10**

Versamenti non ancora contabilizzati in Banca d' Italia

Flusso TU-R-62 regolamento 02.01.2019 (operazioni del 31.12.2018)

€ 17.452,57 -

Pagamenti non ancora contabilizzati in Banca d' Italia

€ - +


Accrediti B.I. non contabilizzati dal Tesoriere

€ - +

Saldo definitivo c.s. al 31.12.2018 comunicato da Banca d'Italia

€ **4.810.120,53**

Il Tesoriere
Banca Popolare di Sondrio



Bel



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I 23100 SONDRIO SO - piazza Garibaldi, 16
Tel. +39 0342 528.111 - Fax +39 0342 528.204



SEDE CENTRALE
Servizio Tesorerie Enti

Sondrio, 15 gennaio 2019

Spettabile

ASST della VALTELLINA e dell'ALTO LARIO
Via Stelvio, 25
23100 SONDRIO (SO)

OGGETTO: conto giudiziale esercizio 2018 - erogazione contributo.


Con riferimento alla gestione del servizio di cassa,
con la presente si

D I C H I A R A

di aver erogato in data 01 marzo 2018 la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), quale contributo annuale 2018 previsto dalla vigente Convenzione di tesoreria.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale



BU



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I 23100 SONDRIO SO - piazza Garibaldi, 16
Tel. +39 0342 528.111 - Fax +39 0342 528.204



SEDE CENTRALE
Servizio Tesorerie Enti

Sondrio, 15 gennaio 2019

ATTESTAZIONE

La Banca Popolare di Sondrio, in qualità di agente contabile dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna di Sondrio (c.f. 00202030144)

D I C H I A R A

di non essere stata sottoposta nel corso del 2018 a ispezioni o verifiche della Banca d'Italia e della Banca centrale europea (BCE) nell'ambito del settore tesorerie enti.

In fede.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale



RM

RICONCILIAZIONE SIOPE - MODELLO TESORIERE		
MACROVOCI	SANITARIO	SOCIALE
CASSA INIZIALE da modello Tesoriere	2.581.832,14	
TOTALE INCASSI da modello SIOPE	282.222.850,11	
TOTALE PAGAMENTI da modello SIOPE	279.977.109,15	
CASSA FINALE da modello SIOPE	4.827.573,10	
CASSA FINALE da modello Tesoriere	4.827.573,10	
DIFFERENZA	0,00	
di cui		
INCASSI da REGOLARIZZARE	0,00	
PAGAMENTI da REGOLARIZZARE	0,00	
DIFFERENZA FINALE	0,00	

RICONCILIAZIONE TASSI DI INTERESSE - CONVENZIONE TESORERIA						
	TASSO di INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO di INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO di INTERESSE da CONVENZIONE	DIFFERENZA BANCA CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	0,01 punti percentuali in piu' rispetto al tasso Euribor a tre mesi divisore 365	AREA SANITARIA	I		0%	0%
			II		0%	0%
			III		0%	0%
			IV		0%	0%
TASSO INTERESSE DEBITORE	3,00 punti percentuali in piu' rispetto al tasso Euribor a tre mesi divisore 365	AREA SANITARIA	I		0%	0%
			II		0%	0%
			III		0%	0%
			IV		0%	0%
		AREA SOCIALE	I		0%	0%
			II		0%	0%
			III		0%	0%
			IV		0%	0%
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	21.942.750,00	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	0,00	DIFFERENZA	0,00%
		N. 153 DEL 1/3/2018				

Sondrio, 31 gennaio 2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Giuliana RABBIOSI



RM

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PER GESTIONE CONTO BANCOPOSTA ANNO 2018
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"	1	60.530,30	Gennaio - "versamenti diversi"	1	0,00	
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	1	58.226,58	Febbraio - "versamenti diversi"	1	43.113,08	dicembre 2017
3	Marzo - "riscossioni diverse"	1	67.148,16	Marzo - "versamenti diversi"	1	60.530,30	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	1	58.376,75	Aprile - "versamenti diversi"	1	58.226,58	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	1	62.407,95	Maggio - "versamenti diversi"	1	67.148,16	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	1	58.831,35	Giugno - "versamenti diversi"	1	58.376,75	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	1	52.555,73	Luglio - "versamenti diversi"	1	62.407,95	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	1	45.970,31	Agosto - "versamenti diversi"	1	58.831,35	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	1	54.070,94	Settembre - "versamenti diversi"	1	52.555,73	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	1	51.121,70	Ottobre - "versamenti diversi"	0	0,00	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	1	46.201,43	Novembre - "versamenti diversi"	2	100.041,25	agosto e settembre 2018
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	1	41.350,05	Dicembre - "versamenti diversi"	2	97.323,13	ottobre e novembre 2018
	TOTALE	TOTALE	656.791,25		TOTALE	658.554,28	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	43.113,08	Note: € 43.113,98 incassi dicembre 2017 versati a febbraio 2018
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	41.350,05	€ 41.350,05 incassi dicembre 2018 versati a gennaio 2019

Timbro dell'Azienda



II RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIREZIONE PROVINCIALE

ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Giuliana RABBIOSI

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

Sondrio, 31 gennaio 2019

Remy



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2018

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 € 2,57 versati in più nel 2018 e recuperati nel 2019, oltre ad € 120,00 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 2018 è positivo.

Sondrio, li 15/07/2019



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

Rabbiosi

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. RENATO PAROLI ANNO 2018 (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.	7.854,76	Versamenti diversi	3410	8.952.286,44	di cui € 17.501,37 competenza 2017 ed € 11,75 trattamenti percipi versati in più nel 2017	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	17,81					
4	Altri recuperi	N.R.	4.939,09					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	73.969,92					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	22.564,91					
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	225,45					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	71.009,50					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	10.946,56					
10	Libera Professione	N.R.	1.967.132,79					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi italiani-solventi stranieri/ambul.	N.R.	411.403,50					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	5.952.448,49					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	37.082,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	140.971,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	121.063,70					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	33.517,48					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	109.705,22					
19	Altre Entrate Varie Attività Commerciale	N.R.	860,74					
	TOTALE	TOTALE	8.965.712,92		TOTALE	8.952.286,44	€ 22.667,92 incassi di fine anno versati a gennaio 2019	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	77.593,68	Notes: € 13.095,00 fondi cassa moneta ed € 64.507,50 Incassi fine anno 2017 versati a gennaio 2018 ed € - 8,82 versati in più nel 2017 e recuperati nel 2018
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	90.900,16	Notes: € 13.095,00 fondi cassa moneta ed € 77.805,16 Incassi fine anno 2018 versati a gennaio 2019 ed € -2,57 versati in più nel 2018

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 17 Registratori in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 17/06/2019



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

IL CASMIERE

DOM

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. RENATO PAROLI ANNO 2018 (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"	20301	830.272,07	Gennaio - "versamenti diversi"	304	894.808,70	di cui € 64.507,50 competenza 2017 ed € 10,73 versati in più nel 2017 e recuperati nel 2018 ed € 20,00 bancanota falsa	
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	19185	798.542,43	Febbraio - "versamenti diversi"	278	798.558,38		
3	Marzo - "riscossioni diverse"	20950	854.307,80	Marzo - "versamenti diversi"	300	854.195,51		
4	Aprile - "riscossioni diverse"	18321	761.578,67	Aprile - "versamenti diversi"	251	759.835,58		
5	Maggio - "riscossioni diverse"	21069	857.010,40	Maggio - "versamenti diversi"	304	858.963,28		
6	Giugno - "riscossioni diverse"	17534	679.748,05	Giugno - "versamenti diversi"	272	678.775,86		
7	Luglio - "riscossioni diverse"	18423	688.709,52	Luglio - "versamenti diversi"	300	688.293,26	€ 500 bancanota falsa	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	17855	660.038,97	Agosto - "versamenti diversi"	305	661.135,62		
9	Settembre - "riscossioni diverse"	18216	673.018,37	Settembre - "versamenti diversi"	271	673.024,17		
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	22561	814.634,42	Ottobre - "versamenti diversi"	303	814.645,52		
11	Novembre - "riscossioni diverse"	20652	749.012,83	Novembre - "versamenti diversi"	277	749.087,83		
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	16937	598.839,39	Dicembre - "versamenti diversi"	245	520.962,73	€ 77.807,73 incassi di fine anno versati a gennaio 2019 ed € 90,00 bancanota falsa	
		TOTALE	8.965.712,92		TOTALE	8.952.286,44		
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			77.593,68	Note: € 13.095,00 fondi cassa moneta ed € 64.507,50 incassi fine anno 2017 versati a gennaio 2018 ed € - 8,82 versati in più nel 2017 e recuperati nel 2018				
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			90.900,16	Note: € 13.095,00 fondi cassa moneta ed € 77.807,73 incassi fine anno 2018 versati a gennaio 2019 ed € - 2,57 versati in più nel 2018				

IL CASSIERE

Sondrio, 31 gennaio 2019

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

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

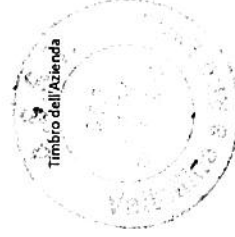
Sondrio, 17/06/2019

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa *Giuliana Rabbiosi*

BC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA ALESSANDRA PRAOLINI ANNO 2018 (CASSE SONDRIO)

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	Accounto cameretta - IVA 10%	N.R.	5.672,94	Versamenti diversi	1137	3.441.307,41	di cui € 17.501,37 competenza 2017 ed € 31,75 trattentati perché versati in più nel 2017
2	Accounto onere degenza	N.R.	0,00				
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00				
4	Altri recuperi	N.R.	2.342,10				
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	27.983,34				
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	19.443,15				
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00				
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	26.905,00				
9	IVA a debito su vendite	N.R.	6.466,89				
10	Libera Professione	N.R.	1.050.797,81				
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00				
12	Solventi italiani-solventi stranieri/ambul.	N.R.	142.441,23				
13	Ticket + quota fissa	N.R.	2.044.113,59				
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	19.372,00				
15	Certificazioni medico legali	N.R.	3.164,00				
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	26.924,55				
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	5.482,19				
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	65.466,92				
	TOTALE	TOTALE	3.446.575,71		TOTALE	3.441.307,41	€ 22.667,92 incassi di fine anno versati a gennaio 2019

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	21.334,62	Note: € 3.865,00 fondi cassa moneta ed € 17.501,37 incassi fine anno versati a gennaio 2018 ed € - 31,75 versati in più nel 2017
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	26.532,92	Note: € 3.865,00 fondi cassa moneta ed € 22.667,92 incassi fine anno versati a gennaio 2019;

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 14 Registros in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 17/06/2019

Bel

IL CASSIERE
Alessandra Praolini

A.S.T. Valtellina e Alto Lario
II RESPONSABILI PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa *Giuliana Rabbiosi*

Timbro dell'Azienda



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA ALESSANDRA PRAOLINI ANNO 2018 (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"	6892	318.773,73	Gennaio - "versamenti diversi"	115	336.223,35	di cui € 17.501,37 competenza 2017 ed € 31,75 ritenuti perché versati in più nel 2017 / € 20,00 banconota falsa
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	6380	301.045,88	Febbraio - "versamenti diversi"	103	301.045,88	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	7272	343.190,45	Marzo - "versamenti diversi"	106	343.189,35	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	6311	294.738,02	Aprile - "versamenti diversi"	86	294.743,62	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	7162	344.739,28	Maggio - "versamenti diversi"	103	344.645,23	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	5745	261.640,46	Giugno - "versamenti diversi"	85	261.686,21	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	5760	257.197,30	Luglio - "versamenti diversi"	94	257.187,30	€ 50,00 banconota falsa
8	Agosto - "riscossioni diverse"	5639	253.507,97	Agosto - "versamenti diversi"	94	253.467,97	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	5602	252.260,19	Settembre - "versamenti diversi"	86	252.260,19	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	6758	300.940,11	Ottobre - "versamenti diversi"	96	300.969,31	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	6389	283.909,45	Novembre - "versamenti diversi"	89	283.920,05	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	5230	234.632,87	Dicembre - "versamenti diversi"	80	211.968,95	€ 22.667,92 incassi di fine anno versati a gennaio 2019
	TOTALE	TOTALE	3.446.575,71		TOTALE	3.441.307,41	

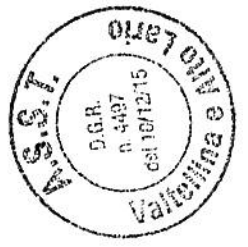
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	21.334,62	Note: € 3.865 fondi cassa moneta ed € 17.501,37 Incassi fine anno versati a gennaio 2018 ed € - 31,75 versati in più nel 2017
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	26.532,92	Note: € 3.865 fondi cassa moneta ed € 22.667,92 Incassi fine anno versati a gennaio 2019;

IL CASSIERE

Alessandra Praolini

Sondrio, 31 gennaio 2019

Timbro dell'Azienda



A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO
 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott.ssa Giuliana Rabbiosi

Sondrio, 17/06/2019

BR

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

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA ALESSANDRA PRAOLINI ANNO 2018 (CASSE ALTA VALLE)
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.	2.181,82	Versamenti diversi	863	2.338.177,23	di cui € 20.636,23 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	17,81					
4	Altri recuperi	N.R.	659,37					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	19.452,51					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	1.432,88					
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	225,45					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	26.438,00					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	2.301,06					
10	Libera Professione	N.R.	363.055,98					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	134.490,40					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	1.664.782,06					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	7.026,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	52.482,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	23.789,45					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	19.904,08					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	22.553,34					
	TOTALE	TOTALE	2.340.792,21		TOTALE	2.338.177,23		
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			22.766,23	Note: € 2.130,00 fondi cassa moneta - € 20.636,23 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018 -				
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			25.381,21	Note: € 2.130,00 fondi cassa moneta - € 23.251,21 incassati a fine 2018 e versati a Gennaio 2019				

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 16 Registrosi in n. 1 pagine

Sondrio, 17/06/2019

IL CASSIERE
Alessandra Praolini

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa *Giuliana Rabbiosi*



Belu

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA ALESSANDRA PRAOLINI ANNO 2018 (CASSE ALTA VALLE)
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"	8708	214.691,18	Gennaio - "versamenti diversi"	68	235.348,91	di cui € 20.636,23 competenza 2017
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	8447	209.536,81	Febbraio - "versamenti diversi"	62	209.580,56	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	9021	212.921,83	Marzo - "versamenti diversi"	69	212.822,14	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	7907	203.706,49	Aprile - "versamenti diversi"	59	201.896,75	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	9151	212.370,66	Maggio - "versamenti diversi"	79	214.460,39	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	7878	176.946,37	Giugno - "versamenti diversi"	73	176.701,82	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	8977	186.420,02	Luglio - "versamenti diversi"	84	186.336,17	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	8656	176.722,17	Agosto - "versamenti diversi"	88	176.752,92	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	8923	177.362,36	Settembre - "versamenti diversi"	70	177.370,16	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	11221	215.141,69	Ottobre - "versamenti diversi"	79	215.164,49	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	9995	196.306,51	Novembre - "versamenti diversi"	71	196.328,01	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	8527	158.666,12	Dicembre - "versamenti diversi"	61	135.414,91	€ 23.251,21 incassati a fine 2018 e versati a Gennaio 2019
	TOTALE	TOTALE	2.340.792,21		TOTALE	2.338.177,23	

Consistenza fondi di cassa iniziali (inizio 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
Consistenza fondi di cassa finali (fine esercizio o gestione)	25.381,21	Note: € 2.130,00 fondi cassa moneta - € 23.251,21 incassati a fine 2018 e versati a Gennaio 2019

Sondrio, 31 gennaio 2019

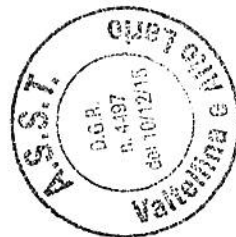
Il presente conto contiene n. 12 Registrosi in n. 1 pagine

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 17/06/2019

IL CASSIERE


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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA GABRIELLA GIANOTTI ANNO 2018 (CASSA 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	807	1.326.131,12	€ 12.775,71 competenza 2017	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00					
4	Altri recuperi	N.R.	1.175,45					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	1.622,65					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	965,90					
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	6.133,00					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	340,96					
10	Libera Professione	N.R.	303.086,00					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi Italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	21.675,48					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	907.539,18					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	5.726,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	24.937,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	32.616,60					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	5.835,31					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	16.418,11					
	TOTALE	TOTALE	1.328.071,64		TOTALE	1.326.131,12	€ 14.716,23 incassati fine anno 2018 e versati a gennaio 2019	
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			15.175,71	Note: € 2.400 fondi cassa moneta, € 12.775,71 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018				
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			17.116,23	Note: € 2.400 fondi cassa moneta e € 14.716,23 incassati fine 2018 versati a gennaio 2019.				

Sondrio, 31 gennaio 2019

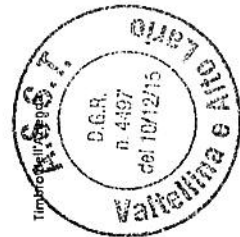
Il presente conto contiene n. 13 Registrosi in n. 1 pagine

Sondrio, 17/02/2019

IL CASSIERE
[Signature]

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.S.I. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE U.O.C.
ECONOMICO FINANZIARIO
Dot. SSA *[Signature]* RABBIOSI



[Handwritten mark]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA GABRIELLA GIANOTTI ANNO 2018 (CASSA 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"	3057	121.996,28	Gennaio - "versamenti diversi"	69	134.771,99	€ 12.775,71 competenza 2017
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	2917	121.531,62	Febbraio - "versamenti diversi"	64	121.531,62	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	3000	118.530,76	Marzo - "versamenti diversi"	71	118.530,76	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	2678	111.061,60	Aprile - "versamenti diversi"	61	111.061,60	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	3022	122.824,75	Maggio - "versamenti diversi"	70	122.824,75	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	2576	102.089,23	Giugno - "versamenti diversi"	67	102.089,23	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	2660	106.752,28	Luglio - "versamenti diversi"	70	106.752,28	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	2437	98.556,52	Agosto - "versamenti diversi"	70	98.556,52	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	2717	105.032,82	Settembre - "versamenti diversi"	65	105.032,82	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	3035	120.150,33	Ottobre - "versamenti diversi"	73	120.150,33	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	2740	111.504,76	Novembre - "versamenti diversi"	67	111.504,76	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	2254	88.040,69	Dicembre - "versamenti diversi"	60	73.324,46	€ 14.716,23 incassati fine anno 2018 versati gennaio 2019
	TOTALE	TOTALE	1.328.071,64		TOTALE	1.326.131,12	
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			15.175,71	Note: € 2.400 fondi cassa moneta, € 12.775,71 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018.			
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			17.116,23	Note: € 2.400 fondi cassa moneta e € 14.716,23 incassati fine 2018 versati a gennaio 2019.			

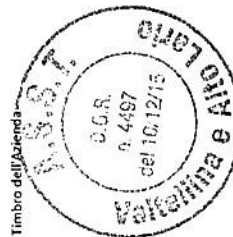
Sondrio, 31 gennaio 2019

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 14/06/2019

IL CASSIERE

II 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 INVERSI NI ANNO 2018 (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	252	944.423,60	di cui € 6.764,44 competenza 2017	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00					
4	Altri recuperi	N.R.	733,07					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	4.564,92					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	722,98					
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	4.466,00					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	445,91					
10	Libera Professione	N.R.	98.550,00					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	21.085,43					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	746.043,37					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	1.726,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	43.715,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	17.179,70					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	2.295,90					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	5.266,85					
		TOTALE	946.795,13		TOTALE	944.423,60		

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	8.764,44	Note: € 2.000,00 fondi cassa moneta ed € 6.764,44 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	11.135,97	Note: € 2.000,00 fondi cassa moneta ed € 9.135,97 incassati fine anno 2018 e versati a gennaio 2019

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 13 Registrosi in n. 1 pagine

Sondrio, 17/06/2019

IL CASSIERE
Roberto Inversini

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Giuliana PABBIOSI



100

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ROBERTO INVERSINI ANNO 2018 (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"	2615	94.757,22	Gennaio - "versamenti diversi"	22	101.560,66	di cui € 6.764,44 competenza 2017
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	2317	86.647,19	Febbraio - "versamenti diversi"	20	86.608,19	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	2468	91.272,38	Marzo - "versamenti diversi"	22	91.287,38	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	2178	80.610,88	Aprile - "versamenti diversi"	19	80.595,88	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	2454	89.528,25	Maggio - "versamenti diversi"	22	89.526,25	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	2078	73.181,93	Giugno - "versamenti diversi"	20	73.183,93	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	1817	67.701,12	Luglio - "versamenti diversi"	22	67.701,12	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	1735	65.141,60	Agosto - "versamenti diversi"	22	65.141,60	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	1952	72.995,49	Settembre - "versamenti diversi"	20	72.995,49	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	2281	85.950,43	Ottobre - "versamenti diversi"	23	85.950,43	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	2154	80.184,75	Novembre - "versamenti diversi"	21	80.184,75	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	1569	58.823,89	Dicembre - "versamenti diversi"	19	49.687,92	di cui € 9.135,97 incassi fine anno 2018 e versati a gennaio 2019
		TOTALE	946.795,13		TOTALE	944.423,60	
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			8.764,44	Note: € 2.000,00 fondi cassa moneta ed € 6.764,44 incassati a fine 2017 versati a gennaio 2018			
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			11.135,97	Note: € 2.000,00 fondi cassa moneta ed € 9.135,97 incassi fine anno 2018 e versati a gennaio 2019			

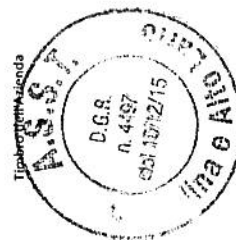
Sondrio, 31 gennaio 2019

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 17/06/2019

INCASSIERE
Roberto Inversini



II RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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

204

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. ROBERTO INVERSONI ANNO 2018 (CASSE MENAGGIO)

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.	0,00	Versamenti diversi	351	902.247,08	il cui € 6.829,75 competenza 2017 ed € 22,93 reintegrati perché versati in meno nel 2017	
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00					
4	Altri recuperi	N.R.	29,10					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	20.346,50					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	0,00					
7	Altre Entrate Varie Attività Commerciale	N.R.	860,74					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	7.067,50					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	1.391,74					
10	Libera Professione	N.R.	151.643,00					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	91.710,96					
13	Ticket + quota fissa	N.R.	589.970,29					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	3.232,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	16.673,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	20.553,40					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	0,00					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	0,00					
		TOTALE	903.478,23		TOTALE	902.247,08		
Consistenza fondi cassa Iniziali (inizio esercizio o gestione)			9.552,68	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 6.829,75 Incassati fine anno versati a gennaio 2018 e € 22,93 versati in meno nel 2017 e reintegrati nel 2018				
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			10.733,83	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 8.036,40 Incassati fine anno versati a gennaio 2019 ed € -2,57 versati in più nel 2018 recuperati nel 2019				

Sondrio, 31 gennaio 2019

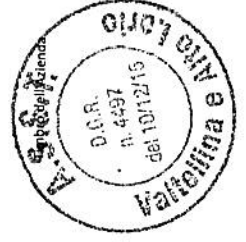
Il presente conto contiene n. 11 Registros in n. 1 pagina

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 17/06/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 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 INVERSI ANNO 2018 (CASSE MENAGGIO)
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI		IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	Gennaio - "riscossioni diverse"	2086	80.053,66	Gennaio - "versamenti diversi"	30	86.903,79	di cui € 6.829,75 incassati fine anno versati a gennaio 2018 e € 22,93 versati in meno e reintegrati nel 2018
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	2041	79.780,93	Febbraio - "versamenti diversi"	29	79.792,13	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	2189	88.392,38	Marzo - "versamenti diversi"	32	88.365,88	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	1925	71.461,68	Aprile - "versamenti diversi"	26	71.537,73	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	2302	87.547,46	Maggio - "versamenti diversi"	30	87.506,66	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	1833	65.890,06	Giugno - "versamenti diversi"	27	65.114,67	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	1869	70.638,80	Luglio - "versamenti diversi"	30	70.316,39	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	1825	66.110,71	Agosto - "versamenti diversi"	31	67.216,61	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	1739	65.367,51	Settembre - "versamenti diversi"	30	65.365,51	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	2301	92.451,86	Ottobre - "versamenti diversi"	32	92.410,96	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	2114	77.107,36	Novembre - "versamenti diversi"	29	77.150,26	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	1611	58.675,82	Dicembre - "versamenti diversi"	25	50.566,49	
TOTALE			903.478,23		TOTALE	902.247,08	

Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)	9.552,68	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 6.829,75 incassati fine anno versati a gennaio 2018 e € 22,93 versati in meno e reintegrati nel 2018
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)	10.733,83	Note: € 2.700,00 fondi cassa moneta ed € 8.036,40 incassati fine anno versati a gennaio 2019 ed € 2,57 versati in più nel 2018 recuperati nel 2019

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 Registros in n. 1 pagine
VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 17/06/2019

Roberto Inverso

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



Vol



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2018

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

DANIELA BRANCHI (Cassiere Punto Prelievi di Teglio)

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 2018 è positivo.

Sondrio, li 15/07/2019



IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

dott.ssa Giuliana Rabbiosi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA DANIELA BRANCHI ANNO 2018 (CASSA TEGLIO)

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORITO	OGGETTO del VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
1	Acconto cameretta - IVA 10%	N.R.	0,00	Versamenti diversi	34	5.041,88		
2	Acconto onere degenza	N.R.	0,00					
3	Quote aggiornamento	N.R.	0,00					
4	Altri recuperi	N.R.	0,00					
5	Buoni pasto - IVA 4%, 10%, esente	N.R.	0,00					
6	Cessioni fuori uso - IVA 22%	N.R.	0,00					
7	Collegamento - IVA 22%	N.R.	0,00					
8	Documentazione sanitaria - FC IVA	N.R.	0,00					
9	IVA a debito su vendite	N.R.	0,00					
10	Libera Professione	N.R.	0,00					
11	Prestazioni di ortodonzia	N.R.	0,00					
12	Solventi italiani - solventi stranieri/ambul.	N.R.	0,00					
13	Ticket + quota fissa	154	5.041,88					
14	Valori bollati - € 2,00	N.R.	0,00					
15	Certificazioni medico legali	N.R.	0,00					
16	Prestazioni consultoriali - tickets	N.R.	0,00					
17	Vaccinazioni facoltative	N.R.	0,00					
18	Vaccinazioni in copagamento	N.R.	0,00					
		TOTALE	5.041,88		TOTALE	5.041,88		
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			0,00					
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			100,00					

Note: € 100,00 fondo cassa moneta (luglio 2018)

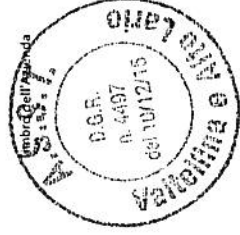
IL CASSIERE

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 1 Registrazione in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, *AF/06/2019*



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

Red

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA DANIELA BRANCHI ANNO 2018 (CASSA TEGLIO)
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"	0	0,00	Gennaio - "versamenti diversi"	0	0,00	
2	Febbraio - "riscossioni diverse"	0	0,00	Febbraio - "versamenti diversi"	0	0,00	
3	Marzo - "riscossioni diverse"	0	0,00	Marzo - "versamenti diversi"	0	0,00	
4	Aprile - "riscossioni diverse"	0	0,00	Aprile - "versamenti diversi"	0	0,00	
5	Maggio - "riscossioni diverse"	0	0,00	Maggio - "versamenti diversi"	0	0,00	
6	Giugno - "riscossioni diverse"	25	885,50	Giugno - "versamenti diversi"	4	885,50	
7	Luglio - "riscossioni diverse"	25	884,15	Luglio - "versamenti diversi"	7	884,15	
8	Agosto - "riscossioni diverse"	28	753,90	Agosto - "versamenti diversi"	7	753,90	
9	Settembre - "riscossioni diverse"	16	391,44	Settembre - "versamenti diversi"	4	391,44	
10	Ottobre - "riscossioni diverse"	24	996,34	Ottobre - "versamenti diversi"	5	996,34	
11	Novembre - "riscossioni diverse"	16	486,70	Novembre - "versamenti diversi"	4	486,70	
12	Dicembre - "riscossioni diverse"	20	643,85	Dicembre - "versamenti diversi"	3	643,85	
		TOTALE	5.041,88		TOTALE	5.041,88	
Consistenza fondi cassa iniziali (inizio esercizio o gestione)			0,00				
Consistenza fondi cassa finali (fine esercizio o gestione)			100,00	Note: € 100,00 fondo cassa moneta (giugno 2018)			

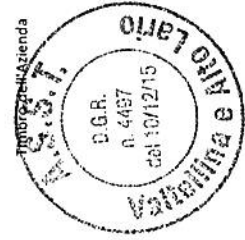
IL CASSIERE

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 7 Registros in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 17/06/2019



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

DR



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2018

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 e disposizioni aziendali che regolano il fondo economico, fatta salva la differenza di € 2.218,06 fra le spese sostenute ed i reintegri, di cui € 290,51 per il reintegro nell'anno 2018 delle fatture Telepass a chiusura del 2016, € 366,07 per il reintegro nel 2018 delle fatture Telepass a chiusura del 2017, € 1.107,00 per spese effettuate con carta di credito non ancora reintegrate ed € 1.767,64 non reintegrate per il passaggio del PO di Menaggio alla ASST Lariana a fa data dall'1/1/2019 con conseguente riduzione del fondo economico

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 2018 è positivo.

Sondrio, li 2/7/2019



IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

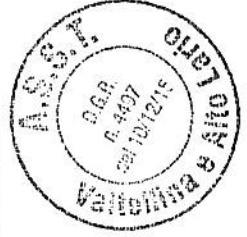
dott.ssa Giuliana Rabbiosi

REGIONE LOMBARDIA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMATO SIG./SIG.RA RENATO PAROLI ANNO 2018
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI e SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (n° e data)
1	38010109 - Materiale per protezione individuale	6	785,50	Reintegri del fondo	102	203.719,79	di cui € 656,58 reintegro spese Telepass 2016-2017, di cui € 26.563,33 reintegri 2019
2	38030901 - Altri prodotti sanit. Non D.M.	16	1.851,96				
3	38030301 - Prodotti dietetici	29	410,52				
4	38010201 - Alimentari	171	103.974,69				
5	38010202 - Materiale di guardaroba	29	2.415,53				
6	38010203 - Materiale di convivenza e igiene personale	147	8.214,62				
7	38010205 - Combustibili per riscaldamento	7	444,80				
8	38010206 - Cancelleria e stampati	203	17.387,22				
9	38010207 - Altro materiale tecnico economale	98	3.857,73				
10	38010209 - Carburanti per trasporto	92	3.514,55				
11	38010211- Materiale per manut. e rip. Imm. e impianti	141	6.783,08				
12	38010212 - Materiale e manut. Tec. Economali	40	1.627,71				
13	38010213 - Materiale e manut. Mobili e macchine	1	17,00				
14	38010214 - Materiale manut. e riparazione automezzi	18	389,39				
15	3C0102 - Beni non sanitari inferiori a euro 500	104	12.826,41				
16	3D0606 - Formazione AREU	1	155,00				
17	3E0301 - Formazione da privato	2	808,00				
18	3F0202- Spese postali	223	5.797,70				
19	3F0322 - Altro gestione diretta	49	4.335,78				
20	3F0311 - Altro	124	16.865,03				di cui € 1.107,00 spese carta di credito non ancora reintegrate
21	3I0103 - Rimborso spese direttore generale	7	118,30				
22	3I0605 - Libri e riviste	5	502,50				
23	3I0607 - Spese per valori bollati	14	463,14				
24	3I0608 - Spese operative diverse	13	1.995,30				
25	3I0707 - Tasse circolazione automezzi	53	4.932,17				
26	3I0708 - Imposte e tasse diverse	18	5.353,22				
27	3I0713 - Altri oneri diversi di gestione	3	111,00				
TOTALE			205.937,85		TOTALE	203.719,79	di cui € 1.767,64 reintegro non effettuato per passaggio PO Menaggio a Asst Lariana

Timbro dell'Azienda



L'ECONOMO

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

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 27 Registros in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 27/1/2019

Red

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMATO SIG./SIG.RA RENATO PAROLI ANNO 2018
 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	126	17.506,15	Gennaio	0	0,00				
2	Febbraio	126	14.619,32	Febbraio	8	21.964,62		di cui € 656,58 reintegro spese Telepass 2016-2017		
3	Marzo	174	20.666,27	Marzo	9	16.532,90				
4	Aprile	130	15.861,57	Aprile	6	9.251,33				
5	Maggio	151	19.295,88	Maggio	13	23.648,06				
6	Giugno	93	15.150,60	Giugno	6	8.822,21				
7	Luglio	139	16.273,14	Luglio	4	11.497,72				
8	Agosto	117	14.738,41	Agosto	13	26.117,70				
9	Settembre	136	19.588,58	Settembre	9	11.367,10				
10	Ottobre	136	15.709,03	Ottobre	11	19.711,81				
11	Novembre	114	13.533,62	Novembre	6	17.184,17				
12	Dicembre	151	22.995,28	Dicembre	17	37.622,17		di cui € 1.107,00 spese carta di credito non ancora reintegrate ed € 1.767,64 non reintegrate per passaggio PO Menaggio a Asst Lariana ed € 26.563,33 reintegrati nel 2019		
TOTALE						205.937,85			TOTALE	203.719,79

L'ECONOMO

Timbro dell'Azienda



Sondrio, 31 gennaio 2019

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 27/2/2019

IL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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

Red

REGIONE LOMBARDIA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMATO SIG./SIG.RA GIOVANNI MAURO ANNO 2018
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MOD. 23/A

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI e SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (n° e data)
1	38010109 - Materiale per protezione individuale	6	785,50	Reintegri del fondo	102	203.719,79	di cui € 656,58 reintegro spese Telepass 2016-2017, di cui € 26.563,33 reintegri 2019
2	38030901 - Altri prodotti sanit. Non D.M.	16	1.851,96				
3	38030301 - Prodotti dietetici	29	410,52				
4	38010201 - Alimentari	171	103.974,69				
5	38010202 - Materiale di guardaroba	29	2.415,53				
6	38010203 - Materiale di convivenza e igiene personale	147	8.214,62				
7	38010205 - Combustibili per riscaldamento	7	444,80				
8	38010206 - Cancelleria e stampati	203	17.387,22				
9	38010207 - Altro materiale tecnico economale	98	3.857,73				
10	38010209 - Carburanti per trasporto	92	3.514,55				
11	38010211 - Materiale per manut. e rip. Imm. e impianti	141	6.783,08				
12	38010212 - Materiale e manut. Tec. Economici	40	1.627,71				
13	38010213 - Materiale e manut. Mobili e macchine	1	17,00				
14	38010214 - Materiale manut. e riparazione automezzi	18	389,39				
15	3C0102 - Beni non sanitari inferiori a euro 500	104	12.826,41				
16	3D0606 - Formazione AREU	1	155,00				
17	3E0301 - Formazione da privato	2	808,00				
18	3F0202 - Spese postali	223	5.797,70				
19	3F0322 - Altro gestione diretta	49	4.335,78				
20	3F0311 - Altro	124	16.865,03				di cui € 1.107,00 spese carta di credito non ancora reintegrate
21	3J0103 - Rimborso spese direttore generale	7	118,30				
22	3J0605 - Libri e riviste	5	502,50				
23	3J0607 - Spese per valori bollati	14	463,14				
24	3J0608 - Spese operative diverse	13	1.995,30				
25	3J0707 - Tasse circolazione automezzi	53	4.932,17				
26	3J0708 - Imposte e tasse diverse	18	5.353,22				
27	3J0713 - Altri oneri diversi di gestione	3	111,00				
			TOTALE		TOTALE	203.719,79	
							di cui € 1.107,00 reintegro non effettuato per passaggio PO Menaggio a Asst Lariana

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 27 Registros in n. 1 pagine

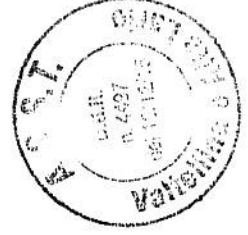
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 24/2/19

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

L'ECONOMO

Timbro dell'Azienda



DM

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	126	17.506,15	Gennaio	0	0,00			
2	Febbraio	126	14.619,32	Febbraio	8	21.964,62		di cui € 656,58 reintegro spese Telepass 2016-2017	
3	Marzo	174	20.666,27	Marzo	9	16.532,90			
4	Aprile	130	15.861,57	Aprile	6	9.251,33			
5	Maggio	151	19.295,88	Maggio	13	23.648,06			
6	Giugno	93	15.150,60	Giugno	6	8.822,21			
7	Luglio	139	16.273,14	Luglio	4	11.497,72			
8	Agosto	117	14.738,41	Agosto	13	26.117,70			
9	Settembre	136	19.588,58	Settembre	9	11.367,10			
10	Ottobre	136	15.709,03	Ottobre	11	19.711,81			
11	Novembre	114	13.533,62	Novembre	6	17.184,17			
12	Dicembre	151	22.995,28	Dicembre	17	37.622,17		di cui € 1.107,00 spese carta di credito non ancora reintegrate ed € 1.767,64 non reintegrate per passaggio PO Menaggio a Asst Lariana ed € 26.563,33 reintegrati nel 2019	
	TOTALE	TOTALE	205.937,85		TOTALE	203.719,79			

ECONOMO

Timbro dell'azienda



Sondrio, 31 gennaio 2019

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 27/1/2019

II RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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

ben



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2018

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

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

RENATO PAROLI (Consegnetario 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 Consegnetario di beni di consumo dell'esercizio finanziario 2018 è positivo.

Sondrio, li 31/05/2019



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



REGIONE LOMBARDIA – A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
RENDICONTO della GESTIONE dell'ESERCIZIO 2018

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

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

LUCIA CANCLINI (Consegnetario 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 Consegnetario di beni di consumo dell'esercizio finanziario 2018 è positivo.

Sondrio, li 31/05/2019



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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI DI CONSUMO SIGG. RI LUCIA CANCLINI E RENATO PAROLI - ANNO 2018

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			2.332.275						3.637.978	
2	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	38030101			0		13.804.000				13.804.000	0
3	Farmaceutici: Specialità Medicinali HCV	38030101			0		629.000				570.491	58.509
4	Farmaceutici: Specialità Medicinali Doppio canale	38031001			58.082		2.588.000				2.593.810	52.272
5	Farmaceutici: Specialità Medicinali primo ciclo	38030101			0		28.000				28.000	0
6	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS ASST IRCCS	38031106			0		1.661				1.661	0
7	Farmaceutici: Ossigeno	38030102			5.321		228.034				229.027	4.328
8	Farmaceutici: Ossigeno Doppio canale	38031002			0		728.468				728.468	0
9	Farmaceutici: Specialità Medicinali senza AIC	38030103			4.282		24.906				23.504	5.684
10	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	38030104			11.545		106.205				103.121	14.629
11	Farmaceutici: Ossigeno e Gas medicinali SENZA AIC	38030105			644		12.099				11.870	873
12	Emoderivati	38030201			30.760		158.222				159.217	29.765
13	Emoderivati Doppio canale	38031003			86.434		1.398.170				1.459.833	24.771
14	Prodotti dietetici	38030301			11.280		315.192				311.385	15.087
15	Dispositivi medico-diagnostici in vitro: Materiale diagnostici - Cnd: W	38030401			760.143		3.967.130				3.968.135	759.138
16	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale x app. sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	38030402			261.889		1.021.378				1.046.084	237.183
17	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CND)	38030403			3.766		3.891				4.573	3.084
18	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd vari	380305...			1.436.973		7.910.546				7.941.462	1.406.057
19	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	38030503			261.106		934.286				927.720	267.672
20	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	38030521			8.448		82.090				69.901	20.637
21	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND)	38030522			73.602		200.309				219.891	54.020
22	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	38030508			2.629		882.265				870.738	14.156
23	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P	38030513			188.977		3.433.851				3.442.470	180.358
24	Dispositivi medici: materiale per emodialisi CND F	38030505			130.995		615.936				631.520	115.411
25	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	38030701			243.634		2.102.482				1.930.764	415.352
26	Sangue ed emocomponenti	38030801			0		375.432				375.432	0
27	Sangue ed emocomponenti da ATS-ASST-IRCCS	38030802			0		1.266.847				1.266.847	0
28	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o cnd)	38030901			85.628		202.659				198.839	89.448
29	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o cnd da ATS ASST-IRCCS)	38030902			0		2.556				2.556	0
	TOTALE				5.998.413		46.397.297				46.559.297	5.836.413

Sondrio, 31 gennaio 2019

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

VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 31 maggio 2019

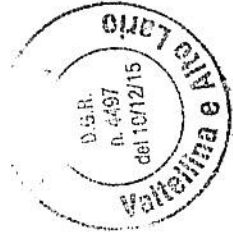
A.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE U.O.C.

ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa **Giuliana RABBIOSI**

IL CONSEGNAARIO

Giuliana Rabbiosi

Timbro dell'Azienda



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNTARIO DI BENI DI CONSUMO SIG. RENATO PAROLI ANNO 2018

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			44.702		1.524.903				43.990	
2	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	38010202-03			307.936		417.213				277.564	
3	Carburanti e lubrificanti	38010209			25.084		137.400				30.737	
4	Combustibili	38010205			397.736		279.614				292.917	
5	Cancelleria e stampati	38010206			139.104		237.338				116.137	
6	Materiale man. e rip. immobili	38010211			912.609		359.335				975.626	
7	Materiale man. e rip. mobili e macchine	38010213			71.939		28.371				70.460	
8	Materiale man. e rip. attrezz. tecniche economali	38010212-207			79.897		197.953				84.246	
9	Materiale man. e rip. automezzi	38010214			3.812		92.716				3.313	
10	Altri beni non sanitari	3C0102			4.146		29.565				5.103	
	TOTALE				1.986.965		3.304.408				3.391.280	

Sondrio, 31 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 10 Registratori in n. 1 pagina

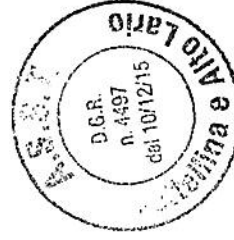
VISTO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Sondrio, 31 maggio 2019

A.S.T. Valtellina e Alto Lario
 IL RESPONSABILE DEL CONTO FINANZIARIO
ECONOMICO FINANZIARIO
 Dott.ssa Giuliana PABBIOSI

IL CONSEGNTARIO

Timbro dell'Azienda



Handwritten signature/initials