

Decreto n. 596 del 11/09/2025

OGGETTO: Parificazione e approvazione dei conti degli Agenti Contabili dell'ASST della Valcamonica - esercizio 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff: Dr Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con DGR n.X/4498 del 10.12.2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

- l'ASST della Valcamonica succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ASL di Vallecmonica-Sebino ivi inclusi quelli concernenti i rami d'azienda oggetto di scissione con permanenza in capo alla medesima di tutti i debiti e crediti maturati al 31.12.2015 riferibili ai rami d'azienda oggetto di scissione (competenze sui servizi e gli interventi sociosanitari ex ASSI e sociali relative alle annualità 2015 e retro);

PRESO ATTO della disciplina di riferimento in materia di Agente Contabile e di obbligo della resa del conto;

RICHIAMATO il D.Lgs n.174 del 26.8.2016 "Codice di Giustizia Contabile, adottato ai sensi dell'art.20 della legge 7 agosto 2015 n.124" e in particolare:

- l'art.139, co.2, che stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica individua un responsabile del procedimento per la verifica e il controllo amministrativo sui conti giudiziali dell'Ente e che entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

- l'art.140, co.1, che prevede che il conto, munito dell'attestazione di parifica, sia depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale di competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente;

- l'art.140, co.5, che chiarisce inoltre che gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto;

RICHIAMATI:

- il decreto n.1067/2014 con il quale si provvede all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia;

- il decreto 539/2017 che ai sensi del D.Lgs n.174/2016 art.139, co.2 individua il Responsabile del procedimento per la verifica e il controllo amministrativo sui conti giudiziali nella persona della Dott.ssa Cristina Lazzati;

PRESO ATTO del decreto 175/2025 ad oggetto "Nomina degli Agenti Contabili dell'ASST della Valcamonica anno 2024 - aggiornamento del decreto n.143/2027";

PRESO ATTO del decreto n.346/2025 ad oggetto "Riapprovazione del Bilancio Consuntivo 2024 e contestuale revoca del precedente atto di approvazione decreto n.291 del 15.5.2025";

CONSIDERATO che ai fini della regolarità della resa del conto giudiziale da parte degli Agenti Contabili è necessaria la parificazione da parte del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" che con tale operazione attesta la correttezza delle risultanze dei conti di gestione nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Azienda;

PRESO ATTO:

- dell'anagrafe degli Agenti Contabili dell'ASST della Valcamonica, aggiornata e inoltrata alla Corte dei Conti;

- dei conti redatti sugli appositi modelli da parte degli Agenti Contabili e della parifica dei conti giudiziali resa dal Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità", allegati;

RITENUTO pertanto di approvare i conti giudiziali resi dagli Agenti Contabili e le parificazioni dei conti giudiziali degli Agenti Contabili resa da parte del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità";

DATO ATTO che la documentazione originale di dettaglio è conservata dai singoli Agenti Contabili;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare i conti giudiziali resi dagli Agenti Contabili, di seguito elencati, relativi all'esercizio 2024 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Tipologia agente contabile	Cognome e nome o ragione sociale	Oggetto	Estremi del provvedimento di nomina
TESORIERE principale	BPER Banca S.P.A. CAB:54160 - ABI:5387.6	Incaricato incassi generali ASST	*Decreto aziendale n.674/2022 Periodo 1.10.2022-30.9.2025
AGENTE CONTABILE ECONOMO principale	Francesco Mazzoli sostituto Raffaella Ducoli	Incaricato della gestione della cassa economale	Incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale Periodo 01/01/2024-31/10/2024 Determina cessazione n.956/2024
AGENTE CONTABILE ECONOMO principale	Raffaella Ducoli sostituto Alessandra Pandocchi	Incaricato della gestione della cassa economale	Incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale Periodo 01/11/2024-31/12/2024
AGENTE CONTABILE ECONOMO principale	Giacomo Vittorio Pietro Deste sostituto Silvia Maltempo	Incaricato della gestione della cassa Centro Diurno per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	Incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale
AGENTE CONTABILE INTERNO A DENARO principale	Alessandra Gelmi sostituto Marco Pedersoli	Incaricato della gestione della carta di credito	Incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale
AGENTE CONTABILE INTERNO A DENARO principale	Raffaella Ducoli - sostituto Francesco Mazzoli per il periodo 01/01/2024-31/10/2024; - sostituto Alessandra Pandocchi per il periodo 01/11/2024-31/12/2024	Incaricato della gestione della carta di credito	incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale
CONCESSIONARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	Incaricato riscossione dei crediti	Decreto aziendale n.449/2017
AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO principale	ODONTOCOOP COOP SOC. ONLUS	Incaricato di incassare per conto dell'ASST per le prestazioni di odontostomatologia - Ospedale di Esine e la Sede distrettuale di Pisogne	Decreto aziendale n.627/2020 Periodo 1/11/2020-31/10/2025
AGENTE CONTABILE INTERNO A DENARO principale	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Incaricato per la gestione delle casse ASST sede di Breno, Darfo Boario Terme, Pisogne.	Decreto aziendale n.694/2022 Periodo 1/3/2023-31/12/2026
AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO principale	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Incaricato per la gestione delle Casse Ospedale di Esine ed	Decreto aziendale n.694/2022 Periodo 1/1/2023-31/12/2026



		Ospedale di Edolo.	
AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO principale	RSA ANGELO MAJ FONDAZIONE ONLUS di Darfo Boario Terme (BS)	Incaricato per la riscossione presso il punto prelievo esterno (PPE)	Decreto aziendale n.457/2021 Periodo 1/7/2021-30/6/2025
AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO principale	RSA FONDAZIONE F.LLI BONA ONLUS di Capo di Ponte (BS)	Incaricato per la riscossione presso il punto prelievo esterno (PPE)	Decreto aziendale n.457/2021 Decreto aziendale n. 600/2022 Periodo 1/7/2021-30/6/2025
AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO principale	RSA FONDAZIONE MONS.G.CARETTONI ONLUS di Ponte di Legno (BS)	Incaricato per la riscossione presso il punto prelievo esterno (PPE)	Decreto aziendale n.457/2021 Periodo 1/7/2021-30/6/2025
AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO principale	RSA FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA NEVE ONLUS di Pisogne (BS)	Incaricato per la riscossione presso il punto prelievo esterno (PPE)	Decreto aziendale 209/2023 Periodo 1/3/2023-30/6/2025
AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO principale	RSA SOCIETA' DI PROGETTO SPA di Borno (BS)	Incaricato per la riscossione presso il punto prelievo esterno (PPE)	Determina n.443 del 17/05/2024 Periodo 01/10/2024-31/05/2026
AGENTE CONTABILE INTERNO A MATERIA principale CONSEGNATARIO	Renza Richini sostituto Claudia Benuzzi	Incaricato per la gestione del magazzino farmaceutico ospedaliero e territoriale	Incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale
AGENTE CONTABILE INTERNO A MATERIA principale CONSEGNATARIO	Francesco Mazzoli sostituto Raffaella Ducoli	Incaricato per la gestione del magazzino economale	Incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale Periodo 01/01/2024-31/10/2024
AGENTE CONTABILE INTERNO A MATERIA principale CONSEGNATARIO	Raffaella Ducoli sostituto Alessandra Pandocchi	Incaricato per la gestione del magazzino economale	Incarico rinnovato annualmente con decreto aziendale Periodo 01/11/2024-31/12/2024

2 - di approvare le parificazioni dei conti giudiziali degli Agenti Contabili, elencati al p.1, da parte del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3 - che la documentazione relativa ai conti giudiziali resi dagli agenti contabili è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto;

4 - di dare atto che il provvedimento aziendale di approvazione del conto giudiziale sarà depositato alla competente sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, in forma telematica completo della documentazione di riferimento;

5 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

6 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: PARIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI DELL'ASST DELLA VALCAMONICA - ESERCIZIO 2024.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 10/09/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LAZZATI CRISTINA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 10/09/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
LAZZATI CRISTINA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

CONTO DELLA GESTIONE

ASST DELLA VALCAMONICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE BPER ANNO 2024

AREA SANITARIA

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023		€ 20.158.870,49
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 138.917.754,41	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 30001 alla n. 51742)	€ 138.917.754,41	
REVERSALI INCASSATE	€ 138.917.754,41	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 159.076.624,90
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ 0,00
II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 147.572.309,46	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 40001 al n. 60279)	€ 147.572.309,46	
MANDATI PAGATI	€ 147.572.309,46	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 147.572.309,46
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio

€ 11.504.315,44

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzati



09 SET. 2025

RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE	
MACROVOCI	IMPORTO
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 20.158.870,49
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 138.917.754,41
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 147.572.309,46
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 11.504.315,44
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 11.504.315,44
DIFFERENZA	€ 0,00
di cui	
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
DIFFERENZA FINALE	€ 0,00

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE - CONVENZIONE TESORERIA						
TASSI	TASSO INTERESSE CONCORDATO	TRIMESTRE	AREA	TASSO DI INTERESSE APPLICATO DALLA BANCA	TASSO DI INTERESSE DA CONVENZIONE	DIFFERENZA BANCA CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	tasso su eventuali giacenze presso il Tesoriere:	I	AREA SANITARIA	zero	tasso su eventuali giacenze presso il Tesoriere: zero	
		II		zero	zero	
		III		zero	zero	
		IV		zero	zero	
TASSO INTERESSE DEBITORE	tasso su eventuali anticipazioni:	I	AREA SANITARIA	6,45	tasso su eventuali anticipazioni: BCE + 1,95	
		II		dal 12.6.24 = 6,20	BCE + 1,95	
		III		dal 18.09.24=5,60	BCE + 1,95	
		IV		dal 23.10.24=5,35 dal 18.12.24=5,10	BCE + 1,95	

10

VERIFICA ANTICIPAZIONE DI CASSA			
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
€ 0,00	////	€ 0,00	€ 0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE DELLA BANCA D'ITALIA	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024	€ 11.504.315,44
Incassi/Reversali non contabilizzati (pagamenti del 31/12/2024 c/tesoriere) (+) €	€ 0,00
Pagamenti/mandati non contabilizzati (incassi del 31/12/2024 c/tesoriere) (-) €	€ 22.351,43
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia	€ 11.481.964,01

Sassari, li 27/02/2025

Bper Banca S.p.A.

b

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	147.572.309,46	147.572.309,46
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	11.504.315,44	
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO		11.504.315,44

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

0

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATO DELLA CASSA ECONOMALE - AGENTE CONTABILE ECONOMO - ING. FRANCESCO MAZZOLI
 ANNO 2024, PERIODO 01/01/2024 - 31/10/2024

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI			DOCUMENTO DI REINTEGRO (N° E DATA) - NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
1	Materiale diagnostico (seriza cnd)	0	€ 0,00	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 980,00	MANDATO N. 40261 - decreto 107 del 22/09/2024	
2	Materiale di guardaroba	1	€ 18,00	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 980,00	MANDATO N. 50860 - decreto 107 del 22/09/2024	
3	Cancelleria e stampati	4	€ 61,91	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 980,00	MANDATO N. 51671 - decreto 107 del 22/09/2024	
4	Spese postali	2	€ 154,40	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 1.22,28	MANDATO N. 51588 - decreto 107 del 22/09/2024	
5	Altri costi diversi di gestione	24	€ 1.119,20	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 1.02,28	MANDATO N. 40923 - decreto 107 del 22/09/2024	
6	Tassa Proprietà Automezzi	26	€ 3.110,39	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 894,52	MANDATO N. 41312 - decreto 751 del 07/08/2024	
7	Imposta di bollo (Marche da bollo)	1	€ 27,00	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 140,00	MANDATO N. 56744 - decreto 752 del 07/08/2024	
8	Articoli tecnici	3	€ 150,14	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 969,40	MANDATO N. 56710 - decreto 752 del 07/08/2024	
9	Spese di rappresentanza	6	€ 1.190,75	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 969,46	MANDATO N. 56739 - decreto 752 del 07/08/2024	
10	Libri giornali e riviste	2	€ 286,56	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 1.844,90	MANDATO N. 41312 - decreto 754 del 07/08/2024	
11	Altri oneri tributari	6	€ 156,10	/	/	/	/	
12	Trasporto	1	€ 7,27	/	/	/	/	
13	Carburante	1	€ 20,00	/	/	/	/	
14	Riversamento a tesoriere	1	€ 3,22	/	/	/	/	
	TOTALE	TOTALE	€ 6.322,94	TOTALE	TOTALE	€ 6.322,94	/	

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati



L'Agente Contabile
 Ing. Francesco Mazzoli

DATA 31/01/2025

DATA 09 SET. 2025

MOD. 23/B

REGIONE LOMBARDIA - ASSI DELLA VALCAMONICA

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATO DELLA CASSA ECONOMALE - AGENTE CONTABILE ECONOMICO - ING. FRANCESCO MAZZOLI

ANNO 2024 - PERIODO 01/01/2024 - 31/10/2024

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI				DOCUMENTO DI RINTEGRO (N° E DATA) - NOTE
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO	N° RINTEGRI	IMPORTO			
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	5	€ 177,75	GENNAIO "Versamenti diversi"	1	€ 980,00		MANDATO N. 2005A - decreto 107 del 22/02/2024	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	4	€ 310,06	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1	€ 980,00		MANDATO N. 51630 - decreto 107 del 22/02/2024	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	18	€ 1.853,07	MARZO "Versamenti diversi"	3	€ 1.204,56		MANDATO N. 51671 - 51558 - 40323 - decreto 107 del 22/02/2024	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	€ 477,50	APRILE "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	5	€ 320,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1	€ 20,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	€ 0,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1	€ 20,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	5	€ 3.158,38		MANDATO n. 41212 - 56745- 56749 - 56739 - 41217 - decreto 152 del 17/08/2024	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	21	€ 888,85	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	20	€ 2.252,49	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	€ 0,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	€ 0,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
13	RIVERSAMENTO AL TESORIERE	1	€ 3,22	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	€ 0,00			
			TOTALE			€ 6.322,94			

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dot.ssa Cristina Lazzati

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
Dot.ssa Cristina Lazzati

(limbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA



L'Agente Contabile
Ing. Francesco Mazzoli

(limbro e firma leggibile)

31/01/2025

DATA

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATO DELLA CASSA ECONOMALE - AGENTE CONTABILE ECONOMO - DOTISSA RAFFAELLA DIUCOLI
 ANNO 2024. PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024

N° ORDINE	OGGETTO DELLA RECESSIONE	ATTIVAZIONI, RICESSIONI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI			DOCUMENTO DI RIFERIMENTO (N° DATA) - NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORITO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORITO		
1	/	/	0	/	/	0	/	
2	/	/	0	/	/	0	/	
3	/	/	0	/	/	0	/	
4	/	/	0	/	/	0	/	
5	/	/	0	/	/	0	/	
6	/	/	0	/	/	0	/	
7	/	/	0	/	/	0	/	
8	/	/	0	/	/	0	/	
9	/	/	0	/	/	0	/	
10	/	/	0	/	/	0	/	
TOTALE		TOTALE	0	TOTALE	TOTALE	0	/	

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dot.ssa Cristina Lazzati

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
 Dot.ssa Cristina Lazzati

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 Dott. S. Scattolon

(timbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA

(timbro e firma leggibile)

31/01/2025

DATA

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATO DELLA CASSA ECONOMALE - AGENTE CONTABILE ECONOMICO - Dott.ssa RAFFAELLA DUCOLI

ANNO 2024. PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI				DOCUMENTO DI RIENTRO (N° E DATA) - NOTE
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO	N° REINTEGRI	IMPORTO			
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	/	0	GENNAIO "Versamenti diversi"	/	0			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	/	0	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	/	0			
3	MARZO "Riscossioni diverse"	/	0	MARZO "Versamenti diversi"	/	0			
4	APRILE "Riscossioni diverse"	/	0	APRILE "Versamenti diversi"	/	0			
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	/	0	MAGGIO "Versamenti diversi"	/	0			
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	/	0	GIUGNO "Versamenti diversi"	/	0			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	/	0	LUGLIO "Versamenti diversi"	/	0			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	/	0	AGOSTO "Versamenti diversi"	/	0			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	/	0	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	/	0			
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	/	0	OTTOBRE "Versamenti diversi"	/	0			
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	/	0	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	/	0			
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	/	0	DICEMBRE "Versamenti diversi"	/	0			
	TOTALE		0	TOTALE		0			

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

(fianbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA

AREA GESTIONE RISCOSSIONI MATERIALI
Dott.ssa Raffaella Ducoli
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa Raffaella Ducoli -

(fianbro e firma leggibile)

DATA

31/01/2025

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE CASSIERE DOTT. GIACOMO DESTE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

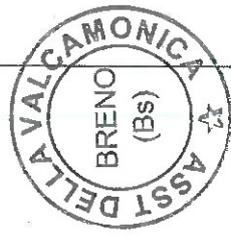
N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
1	RISOCIALIZZAZIONE CON OSPITI	159	€ 5.201,54	REINTEGRO DEL FONDO	11	10,999,89
2	ALIMENTI CUCINA	139	€ 2.803,75			DEL.969.18/12/13
3	DETERSIVO LAVATRICE	12	€ 171,04			
4	OGGETTI VARI PER LA CUCINA	41	€ 863,61			
5	GIARDINAGGIO	4	€ 77,60			
6	PARCHEGGIO/TRASPORTI/TELEGRAMMI/ INGRESSI VARI	6	€ 276,60			
7	MATERIALE CUCITO	4	€ 76,40			
8	ADDOBBI NATALIZI	20	€ 624,09			
9	MATERIALE PER ARTE	27	€ 714,55			
10	OGGETTI PER RISOCIALIZZAZIONE	10	€ 187,73			
11	RIVERSAMENTO A TESORERIA	1	€ 2,98			
			TOTALE € 10.999,89			TOTALE 10,999,89

Note:

AGENTE CONTABILE
Spicciardi

22/01/2025

Timbro dell'Azienda



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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il...09 SET. 2025

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzali

ASST della Valcamonica



Prot. Nr. 0001882/25 Arrivo
del 22/01/2025 C. IPA: asstval
A00: asstval C.REG.PROT: RP02

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALCAMONICA _MOD.23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE CASSIERE DOTT. GIACOMO DESTE
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

MODELLO SI SINTESI

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 "Spese diverse come da regolamento aziendale"	38	959,52	GENNAIO "REINTEGRI DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°50294 del 15/1/24
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	629,17	FEBBRAIO "REINTEGRI DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°50893 del 07/2/24
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	26	504,92	MARZO "REINTEGRI DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°51187 del 5/3/24
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	37	844,71	APRILE "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°52873 del 5/04/24
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	551,37	MAGGIO "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°54010 del 7/05/24
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	37	675,33	GIUGNO "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96916/12/13 n°55219 del 18/06/2024
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	720,48	LUGLIO "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°55552 del 11/7/24
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	49	1426,03	AGOSTO "REINTEGRO DEL FONDO"	//	//	//
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	40	1070,42	SETTEMBRE "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°57992 del 16/09/24
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	59	2162,88	OTTOBRE "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°58026 del 4/10/24
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	30	747,27	NOVEMBRE "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°58616 del 7/11/24
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	704,81	DICEMBRE "REINTEGRO DEL FONDO"	1	999,99	Del 96918/12/13 n°52610 del 2/12/2024
13	RIVERSAMENTO A TESORERIA	1	2,98			10999,89	
TOTALE			10999,89	TOTALE			

Note:

AGENTE CONTABILE
[Signature]
22/01/2025



Timbro dell'Azienda

Il presente conto contiene n. ... 13 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

il 09 SET. 2025

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE

Dot.ssa Cristina Lazzati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE

Dot.ssa Cristina Lazzati

Prot. Int. 5886 del 26/02/2025

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALCAVONICA									
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE A DENARO INTERNO - INCARICATO DELLA GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT.SSA ALESSANDRA GELMI									
ANNO 2024									
ANTICIPAZIONI RIMBORSI PER PERIODICHE									
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DOCUMENTO DI RINTEGRO (PER D.M.A.) - NOTE		
				ACCREDITO	1	€ 1.000,00			
1	DM Pneumologia del 5.3.2024	1	€ 32,49	ACCREDITO	1	€ 1.000,00			
2	DM Igiene, Fisiopatologia e sanità pubblica del 5.3.2024	1	€ 32,49	ACCREDITO	1	€ 500,00			
3	DM Oncologia del 5.3.2024	1	€ 30,49						
4	Publicazione graduatorie del 5.3.2024	1	€ 16,45						
5	DM ORI del 19.3.2024	1	€ 32,49						
6	DM Chirurgia generale del 19.3.2024	1	€ 32,49						
7	DM Oftalmologia del 19.3.2024	1	€ 32,49						
8	DM Ortopedia del 19.3.2024	1	€ 32,49						
9	Operatore tecnico - Ordine n° 21093 del 5.4.2024	1	€ 48,49						
10	DM Dermatologia - Ordine n° 21356 del 17.5.2024	1	€ 32,49						
11	DM NPI - Ordine n° 21504 del 6.6.2024	1	€ 32,49						
12	SC Pneumologia - Ordine n° 21765 del 3.7.2024	1	€ 64,95						
13	Publicazione graduatorie - Ordine n° 21766 del 3.7.2024	1	€ 16,45						
14	Publicazione graduatorie - Ordine n° 22169 del 13.8.2024	1	€ 16,95						
15	DM Radiodiagnostica - Ordine n° 22239 del 26.8.2024	1	€ 33,30						
16	Assistenza sanitaria - Ordine n° 22326 del 06/09/2024	1	€ 49,30						
17	Ortofista - Ordine n° 22527 del 06/09/2024	1	€ 49,30						
18	Infermiere - Ordine n° 22328 del 06/09/2024	1	€ 49,30						
19	DM Cardiologia - Ordine n° 22431 del 20/09/2024	1	€ 33,30						
20	Ostetriche - Ordine n° 22436 del 20/09/2024	1	€ 49,30						
21	SC SIMI - Ordine n° 22443 del 20/09/2024	1	€ 65,30						
22	SC Cura primarie - Ordine n° 22444 del 20/09/2024	1	€ 81,30						
23	TSR - Ordine n° 22547 del 4/10/2024	1	€ 49,30						
24	Educatore Professionale - Ordine n° 22585 del 10/10/2024	1	€ 49,30						
25	Medicina interna - Ordine n° 22587 del 10/10/2024	1	€ 33,30						
26	IRP - Ordine n° 22634 del 16/10/2024	1	€ 49,30						
27	DM Patologia clinica - Ordine n° 22779 del 25/10/2024	1	€ 33,30						
28	DM Radioterapia - Ordine n° 22879 del 31/10/2024	1	€ 33,30						
29	DM MEU - Ordine n° 22980 del 31/10/2024	1	€ 33,30						
30	SC Pneumologia - Ordine n° 23176 del 2/12/2024	1	€ 65,30						
31	DM ORI - Ordine n° 23177 del 2/12/2024	1	€ 33,30						
32	Publicazione graduatorie - Ordine n° 23189 del 3/12/2024	1	€ 16,95						
33	Commissioni	1	€ 2,00						
34	Riversamento in conto tesoreria	1	€ 235,25						
		TOTALE	€ 1.500,00		TOTALE	€ 1.500,00			

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzati



(fianbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA



L'Agencia Contabilis
Dott.ssa Alessandra Ligotti



(fianbro e firma leggibile)

22/1/2025

DATA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE A DENARO INTERNO - INCARICATO DELLA GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO - DOT.T.SSA ALESSANDRA GELMI

ANNO 2024

RISCOSSIONI		VERSAMENTI				DOCUMENTO DI REINTEGRO (N° E DATA) - NOTE
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO	N° RINTEGRI	IMPORTO
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			GENNAIO "Versamenti diversi"	1	€ 1.000,00
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"		
3	MARZO "Riscossioni diverse"	8	€ 243,88	MARZO "Versamenti diversi"		
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1	€ 48,49	APRILE "Versamenti diversi"		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1	€ 32,49	MAGGIO "Versamenti diversi"		
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1	€ 32,49	GIUGNO "Versamenti diversi"		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	2	€ 81,40	LUGLIO "Versamenti diversi"		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	2	€ 50,25	AGOSTO "Versamenti diversi"		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	7	€ 377,10	SETTEMBRE "Versamenti diversi"		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	7	€ 281,10	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1	€ 500,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	4	€ 352,60	DICEMBRE "Versamenti diversi"		
TOTALE			€ 1.500,00		TOTALE	€ 1.500,00

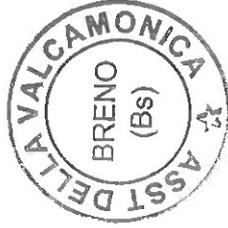
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
S.C. Bilancio, Programmazione, Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

(timbro e firma leggibile)

DATA

09 SET. 2025



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzati

(timbro e firma leggibile)

DATA

22/7/2025

COMPTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONFIDABILE A DENARO INTERNO - INCARICATO DELLA GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO - DOT. SSA RAFAELA DUCOLI
 ANNO 2024

N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI			DOCUMENTO DI REINTEGRO (N° E DATA) - NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
1	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	3	€ 1.399,27	REINTEGRO DEL FONDO	1	€ 2.000,00	ACCREDITO BONIFICO COD. OPERAZIONE 240541005000023	
2	ABBONAMENTI A RIVISTE	3	€ 517,58	/	/	/		
3	RIVERSAMENTO A TESORIERE	1	€ 83,15	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/		
TOTALE			€ 2.000,00		TOTALE	€ 2.000,00		

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Il Direttore
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 (firma e firma leggibile)



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

L'Agente Contabile
 Dott.ssa Raffaella Ducoli
 AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Raffaella Ducoli
 (firma e firma leggibile)

31/01/2025

DATA

09 SET. 2025

DATA

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALCAMONICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE A DENARO INTERNO - INCARICATO DELLA GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO - DOT.SSA RAFFAELLA DIUCOLI
 ANNO 2024

MOD. 23/B

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			DOCUMENTO DI RINTEGRO (N° E DATA) - NOTE
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO	N° RINTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	1	€ 2.000,00	ACCREDITO BONIFICOD. OPERAZIONE 240541000000021
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	3	€ 517,58	MARZO "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	€ 917,38	APRILE "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1	€ 481,89	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
10	OCTOBRE "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	OCTOBRE "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	/	€ 0,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1	83,15	DICEMBRE "Versamenti diversi"	/	€ 0,00	
TOTALE			€ 2.000,00	TOTALE		€ 2.000,00	

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 (fianbro e firma leggibile)



Il Direttore
 Dott.ssa Raffaella Diucoli
 AREA GESTIONE RISORSE UMANI IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 (fianbro e firma leggibile)

DATA 09 SET. 2025

DATA 31/01/2025

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 19425

ASST della Valcamonica
Via Nissollina 2
25043 BRENO BS

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ

IL DIRETTORE

Dott.ssa *Cristina Lazzati*



ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

09 SET, 2025

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

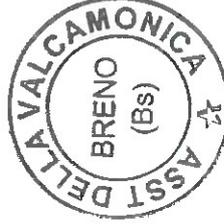
01.01.2024 - 31.12.2024

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIBILLOGLIO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

	CARICO			4	DISCARICO			8
	1	2	3		5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOUERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUERE AL 31.12 (4-5-6-7)
231-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	153,44	96,24	0,00	249,68	0,00	0,00	0,00	249,68
003-Ancona	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	49,11
007-Arezzo	46,84	49,08	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	95,92
008-Ascoli Piceno e Fermo	49,17	49,13	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	98,30
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	30245,34	3760,90	52,00	34058,24	16,36	1080,63	0,00	32961,25
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	47,17	0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00	47,17
021-Bolzano	49,12	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	49,12
022-Brescia	243272,88	27664,57	1083,47	272020,92	413,93	16317,04	0,00	255289,95
024-Brindisi	49,15	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15
025-Cagliari	49,27	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	49,27
292-Caltanissetta	0,00	49,03	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	576,50	0,00	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00	576,50
293-Catania	238,86	0,00	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	238,86
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	92,82
033-Como	1347,69	214,92	0,00	1562,61	0,00	10,00	0,00	1552,61
034-Cosenza	148,86	49,00	0,00	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
035-Cremona	171,79	313,48	0,00	485,27	0,00	0,00	0,00	485,27
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	346,96	0,00	346,96	0,00	0,00	0,00	346,96
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	98,13	0,00	0,00	98,13	0,00	49,13	0,00	49,00
041-Firenze	49,60	50,19	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	99,79
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì - Cesena	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
047-Frosinone	41,73	0,00	0,00	41,73	0,00	12,84	0,00	28,89
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
052-Imperia	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	30,13	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	30,13
056-La Spezia	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	49,52
057-Latina	0,00	148,54	0,00	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54
059-Lecce	49,12	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	49,12
134-Lecce	50,23	49,10	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	99,33
061-Livorno	98,85	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	98,85
135-Lodi	80,07	98,19	0,00	178,26	0,00	0,00	0,00	178,26
062-Lucca	49,05	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	49,05
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	653,09	261,72	0,00	914,81	0,00	18,95	0,00	895,86
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	CARIKO			CARIKO			DIFFERENZA	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	0,00	49,89	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	49,89
068-Milano	2853,91	2008,26	0,00	4862,17	0,00	402,03	0,00	4460,14
070-Modena	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	49,11
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	98,77	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	98,77
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Radova	100,35	98,21	0,00	198,56	0,00	0,00	0,00	198,56
296-Palermo	49,26	39,72	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	88,98
078-Parma	49,52	49,21	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
079-Pavia	118,89	254,47	0,00	373,36	0,00	0,00	0,00	373,36
080-Perugia	159,85	49,80	0,00	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	49,66
085-Placenza	0,00	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	98,82
087-Pisa	49,06	108,46	0,00	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	49,09	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00	49,09
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	49,06	0,00	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00	49,06
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	283,34	0,00	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34
094-Reggio di Calabria	0,00	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	49,21
095-Reggio nell'Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	4351,64	0,00	0,00	4351,64	0,00	0,00	0,00	4351,64
096-Rieti	123,86	0,00	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	79,26	98,21	0,00	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	189,67	49,00	0,00	238,67	0,00	91,37	0,00	147,30
102-Sassari	89,96	54,85	0,00	144,81	0,00	54,85	0,00	89,96
103-Savona	64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32
104-Siena	0,00	1250,52	0,00	1250,52	0,00	0,00	0,00	1250,52
298-Siracusa	49,12	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	49,12
105-Sondrio	1102,68	245,36	0,00	1348,04	0,00	55,37	0,00	1292,67
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	54,31	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31
110-Torino	160,50	232,29	0,00	392,79	0,00	0,00	0,00	392,79
299-Trapani	49,21	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	49,21
112-Trento	188,03	147,26	0,00	335,29	0,00	14,40	0,00	320,89
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	49,14	0,00	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00
117-Varese	701,93	235,08	0,00	937,01	0,00	0,00	0,00	937,01
119-Venezia	0,00	134,92	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92
138-Verbanco Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	49,13	0,00	0,00	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13
122-Verona	49,00	49,77	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	98,77
119-Vibo Valentia	88,55	0,00	0,00	88,55	0,00	39,39	0,00	49,16
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13
TOTALE	288704,91	39279,53	1135,47	329119,91	430,29	18244,25	0,00	310445,37

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-Bergamo	0,00	1080,63	35,56	8,23	49,07	30,39	1115,30
132-Stella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322-Brescia	388,45	16317,04	747,41	139,89	860,88	692,12	17371,19
324-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333-Como	0,00	10,00	0,56	0,00	0,13	0,56	10,13
334-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339-Ferrara	0,00	48,13	0,49	0,11	0,59	0,00	49,12
341-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345-Forlì-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347-Frosinone	0,00	12,84	0,72	0,16	0,36	0,72	13,04
348-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352-Imperia	0,00	49,11	0,49	0,11	0,00	0,00	49,71
353-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-Mantova	0,00	18,95	1,20	0,21	1,47	1,20	20,21
366-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

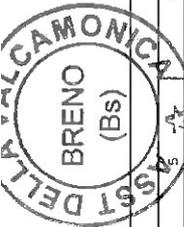


09 SET. 2025

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITA.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Cristina Lezzani



	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	402,03	10,59	0,58	2,35	7,88	401,09
070-Medena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Portofino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerne	0,00	91,37	5,45	0,17	1,26	5,45	92,63
102-Sassari	0,00	84,85	0,55	0,12	0,00	0,00	84,18
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	3,10	55,37	0,81	0,11	0,08	0,32	57,95
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	1,75	14,40	0,88	0,11	1,32	0,88	17,36
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	49,14	0,49	0,11	0,00	0,00	49,74
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanco Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	39,39	2,61	0,57	3,98	2,61	46,15
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Valtavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	393,30	18244,25	808,81	150,31	921,49	742,13	19342,05



	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	1115,30	0,00	0,00	1064,89	30,39	50,41
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	382,45	16982,74	0,00	0,00	17027,33	692,12	343,86
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	10,13	0,00	0,00	10,13	0,56	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	49,12	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forii'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	13,04	0,00	0,00	13,04	0,72	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	48,51	0,00	0,00	48,51	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-Iv' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	20,21	0,00	0,00	20,21	1,20	0,00
065-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIUNTA A CARICO CONTABILITATIVE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	401,09	0,00	0,00	401,09	7,88	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Farma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Favia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell'Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	92,63	0,00	0,00	92,63	5,45	0,00
102-Sassari	0,00	54,18	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	3,10	54,85	0,00	0,00	57,95	0,32	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	1,75	15,61	0,00	0,00	17,36	0,88	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	48,54	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanco Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	42,80	0,00	0,00	42,80	2,61	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	392,30	18948,75	0,00	0,00	18947,78	742,13	394,27

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE



ENTE DESTINATARIO 19425 - ASST della Valcamonica

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1		2		3
	DATA		IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTE/ANZA	
291-Berlingo			0,00		
001-Alessandria			0,00		
003-Ancona			0,00		
007-Arezzo			0,00		
008-Ascoli Piceno e Fermo			0,00		
010-Asti			0,00		
012-Avellino			0,00		
014-Bari			0,00		
016-Belluno			0,00		
017-Benevento			0,00		
019-Bergamo	22.01.2024		0,59	4417	
019-Bergamo	30.01.2024		57,76	5975	
019-Bergamo	12.02.2024		11,50	7823	
019-Bergamo	20.02.2024		6,47	9287	
019-Bergamo	11.03.2024		4,54	13202	
019-Bergamo	20.03.2024		109,24	15528	
019-Bergamo	02.04.2024		0,79	17852	
019-Bergamo	10.04.2024		120,40	19798	
019-Bergamo	22.04.2024		54,23	21985	
019-Bergamo	30.04.2024		92,28	23380	
019-Bergamo	20.05.2024		1,38	27158	
019-Bergamo	30.05.2024		34,07	29133	
019-Bergamo	10.06.2024		100,47	31510	
019-Bergamo	20.06.2024		5,39	34374	
019-Bergamo	01.07.2024		34,52	36765	
019-Bergamo	10.07.2024		2,27	38390	
019-Bergamo	22.07.2024		84,89	40725	
019-Bergamo	30.07.2024		1,34	42718	
019-Bergamo	12.08.2024		107,36	45524	
019-Bergamo	20.08.2024		8,49	47761	
019-Bergamo	30.08.2024		0,51	49929	
019-Bergamo	10.09.2024		2,56	51929	
019-Bergamo	20.09.2024		0,59	53972	
019-Bergamo	30.09.2024		3,31	56025	
019-Bergamo	10.10.2024		9,70	58364	
019-Bergamo	21.10.2024		1,38	60682	
019-Bergamo	30.10.2024		1,73	62630	
019-Bergamo	11.11.2024		9,50	64802	
019-Bergamo	20.11.2024		2,76	66884	
019-Bergamo	02.12.2024		1,34	69778	
019-Bergamo	10.12.2024		9,31	71986	
019-Bergamo	20.12.2024		130,02	74913	
019-Bergamo	30.12.2024		52,30	77164	
019-Bergamo	10.01.2025		0,00	1498	
132-Biella			0,00		
020-Bologna			0,00		
021-Bolzano			0,00		
022-Brescia	02.01.2024		262,92	1222	
022-Brescia	10.01.2024		118,53	2349	
022-Brescia	22.01.2024		62,78	4144	
022-Brescia	30.01.2024		246,46	5856	
022-Brescia	12.02.2024		63,16	7643	
022-Brescia	20.02.2024		166,98	9234	



RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
022-Brescia	01.03.2024	847,82	11229
022-Brescia	11.03.2024	269,24	13444
022-Brescia	20.03.2024	1302,30	15985
022-Brescia	02.04.2024	541,53	18406
022-Brescia	10.04.2024	683,90	20230
022-Brescia	22.04.2024	566,02	22268
022-Brescia	30.04.2024	510,85	23762
022-Brescia	10.05.2024	207,17	25719
022-Brescia	20.05.2024	1692,67	27739
022-Brescia	30.05.2024	233,57	29670
022-Brescia	10.06.2024	733,84	32250
022-Brescia	20.06.2024	466,00	35222
022-Brescia	04.07.2024	59,64	37900
022-Brescia	10.07.2024	297,12	39524
022-Brescia	22.07.2024	257,75	41940
022-Brescia	30.07.2024	192,47	43792
022-Brescia	12.08.2024	169,66	46572
022-Brescia	20.08.2024	426,23	49228
022-Brescia	30.08.2024	35,52	51304
022-Brescia	10.09.2024	131,81	53509
022-Brescia	20.09.2024	885,90	55466
022-Brescia	30.09.2024	333,56	57644
022-Brescia	10.10.2024	116,79	59802
022-Brescia	21.10.2024	171,93	62137
022-Brescia	30.10.2024	55,72	64219
022-Brescia	11.11.2024	354,41	66475
022-Brescia	20.11.2024	1085,62	68317
022-Brescia	02.12.2024	836,75	71020
022-Brescia	10.12.2024	572,01	73130
022-Brescia	20.12.2024	1236,17	76219
022-Brescia	30.12.2024	785,53	78448
022-Brescia	10.01.2025	0,00	1470
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
027-Caltanissetta		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Ceserta		0,00	
029-Catania		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como	12.02.2024	10,13	6332
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo		0,00	
294-Enna		0,00	
039-Ferrara	11.03.2024	49,12	6619
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forii-Cesena		0,00	
047-Frosinone	22.01.2024	3,26	2546
047-Frosinone	12.02.2024	3,26	4777
047-Frosinone	20.03.2024	3,26	10263
047-Frosinone	22.04.2024	3,26	14859
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia	20.12.2024	48,51	31830
053-Isernia		0,00	



RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1		2		3	
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO	QUITANZA		
054-J' Aquila		0,00				
056-Ia Spezia		0,00				
057-Latina		0,00				
059-Iecce		0,00				
134-Lecco		0,00				
081-Livorno		0,00				
135-Lodi		0,00				
062-Lucca		0,00				
063-Macerata		0,00				
064-Mantova	20.03.2024	1,27		8955		
064-Mantova	22.07.2024	2,53		24270		
064-Mantova	20.12.2024	16,41		44778		
066-Massa Carrara		0,00				
067-Matera		0,00				
295-Messina		0,00				
068-Milano	11.03.2024	1,55		28344		
068-Milano	20.03.2024	34,60		34009		
068-Milano	02.04.2024	48,67		39083		
068-Milano	10.06.2024	33,66		68966		
068-Milano	20.06.2024	2,50		75666		
068-Milano	01.07.2024	49,02		80450		
068-Milano	20.08.2024	4,05		104900		
068-Milano	20.09.2024	32,11		117544		
068-Milano	20.12.2024	145,86		160595		
068-Milano	30.12.2024	49,07		165623		
070-Modena		0,00				
071-Napoli		0,00				
073-Novara		0,00				
074-Nuoro		0,00				
075-Oristano		0,00				
077-Padova		0,00				
296-Palermo		0,00				
078-Farma		0,00				
079-Pavia		0,00				
080-Perugia		0,00				
082-Pesaro Urbino		0,00				
083-Pescara		0,00				
085-Piacenza		0,00				
087-Pisa		0,00				
089-Fiobola		0,00				
091-Pordenone		0,00				
092-Potenza		0,00				
136-Prato		0,00				
297-Ragusa		0,00				
093-Ravenna		0,00				
094-Reggio di Calabria		0,00				
095-Reggio nell' Emilia		0,00				
095-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00				
096-Rieti		0,00				
137-Rimini		0,00				
097-Roma		0,00				
099-Rovigo		0,00				
100-Salerno	11.03.2024	23,15		13383		
100-Salerno	20.05.2024	23,16		27281		
100-Salerno	22.07.2024	23,16		40986		
100-Salerno	12.08.2024	23,16		45955		
102-Sassari	30.12.2024	54,18		46491		
103-Savona		0,00				
104-Siena		0,00				



RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
298-Siracusa		0,00	
105-Sondrio	02.01.2024	3,10	299
105-Sondrio	11.03.2024	1,55	3973
105-Sondrio	10.06.2024	1,55	10192
105-Sondrio	12.08.2024	1,54	15496
105-Sondrio	02.12.2024	1,56	24457
105-Sondrio	30.12.2024	48,65	27647
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Ferri		0,00	
110-Torino		0,00	
299-Trapani		0,00	
112-Trento	10.01.2024	1,75	1074
112-Trento	12.02.2024	1,42	4204
112-Trento	11.03.2024	1,42	7473
112-Trento	10.04.2024	1,42	11589
112-Trento	10.05.2024	1,42	14994
112-Trento	10.06.2024	1,42	19086
112-Trento	10.07.2024	1,42	23610
112-Trento	12.08.2024	1,42	28101
112-Trento	10.09.2024	1,42	32010
112-Trento	30.09.2024	1,42	34894
112-Trento	30.10.2024	1,42	38533
112-Trento	10.12.2024	1,41	44560
113-Trieste		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine	30.12.2024	48,54	53216
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia	10.06.2024	42,80	12030
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		18947,78	



09 SET. 2025

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile



S.O. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IV DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzari

BRENO
09 SET. 2025

PER L'ENTE DESTINATARIO

MASTROENRICO MANIUG

Autorizzo
03 02 2025

N° OPZIONE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTI
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	(ex. libero professione, compartecipazioni, ecc.)	558	€ 74.750,90			€ 74.750,40	
2		464	€ 72.078,00		168	€ 72.078,00	
3		124	€ 2.672,90			€ 2.672,40	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
		TOTALE	€ 74.750,90		TOTALE	€ 74.750,40	

Nota: Apilite versati in meno 0,50 cent per errore pos

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 (timbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA



Il Direttore
 S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 (timbro e firma leggibile)

L'Agente Contabile
 Il Rappresentante Legale
 ODONTOCOOP COOP. SOC. ONLUS
 ODONTOCOOP S.p.A.
 00172 Roma
 Spett.le IVA 11432831015
 (timbro e firma leggibile)

31/01/2025

DATA

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALCAMONICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: ODONTOCOOP ONLUS

ANNO 2024 ESINE

MOD. 21/B

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"		€ 10.513,40	GENNAIO "Versamenti diversi"		€ 8.395,40	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"		€ 5.773,90	FEBBRAIO "Versamenti diversi"		€ 7.660,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"		€ 9.185,00	MARZO "Versamenti diversi"		€ 4.721,50	
4	APRILE "Riscossioni diverse"		€ 8.185,50	APRILE "Versamenti diversi"		€ 12.791,50	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"		€ 8.275,00	MAGGIO "Versamenti diversi"		€ 7.241,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"		€ 4.421,00	GIUGNO "Versamenti diversi"		€ 5.073,50	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"		€ 8.446,00	LUGLIO "Versamenti diversi"		€ 8.755,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"		€ 2.071,00	AGOSTO "Versamenti diversi"		€ 2.035,50	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 4.774,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"		€ 3.951,50	
10	OCTOBRE "Riscossioni diverse"		€ 4.863,00	OCTOBRE "Versamenti diversi"		€ 4.992,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 4.495,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"		€ 5.204,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 3.778,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"		€ 3.338,00	
TOTALE			€ 74.750,90	TOTALE		€ 74.750,40	* IMPORTO COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO GENNAIO 2025 DI € 488,80

NOTE: APRILE VERSATI IN MENO € 0,50 CENT PER ERRORE POS

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzali

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzali



L'Agente Contabile
Il Rappresentante Legale
ODONTOCOOP COOP. SOC. ONLUS
ODONTOCOOP S.r.l.
00177 Roma
Partita IVA: 11326381066

(timbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

31/01/2025

DATA

DATA

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALCAMONICA MOD. 21/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: ODONTOCOOP COOP. SOC. ONLUS - ROMA

ANNO 2024 PIUOGNE

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	(ex. libera professione, compartecipazioni, ecc.)	103	€ 9.713,20		35	€ 9.713,20	
2		74	€ 9.037,00			€ 9.037,00	
3		29	€ 676,20			€ 676,20	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
		TOTALE	€ 9.713,20		TOTALE	€ 9.713,20	

Note:

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio a gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
 IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

09 SET. 2025

DATA

DATA

31/01/2025

L'Agente Contabile
 Il Rappresentante Legale
 ODONTOCOOP COOP. SOC. ONLUS
 ODONTOCOOP S.r.l.
 00100 Roma
 Piazza IVA 132633 106
 (timbro e firma leggibile)

REGIONE LOMBARDIA - ASST DELLA VALCAMONICA

MOD. 21/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: ODONTOCOOP ONLUS

ANNO 2024 FISOONE

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"		€ 942,00	GENNAIO "Versamenti diversi"		€ 86,00	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"		€ 1.239,70	FEBBRAIO "Versamenti diversi"		€ 1.248,20	
3	MARZO "Riscossioni diverse"		€ 255,50	MARZO "Versamenti diversi"		€ 1.057,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"		€ 401,50	APRILE "Versamenti diversi"		€ 315,50	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"		€ 526,00	MAGGIO "Versamenti diversi"		€ 564,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"		€ 1.013,00	GIUGNO "Versamenti diversi"		€ 1.135,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"		€ 2.078,00	LUGLIO "Versamenti diversi"		€ 827,50	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"		€ 42,50	AGOSTO "Versamenti diversi"		€ 1.250,50	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 362,50	SETTEMBRE "Versamenti diversi"		€ 294,00	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"		€ 829,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"		€ 111,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 2.005,50	NOVEMBRE "Versamenti diversi"		€ 2.002,50	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 0,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"		€ 832,00	
TOTALE			€ 9.713,20		TOTALE	€ 9.713,20	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

[Firma]

(timbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzati

L'Agente Contabile
Il Rappresentante Legale
ODONTOCOOP COOP. SOC. ONLUS
ODONTOCOOP
0017
Partita IVA 1132838016

(timbro e firma leggibile)

31/07/2025

DATA

REGIONE LIGURIA - ASST DELLA VALCAMONICA
 MOD. 21/A
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: COOPERATIVA SOCIALE CSC - CETO (BS) - BRENO/DARFO B.I. / PISOGLIE

MISCOSSIONI		VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	Prestazioni	395	€ 4.038,59	Versamenti diversi		€ 4.038,59
2	Buoni mensa	208	€ 1.238,21	Versamenti diversi		€ 1.238,21
3	Fuori campo Iva	453	€ 5.014,00	Versamenti diversi		€ 5.014,00
4	Libero professione, Igiene pubblica, altre	61	€ 947,00	Versamenti diversi		€ 947,00
5	Libero professione	738	€ 20.731,00	Versamenti diversi		€ 20.731,00
6	Paganti	266	€ 2.804,70	Versamenti diversi		€ 2.804,70
7	Patienti, capitolo ASST Valcura	48	€ 684,20	Versamenti diversi		€ 684,20
8	Sitamiel paesi convenzionali	6	€ 19,75	Versamenti diversi		€ 19,75
9	Ticket	21972	€ 224.532,83	Versamenti diversi		€ 224.532,83
10	Pronto soccorso	292	€ 3.575,00	Versamenti diversi		€ 3.575,00
TOTALE			€ 263.586,08			
						€ 263.525,57

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
 Il Direttore
 S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 (fianbro e firma leggibile)



L'Agente Contabile
 Il Rappresentante Legale
CSC Società Cooperativa Sociale
 Via Padre Marcolini, 7 - 25040 CETO (BS)
 Tel. 0364/438406 - Fax 0364/438407
 Web: www.cscopsc.it
 e-mail: info@copsc.it; info@copsc@copsc.it
 C.F. e P. IVA: 01507280367
 Albo Società Cooperative: A117804

09 SET. 2025

DATA 31/01/2025

[Handwritten signature]

Nota: per variazione legale od errori digitazione bancosistati si veda l'allegato delle note

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORIO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"		€ 24.148,32	GENNAIO "Versamenti diversi"		€ 34.343,90	€ 4,42
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"		€ 24.828,96	FEBBRAIO "Versamenti diversi"		€ 24.846,86	
3	MARZO "Riscossioni diverse"		€ 23.461,61	MARZO "Versamenti diversi"		€ 25.461,79	
4	APRILE "Riscossioni diverse"		€ 20.692,46	APRILE "Versamenti diversi"		€ 20.697,16	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"		€ 24.136,91	MAGGIO "Versamenti diversi"		€ 24.142,61	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"		€ 20.536,63	GIUGNO "Versamenti diversi"		€ 20.535,73	€ 0,30
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"		€ 23.977,31	LUGLIO "Versamenti diversi"		€ 23.977,31	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"		€ 17.160,84	AGOSTO "Versamenti diversi"		€ 17.192,82	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 22.093,12	SETTEMBRE "Versamenti diversi"		€ 22.126,52	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"		€ 22.949,49	OTTOBRE "Versamenti diversi"		€ 22.907,09	€ 6,40
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 21.976,90	NOVEMBRE "Versamenti diversi"		€ 21.971,05	€ 41,85
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 17.873,33	DICEMBRE "Versamenti diversi"		€ 17.873,93	
TOTALE			€ 263.066,06		TOTALE	€ 263.625,57	-€ 40,49

Consistenza Fondi Cassa Iniziali (inizio esercizio o gestione) € 2.000,00

Consistenza Fondi Cassa Finali (fine esercizio o gestione) € 2.000,00

Note: per variazione legate ad errori digitazione bancomati si veda l'allegata delle note

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dot.ssa Cristina Lazatti



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dot.ssa Cristina Lazatti

CSC Società Cooperativa Sociale
Via Padra Martini, 10 - 25040 CETO (BS)
Tel. 0364/436405 - Fax 0364/436407
web: www.cscopsc.it
e-mail: info@cscopsc.it - Pec: cscopsc@pec.it
C.F. e P. IVA: 01567280987
Albo Società Cooperative: A117904
(fimbrio e firma leggibile)

09 SET, 2025

31/01/2025

(fimbrio e firma leggibile)

N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTE VERSATI IN TESORERIA		
1	Prestazioni	484	€ 11.861,70	Versamenti diversi		€ 11.861,70		
2	Buoni mensa	1912	€ 19.622,04	Versamenti diversi		€ 19.622,04		
3	Fuori campo Iva	1235	€ 13.080,00	Versamenti diversi		€ 13.080,00		
4	Libera professione, igiene pubblica, affa	28	€ 36,31	Versamenti diversi		€ 36,31		
5	Libera professione	1163	€ 14.754,84	Versamenti diversi		€ 14.754,84		
6	Paganti	10806	€ 284.231,15	Versamenti diversi		€ 284.231,15	Variazioni legali ad emoli digitalizzazione banccomal	
7	Presidente cronico ASST/Valcura	89	€ 1.097,50	Versamenti diversi		€ 1.097,50		
8	Stranieri pre-ai convenzioni	17	€ 70,15	Versamenti diversi		€ 70,15		
9	Ticket	62760	€ 576.920,92	Versamenti diversi		€ 576.920,92		
10	Pronto soccorso	552	€ 6.500,00	Versamenti diversi		€ 6.500,00		
11	Naviganti							
	TOTALE		€ 928.142,79		TOTALE	€ 928.142,79		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gazilione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€ 3.500,00
€ 3.500,00

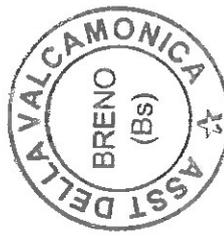
Note: per variazioni legali ad emoli digitalizzazione banccomal a veda l'allegato delle note

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati

09 SET. 2025

DATA



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
 IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

CSC Società Cooperativa Sociale
 Via Padri del 1850, 2015040 CETO (BS)
 Tel. 030/676161/6630/6631/6632/6633/6634/436407
 web: www.coopcsac.it
 e-mail: info@coopcsac.it - Pec: coopcsac@pec.it
 C.F. e P. IVA: 01567250387
 Albo Società Cooperative: A117304
 (firma e firma leggibile)

DATA 31/01/2025

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: COOPERATIVA SOCIALE CSC - CEFO (BS)

ANNO 2024

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"		€ 82.788,75	GENNAIO "Versamenti diversi"		€ 82.788,32	€ 8,43
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"		€ 84.058,85	FEBBRAIO "Versamenti diversi"		€ 94.107,50	- 10,05
3	MARZO "Riscossioni diverse"		€ 82.233,61	MARZO "Versamenti diversi"		€ 82.283,81	€ 50,20
4	APRILE "Riscossioni diverse"		€ 78.024,42	APRILE "Versamenti diversi"		€ 78.026,22	€ 1,80
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"		€ 82.688,70	MAGGIO "Versamenti diversi"		€ 82.688,70	€ 0,00
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"		€ 71.317,67	GIUGNO "Versamenti diversi"		€ 71.319,27	€ 1,60
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"		€ 76.886,32	LUGLIO "Versamenti diversi"		€ 76.886,32	€ 0,00
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"		€ 58.292,26	AGOSTO "Versamenti diversi"		€ 58.292,05	€ 0,20
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 75.160,96	SETTEMBRE "Versamenti diversi"		€ 75.160,97	€ 0,01
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"		€ 83.167,32	OTTOBRE "Versamenti diversi"		€ 83.171,17	- 3,85
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 73.745,38	NOVEMBRE "Versamenti diversi"		€ 78.745,38	- 5,00
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"		€ 69.778,46	DICEMBRE "Versamenti diversi"		€ 69.778,46	€ 0,00
TOTALE			€ 928.142,70		TOTALE	€ 928.189,98	- 47,28

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) € 3.500,00

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione) € 3.500,00

Note: per variazioni legate ad errori digitazione bancamati si veda l'allegato della nota

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore

SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabile
 Dott.ssa Cristina Lazzati

IL DIRETTORE

Dott.ssa Cristina Lazzati

(fimbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA

CSC Società Cooperativa Sociale
 Via Padre Marcolini, 7 - 25040 CEVO (BS)
 Tel. 0304 499111 - Fax 0304 455407
 C.A.B. 0304 499111 - C.A.B. 0304 455407
 e-mail: info@coopsoc.it - Pec: coopsoc@pec.it
 C.F. e P. IVA: 0156760037
 Albo Società Cooperative: A177004



(fimbro e firma leggibile)

31/01/2025

DATA

REGIONE LOMBARDA - ASST DELLA VALCAMONICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: RSA ANGELO MAI FONDAZIONE ONLUS - DARFO BOARIO TERME (BS)

ANNO 2025

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	PAGANTI	95	2.073,30 €	GENNAIO "Versamenti diversi"		7.156,24 €	
2	TICKET	2686	72.327,44 €	FEBBRAIO "Versamenti diversi"		6.731,94 €	
3				MARZO "Versamenti diversi"		7.027,48 €	11/03/24 versato - 0,19 € per compensazione incasso per pratica 24/13507
4				APRILE "Versamenti diversi"		6.055,43 €	05/04/24 versato + 1,18 € per pratica 24/29500 del 07/03/24
5				MAGGIO "Versamenti diversi"		6.389,36 €	17/05/24 versati + 3 € per compensazione incasso per pratica 24/54894 del 20/04/24
6				GIUGNO "Versamenti diversi"		6.534,29 €	
7				LUGLIO "Versamenti diversi"		5.741,37 €	
B				AGOSTO "Versamenti diversi"		5.640,56 €	
9				SETTEMBRE "Versamenti diversi"		6.420,78 €	
10				OTTOBRE "Versamenti diversi"		5.861,60 €	31/10/24 versati + 3 € per compensazione incasso per pratica 24/136310
11				NOVEMBRE "Versamenti diversi"		5.501,15 €	
				DICEMBRE "Versamenti diversi"		5.371,60 €	
				TOTALE		74.481,79 €	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIAI (inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Il Direttore
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 (fimbrio e firma leggibile)



L'Agente Contabile
 Il Rappresentante Legale
 RSA ANGELO MAI FONDAZIONE ONLUS
 (fimbrio e firma leggibile)



09 SET, 2025

DATA

30/10/2025

DATA

REGIONE LOMBARDA - ASST DELLA VALCAMONICA

MOD. 21/B
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: RSA ANGELO MAJ FONDAZIONE ONLUS - DARFO BOARIO TERME (BS)

ANNO 2024

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	259	7.156,24 €	GENNAIO "Versamenti diversi"		7.156,24 €	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	221	6.731,94 €	FEBBRAIO "Versamenti diversi"		6.731,94 €	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	259	7.027,43 €	MARZO "Versamenti diversi"		7.027,43 €	11/03/24 versato - 0,10 € per compensazione incasso pos pratica 24/10597
4	APRILE "Riscossioni diverse"	229	6.043,30 €	APRILE "Versamenti diversi"		6.055,45 €	05/04/24 versato x12,15€ per sovrapprezzo incasso pos pratica 24/10597
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	241	6.353,36 €	MAGGIO "Versamenti diversi"		6.389,36 €	compensazione incasso pos pratica 24/544894 dal 30/04/24
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	246	6.534,29 €	GIUGNO "Versamenti diversi"		6.534,29 €	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	209	5.741,37 €	LUGLIO "Versamenti diversi"		5.741,37 €	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	218	5.660,58 €	AGOSTO "Versamenti diversi"		5.660,58 €	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	233	6.420,78 €	SETTEMBRE "Versamenti diversi"		6.420,78 €	
10	OCTOBRE "Riscossioni diverse"	233	5.858,60 €	OCTOBRE "Versamenti diversi"		5.861,60 €	compensazione incasso trov del 30/10/24 relativo alla pratica 24/1363110
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	224	5.501,15 €	NOVEMBRE "Versamenti diversi"		5.501,15 €	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	209	5.371,60 €	DICEMBRE "Versamenti diversi"		5.371,60 €	
			TOTALE		TOTALE	74.451,79 €	

NOTE:

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-COMPTABILE:

Il Direttore
 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 FINANZIARIA E CONTABILITA'
 IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

(Firma illeggibile)
 (imbro e firma leggibile)

09 SET. 2024

DATA



l'Agente Contabile
 Il Rappresentante Legale
 RSA ANGELO MAJ FONDAZIONE ONLUS



(Firma illeggibile)
 (imbro e firma leggibile)

30/01/2025

DATA

RISCOSSIONI		VERSAMENTI				NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	60	€ 1.773,74	GENNAIO "Versamenti diversi"	4	€ 1.318,99	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	71	€ 2.133,25	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	€ 2.219,05	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	67	€ 2.242,70	MARZO "Versamenti diversi"	5	€ 2.520,15	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	63	€ 1.800,09	APRILE "Versamenti diversi"	5	€ 1.621,69	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	70	€ 1.979,45	MAGGIO "Versamenti diversi"	6	€ 2.234,65	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	82	€ 1.701,75	GIUGNO "Versamenti diversi"	5	€ 1.680,45	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	55	€ 1.385,55	LUGLIO "Versamenti diversi"	5	€ 1.070,90	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	57	€ 1.394,35	AGOSTO "Versamenti diversi"	6	€ 1.694,90	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	51	€ 1.407,35	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	5	€ 1.242,90	
10	OCTOBRE "Riscossioni diverse"	61	€ 1.695,85	OCTOBRE "Versamenti diversi"	5	€ 1.543,30	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	57	€ 1.518,95	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	5	€ 1.802,70	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	38	€ 2.006,70	DICEMBRE "Versamenti diversi"	6	€ 2.090,05	
TOTALE			€ 21.039,73		TOTALE	€ 21.039,73	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITA'
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzati

[Firma]
(timbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA



L'Agente Contabile
Il Rappresentante Legale
Fondazione Fratelli Bona ONLUS



[Firma]
(timbro e firma leggibile)

31/01/2025

DATA

REGIONE LOMBARDA - ASST DELLA VALCAMONICA MOD. 21/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: Fondazione Mons. G. Careltoni ONLIUS - FONTE DI LEGNO (BS)

N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
1	Compartecipazione alla spesa sanitaria - ticket	246	8.492,29 €	VERSAMENTI diversi	96	8473,19€	19,10 versati a gennaio 2025	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
TOTALE			8.492,29			8473,19		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
Dot.ssa Cristina Lazzati

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
IL DIRETTORE
Dot.ssa Cristina Lazzati



L'Agente Contabile
Il Rappresentante Legale
Fondazione Mons. G. Careltoni ONLIUS

IL PRESENTANTE
(Toloni, Donzato)

DATA 09 SET. 2025

DATA 31/01/2025

(timbro e firma leggibile)

(timbro e firma leggibile)

REGIONE LOMBARDA - ASST DELLA VALCAMONICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: Fondazione Mans. G. Careffoni ONLUS - PONTE DI LEGNO (BS)

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	26	809,25 €	GENNAIO "Versamenti diversi"	5	697,85 €	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	26	1.020,25 €	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	10	824,70 €	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	16	740,55 €	MARZO "Versamenti diversi"	10	1.047,80 €	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	15	347,60 €	APRILE "Versamenti diversi"	9	347,80 €	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	35	993,10 €	MAGGIO "Versamenti diversi"	7	993,10 €	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	15	617,40 €	GIUGNO "Versamenti diversi"	6	588,85 €	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	31	860,44 €	LUGLIO "Versamenti diversi"	11	977,65 €	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	27	731,25 €	AGOSTO "Versamenti diversi"	13	731,25 €	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	21	736,75 €	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	727,90 €	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	16	721,80 €	OTTOBRE "Versamenti diversi"	8	508,85 €	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	14	508,85 €	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	4	385,95 €	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	14	405,05 €	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	8.473,19 €	9, 10 versati a gennaio 2025
TOTALE			8.492,29 €		TOTALE		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
 Il Direttore
 S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
 Dott.ssa Cristina Lazzati



Il Agente Contabile
 Il Rappresentante Legale
 Fondazione Mans. G. Careffoni ONLUS
 L'PRESIDENTE
 (timbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA

31/01/2025

DATA

ANNO 2024

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	Analisi di laboratorio	1222	30.144,43 €	Analisi di laboratorio	178	30.144,43 €	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
	TOTALE		30.144,43 €		TOTALE	30.144,43 €	

Note:

--

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
 IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

09 SET. 2025

DATA

L'Agente-Contabile
 Il rappresentante legale
 Rsa Fondazione Santa Maria della Neve ONLUS

Stampo e firma leggibile

31/01/2025

DATA

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	96	2.217,75 €	GENNAIO "Versamenti diversi"	16	2.217,75 €
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	126	3.336,05 €	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	17	3.336,05 €
3	MARZO "Riscossioni diverse"	118	3.445,90 €	MARZO "Versamenti diversi"	17	3.465,90 €
4	APRILE "Riscossioni diverse"	119	2.942,25 €	APRILE "Versamenti diversi"	15	2.942,25 €
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	106	2.525,13 €	MAGGIO "Versamenti diversi"	18	2.525,13 €
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	100	2.427,45 €	GIUGNO "Versamenti diversi"	16	2.427,45 €
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	86	2.025,15 €	LUGLIO "Versamenti diversi"	18	2.025,15 €
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	79	1.748,15 €	AGOSTO "Versamenti diversi"	16	1.748,15 €
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	103	2.432,15 €	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	17	2.432,15 €
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	106	2.861,30 €	OTTOBRE "Versamenti diversi"	18	2.861,30 €
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	106	2.415,15 €	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	15	2.415,15 €
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	77	1.748,00 €	DICEMBRE "Versamenti diversi"	15	1.748,00 €
TOTALE			30.144,43 €		TOTALE	30.144,43 €

di cui € 252,55 versamento a gennaio 2025

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

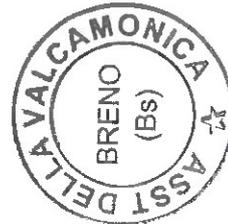
Il Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

[Firma]

(fimbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Lazzati

L'Agente Contabile
Il Rappresentante Legale
Rsa Fondazione Santa Maria della Neve ONLUS



DATA

31/01/2025

COMIO DELLA GESTIONE DEL AGENTE CONTABILE ESTERNO A. DEVAIO: RSA SOCIETA' DI PROGETTO SPA - BORNO
 PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024

N° ORDINE	RISCOSSIONI		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERCAMENTO (in versamenti diversi)	VERSAMENTI		IMPORTI VERSATI IN TEORERIA	NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	COMPARTI				N° VERSAMENTI	IMPORTO		
1	Asseverazione per il bilancio		49	€ 1.590,65		11	€ 1.590,65	€ 214,40 RIBUTTANO ESSERE STATI VERSATI A GENNAIO 2025	
2	COMPARTICIPAZIONI SPESE SANITARIE TICKET								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
			TOTALE	1.590,65 €		TOTALE	1.590,65 €		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 Il Direttore
 del bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati

(Imbro e firma leggibile)



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

L'Agente Contabile
 il rappresentante legale
 RSA SOCIETA' DI PROGETTO SPA - BORNO
 Via Milano, 20/B
 25062 Carabottolo (BS)
 C.F. e Part. IVA: 03128510983
 R.E.A. BS-507523

DATA 31/01/2025

09 SET. 2025

DATA

31/01/2025

REGIONE LOMBARDA - ASI DELLA VALCAMONICA
 MOD. 21/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO A DENARO: ISA SOCIETA' DI PROGETTO SPA - BORNIO
 PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			GENNAIO "Versamenti diversi"			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"			
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"			
4	APRILE "Riscossioni diverse"			APRILE "Versamenti diversi"			
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"			MAGGIO "Versamenti diversi"			
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	21	724,40 €	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	5	724,40 €	
10	OCTOBRE "Riscossioni diverse"	13	389,20 €	OCTOBRE "Versamenti diversi"	3	389,20 €	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	15	477,05 €	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	3	477,05 €	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"			
		TOTALE	1.590,65 €		TOTALE	1.590,65 €	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Nota:

--

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
 Il Direttore
 S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati
 (timbro e firma leggibile)

09 SET. 2024
 DATA 31/07/2025

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

L'Agente Contabile
 Il Rappresentante Legale
 ISA SOCIETA' DI PROGETTO SPA - BORNIO
 R.S.A. BORNIO SOCIETA' DI PROGETTO SPA
 Via L. Henne, 202B
 25042 BORGOMANERO (BS)
 C.F. e Part. IVA: 03128510983
 R.E.A. BS-507572
 DATA 31/01/2025

DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
	CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
FARM.SPECIALITA' MEDICINALI CON AIC	COGE 4001000101			135.350		1.167.162		1.127.786		163.236	
FARM.SPECIALITA' MEDICINALI SOLUZIONI CO	COGE 4001000102			12.590		134.943		135.472		12.315	
FARM.SPECIALITA' MEDICINALI STUPEFACENTI	COGE 4001000103			3.277		19.753		19.185		4.194	
FARMACEUTICI:OSSIGENO CON AIC	COGE 4001000105			9.585		181.703		184.663		6.867	
FARM.SPECIALITA' MEDICINALI SENZA AIC	COGE 4001000106			1.093		4.902		5.261		550	
FARMACEUTICI: OSSIGENO E GAS MEDICALI S	COGE 4001000111			383		6.054		5.668		772	
EMODERIVATI DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA	COGE 4001000163			4.926		83.095		68.744		8.250	
MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO-SANIT	COGE 4001000251			31.464		335.067		337.459		20.358	prodotti a costo zero e prodotti acquistati nel circuito valorizzati a costo medio
MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO-SANIT	COGE 4001000252			2.700		6.783		8.979		504	
FARMACEUTICI: GALENICI E ALTRI MEDICINALI	COGE 4001000270			1.566		20.152		19.928		1.818	
DISPOSITIVI MEDICI: Cnd W - MATERIALI DIAGN	COGE 4001000301			2.757		27.046		27.535		2.270	
PRODOTTI CHIMICI: MATERIALI DIAGNOSTICI (COGE 4001000305			5.633		9.524		6.564		8.945	
DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGN	COGE 4001000401			1.532		150.052		143.945		5.704	
DISPOSITIVI MEDICI: CND F - MATERIALI PER EM	COGE 4001000402			8.305		346.578		340.677		14.206	
DISPOSITIVI MEDICI: CND K, L - STRUMENTARI	COGE 4001000403			449		165.902		165.953		405	
DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI D	COGE 4001000404			31.265		474.703		461.820		42.297	
DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATOR	COGE 4001000405			8.624		426.706		420.015		15.449	
DISPOSITIVI MEDICI: CND B	COGE 4001000407			12.144		229.631		229.178		12.649	
DISPOSITIVI MEDICI:DISINF.PROD.STERILIZZ.E DIS	COGE 4001000408			9.412		121.775		118.893		10.133	
DISPOSITIVI MEDICI: CND: P -MATERIALI PROTE	COGE 4001000409			1.356		622.881		623.442		1.190	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI	COGE 4001000411			28.586		29.388		53.796		3.985	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI da AO/FON	COGE 4001000412			0		3.324		3.324		0	
DISPOSITIVI CON REPERTORIO SENZA CND	COGE 4001000413			0		68.903		68.903		0	
DISPOSITIVI MEDICI: CND H - DISPOSITIVI DI S	COGE 4001000416			11.710		237.267		242.099		7.565	
DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER	COGE 4001000418			12.320		208.923		203.029		17.570	
DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI P	COGE 4001000420			17.714		178.552		179.201		14.089	
DISPOSITIVI MEDICI: CND Y	COGE 4001000422			0		0		0		0	
DISPOSITIVI MEDICI: CND J	COGE 4001000501			0		762.909		762.883		26	
FARM.SPEC.MEDICINALI (DOPPIO CANALE) /c	COGE 4001000800			705		21.132		19.348		2.491	
FARMACEUTICI: FILE F CON AIC	COGE 4001000810			403.341		5.551.522		5.497.334		481.330	
FARMACEUTICI: DOPPIO CANALE EX NOTA CU	COGE 4001000820			130.797		2.151.147		2.141.743		154.510	
FARMACEUTICI: DOPPIO CANALE OSSIGENO	COGE 4001000822			0		565.488		565.488		0	
EMODERIVATI (DOPPIO CANALE EX NOTA CU)	COGE 4001000824			7.597		35.386		36.046		7.093	
PRODOTTI ALIMENTARI	COGE 4003000100			2.217		23.016		23.235		2.246	
PRODOTTI DIETETICI/PROTESICA TERR.	COGE 4303000468			119				119		0	
ACQUISTO DI SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA	COGE 4306000822			0		282.274		282.274		0	
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	COGE 4503000220			0		12.545		12,545		0	
GESTIONE IN SERVICE LABORATORIO	COGE 4509000935			0		305.000		305.000		0	
NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	COGE 4803000200			0		0		0		0	
ALTRI COSTI DI GESTIONE	COGE 6701000900			0		793		805		0	
TOTALE GENERALE				899.517		14.971.981		14.848.337		1.022.958	

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

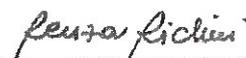
Il Direttore
SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati



(fimbrio e firma leggibile)

ASST DELLA VALCAMONICA
S.C. FARMACIA
OSPEDALIERA E TERRITORIALE
DIRETTORE
- Dr.ssa Renza Richini -
C. Fisc. RCH RNZ 72H47 D251D

L'Agente Contabile
Dr.ssa Renza Richini



(fimbrio e firma leggibile)



DATA

09 SET. 2025

DATA 28/01/2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO A MATERIA - INCARICATO PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO OSPEDALIERO E TERRITORIALE - DR.SSA RENZA RICHINI

ANNO 2024 TERRITORIO

DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
	CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO-SANITARI: SIERI	COGE 4001000251			0		115.115		96.318		17.963	
MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO-SANITARI: VACCINI	COGE 4001000252			149.716		1.435.282		1.422.790		162.583	
DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGNOSTICI (MAT.PER A.F.P.S)	COGE 4001000401			4.494		9.868		10.489		4.699	
DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMM., PRELIEVO E R	COGE 4001000404			4.098		40.393		38.422		6.073	
DISPOSITIVI MEDICI: CND B	COGE 4001000407			1.643		48.564		47.827		3.848	
DISPOSITIVI MEDICI: DISINF.PROD.,STERILIZZ.E DISP.VAR.cnd D, S, V	COGE 4001000408			0		119		119		0	
DISPOSITIVI MEDICI: CND P - MATERIALI PROTETICI (ENDOPROTESI NO	COGE 4001000409			0		0		0		0	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O	COGE 4001000411			0		0		0		0	
DISPOSITIVI CON REPERTORIO SENZA CND	COGE 4001000413			209		0		0		209	
DISPOSITIVI MEDICI: CND H - DISPOSITIVI DI SUTURA	COGE 4001000416			0		0		0		0	
DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GEN.LE SP	COGE 4001000418			0		0		0		0	
DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER	COGE 4001000420			65		0		65		0	
ONERI PER DISTRIBUZIONE DOMICILIARE	COGE 4303000406			0		130.013		130.013		0	
PRODOTTI DIETETICI/PROTESICA TERR.	COGE 4303000468			1.771		130.140		129.827		2.287	
TOTALE GENERALE				161.996		1.909.494		1.875.868		197.662	

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dot.ssa Cristina Lazzati

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dot.ssa Cristina Lazzati

ASST DELLA VALCAMONICA
S.C. FARMACIA
OSPEDALIERA E TERRITORIALE
DIRETTORE
- Dr.ssa Renza Richini -
C. Fisc. RCH RNZ 72H47 D251D

L'Agente Contabile
Dr.ssa Renza Richini

Renza Richini
(timbro e firma leggibile)

DATA

08 SET. 2025

DATA 28/01/2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO A MATERIA - INCARICATO PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMALE - ING. FRANCESCO MAZZOLI
 ANNO 2024. PERIODO 01/01/2024 - 31/10/2024

DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 OTTOBRE		NOTE
	CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
DISPOSITIVI MEDICI (Z)	4001000401	/	/	€ 5.167,27	/	€ 12.020,53	/	€ 12.600,54	/	€ 4.587,28	
DISPOSITIVI MEDICI (G)	4001000406	/	/	€ 4.563,87	/	€ 23.021,43	/	€ 21.373,59	/	€ 6.811,71	
DISPOSITIVI MEDICI (B,G,N,Q,R,U)	4001000407	/	/	€ 7.006,37	/	€ 2.873,03	/	€ 7.308,45	/	€ 2.570,95	
DISPOSITIVI MEDICI (D,S,V)	4001000403	/	/	€ 5.719,80	/	€ 15.839,61	/	€ 9.743,62	/	€ 11.815,79	
DISPOSITIVI MEDICI SENZA CND	4001000411	/	/	€ 2.770,07	/	€ 8.094,79	/	€ 7.945,67	/	€ 2.919,19	
MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVENENZA	4003000200	/	/	€ 16.074,41	/	€ 126.368,53	/	€ 112.440,72	/	€ 30.022,22	
ARTICOLI TECNICI PER MANUT. IN ECON. ATTREZZAT. SANIT.	4003000300	/	/	€ 968,37	/	€ 1.920,44	/	€ 1.247,91	/	€ 1.638,90	
CANCELLERIA E STAMPATI	4003000400	/	/	€ 21.193,17	/	€ 74.325,30	/	€ 69.592,32	/	€ 26.671,15	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOB	4003000300	/	/	€ 289,80	/	€ 0,80	/	€ 0,00	/	€ 390,40	
MATERIALE DIAGNOSTICO (M)	4001000301	/	/	€ 15.303,38	/	€ 90.081,89	/	€ 92.912,36	/	€ 12.472,89	
ARTICOLI TECNICI PER MANUT. IN ECON. MOBILI E MAC.	4003000300	/	/	€ 1.000,61	/	€ 3.288,67	/	€ 3.183,48	/	€ 1.103,80	
DISPOSITIVI MEDICI (M)	4001000418	/	/	€ 493,25	/	€ 25.612,03	/	€ 20.377,54	/	€ 5.727,74	
DISPOSITIVI MEDICI (Y)	4001000422	/	/	€ 1.202,14	/	€ 2.174,98	/	€ 1.862,45	/	€ 1.824,67	
DISPOSITIVI MEDICI (T)	4001000420	/	/	€ 9.188,18	/	€ 50.967,78	/	€ 45.778,49	/	€ 14.397,47	
DISPOSITIVI MEDICI (A)	4001000404	/	/	€ 789,12	/	€ 2.408,83	/	€ 2.438,47	/	€ 759,48	
PRODOTTI ALIMENTARI	4003000100	/	/	€ 0,00	/	€ 0,00	/	€ 0,00	/	€ 0,00	
DISPOSITIVI MEDICI (TIPO 2, KIT)	4001000413	/	/	€ 2.275,67	/	€ 6.759,03	/	€ 5.927,70	/	€ 3.717,00	
PRODOTTI CHIMICI	4001000305	/	/	€ 0,00	/	€ 250,30	/	€ 250,30	/	€ 0,00	
TOTALE GENERALE				€ 94.838,28		€ 446.660,97		€ 414.369,63		€ 127.132,62	

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
 Dott.ssa Cristina Lazzati

(Firma)

(timbro e firma leggibile)



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' IL DIRETTORE
 Dott.ssa Cristina Lazzati

L'Agente Contabile
 Ing. Francesco Mazzoli

(Firma)

(timbro e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA 31/01/2025

DATA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO A MATERIA - INCARICATO PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMALE - DOT.T.SSA RAFFAELLA DUCOLI

ANNO 2024 - PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024

DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 NOVEMBRE		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
	CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
DISPOSITIVI MEDICI (Z)	4001000401	/	/	€ 4.587,26	/	€ 1.290,36	/	€ 2.902,94	/	€ 2.974,58	
DISPOSITIVI MEDICI (C)	4001000405	/	/	€ 6.811,71	/	€ 2.048,22	/	€ 5.409,33	/	€ 3.470,60	
DISPOSITIVI MEDICI (B, G, N, G, R, U)	4001000407	/	/	€ 2.570,95	/	€ 2.971,10	/	€ 1.541,44	/	€ 4.000,61	
DISPOSITIVI MEDICI (D, S, V)	4001000408	/	/	€ 1.815,79	/	€ 1.201,04	/	€ 2.586,50	/	€ 10.430,23	
DISPOSITIVI MEDICI SENZA CND	4001000411	/	/	€ 2.919,19	/	€ 6.518,09	/	€ 1.862,26	/	€ 7.575,02	
MATERIALE DI GUARDA ROBA, PULIZIA E CONVIENZA	4003000200	/	/	€ 30.022,22	/	€ 12.138,49	/	€ 23.370,49	/	€ 13.790,22	
ARTICOLI TECNICI PER MANUT. IN ECON. ATTREZZAT. SANIT.	4003000300	/	/	€ 1.638,90	/	€ 0,09	/	€ 259,73	/	€ 1.379,24	
CANCELLERIA E STAMPATI	4003000400	/	/	€ 26.671,15	/	€ 31.711,06	/	€ 16.441,31	/	€ 41.940,70	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOB	4003000500	/	/	€ 390,40	/	€ 0,00	/	€ 0,00	/	€ 390,40	
MATERIALE DIAGNOSTICO (W)	4001000301	/	/	€ 12.472,89	/	€ 11.391,16	/	€ 13.737,96	/	€ 10.324,09	
ARTICOLI TECNICI PER MANUT. IN ECON. MOBILI E MAC.	4003000350	/	/	€ 1.105,80	/	€ 917,99	/	€ 706,67	/	€ 1.317,12	
DISPOSITIVI MEDICI (M)	4001000418	/	/	€ 5.727,74	/	€ 5.737,77	/	€ 5.641,44	/	€ 5.800,07	
DISPOSITIVI MEDICI (V)	4001000422	/	/	€ 1.524,67	/	€ 493,50	/	€ 443,60	/	€ 1.574,57	
DISPOSITIVI MEDICI (T)	4001000420	/	/	€ 14.397,47	/	€ 8.326,03	/	€ 14.776,02	/	€ 7.949,48	
DISPOSITIVI MEDICI (A)	4001000404	/	/	€ 759,48	/	€ 679,39	/	€ 688,32	/	€ 750,55	
DISPOSITIVI MEDICI (TIPO 2, KIT)	4001000413	/	/	€ 3.717,00	/	€ 0,00	/	€ 1.734,60	/	€ 1.982,40	
TOTALE GENERALE				€ 127.135,62		€ 85.622,29		€ 92.102,93		€ 120.651,98	

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il Direttore
S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dot.t.ssa Cristina Lazzati

(Firma)

(fimbrio e firma leggibile)

09 SET. 2025

DATA



S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
IL DIRETTORE
Dot.t.ssa Cristina Lazzati

L'Agente Contabile
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dot.t.ssa Raffaella Ducoli

(fimbrio e firma leggibile)

DATA 31/01/2025

REGIONE LOMBARDIA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ESERCIZIO 2024

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI:

Agente Contabile	Cognome e nome ragione sociale	Modello	Oggetto	Parifica
Tesoriere	BPER Banca S.P.A.	Mod. 11	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere BPER BANCA SPA.</p> <p>Considerata la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE.</p> <p>Considerata la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria.</p> <p>Considerato l'avvenuto rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito all' anticipazione di cassa.</p> <p>Considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente,</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Tesoriere BPER BANCA SPA, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Economo Cassa Economale	Francesco Mazzoli	Mod. 23	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile economo Francesco Mazzoli per il periodo 01/01/2024-31/10/2024.</p> <p>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 e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Francesco Mazzoli – Cassa economale, dell'esercizio finanziario 2024 per il periodo 01/01/2024-31/10/2024, è positivo.</p>

Economo Cassa Economale	Raffaella Ducoli	Mod. 23	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile economo Raffaella Ducoli per il periodo 01/11/2024-31/12/2024.</p> <p>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 e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Raffaella Ducoli – Cassa economale, dell'esercizio finanziario 2024 per il periodo 01/11/2024-31/12/2024, è positivo.</p>
Economo Cassa Centro Diurno Psichiatria	Giacomo Vittorio Deste	Mod. 23	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile economo Giacomo Vittorio Deste.</p> <p>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 e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Giacomo Vittorio Deste – Cassa Centro Diurno Psichiatria, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Carta di credito	Alessandra Gelmi	Mod. 23	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile Alessandra Gelmi.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Alessandra Gelmi – Carta di credito, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>

Carta di credito	Raffaella Ducoli	Mod. 23	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile Raffaella Ducoli.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Raffaella Ducoli – Carta di credito, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Concessionario	Agenzia delle Entrate - Riscossioni	Mod. 21	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile Agenzia delle Entrate – Riscossione.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto Agente contabile ha evidenziato la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati delle riscossioni riferite sia all'esercizio 2024 che agli esercizi precedenti; • delle somme affidate per la riscossione per l'esercizio 2024 e di quelle non recuperate. <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Agenzie delle Entrate-Riscossione, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Cassa dentisti:	Odontocoop Ospedale Esine; Società ONLUS Pisogne.	Mod. 21	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile Odontocoop Società ONLUS.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Odontocoop Società ONLUS, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Casse sedi Territorio: Breno; Darfo B.T.; Pisogne.	CSC Società Cooperativa Sociale	Mod. 21	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile CSC Società Cooperativa Sociale, incaricato per la gestione delle casse ASST sede di Breno, Darfo Boario Terme, Pisogne.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile CSC Società Cooperativa Sociale – Casse: Breno; Darfo Boario Terme; Pisogne, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>

Casse sedi Ospedale di Esine ed Ospedale di Edolo	CSC Società Cooperativa Sociale	Mod. 21	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile CSC Società Cooperativa Sociale, incaricato per la gestione delle casse Ospedale di Esine ed Ospedale di Edolo.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile CSC Società Cooperativa Sociale – Casse Ospedale di Esine ed Ospedale di Edolo, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Cassa Punto Prelievi Esterni	RSA Angelo Maj Fondazione Onlus Darfo B.T. (BS)	Mod. 21	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile RSA Angelo Maj Fondazione Onlus</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile RSA Angelo Maj Fondazione Onlus, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Cassa Punto Prelievi Esterni	RSA Fondazione Fratelli Bona Onlus Capo di Ponte (BS)	Mod. 21	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile RSA Fondazione Fratelli Bona Onlus.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile RSA Fondazione Fratelli Bona Onlus, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Cassa Punto Prelievi Esterni	RSA Fondazione Mons. G. Caretoni Onlus Ponte di Legno (BS)	Mod. 21	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile RSA Fondazione Mons. G. Caretoni Onlus.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile RSA Fondazione Mons. G. Caretoni Onlus, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>

Cassa Punto Prelievi Esterni	RSA Fondazione Mod. 21 Santa Maria della Neve Onlus Pisogne (BS)	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile RSA Fondazione Santa Maria della Neve Onlus.</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile RSA Fondazione Santa Maria della Neve Onlus, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Cassa Punto Prelievi Esterni	RSA Società di Mod. 21 progetto SPA di Borno (BS)	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile RSA Società di progetto SPA di Borno (BS).</p> <p>Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile RSA Società di progetto SPA di Borno (BS), dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Consegnatario di beni di consumo – magazzino farmacia ospedale e territorio	Mod. 24	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile consegnatario di beni di consumo – magazzino farmacia ospedale e territorio Renza Richini.</p> <p>Considerato che, vista 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.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Renza Richini, dell'esercizio finanziario 2024, è positivo.</p>
Consegnatario di beni di consumo Mazzoli – magazzino economale	Mod. 24	<p>Visto il conto reso dall'Agente contabile consegnatario di beni di consumo – magazzino economale Francesco Mazzoli, per il periodo 01/01/2024 - 31/10/2024.</p> <p>Considerato che, vista 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.</p> <p>Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.</p>	<p>Si attesta: che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Francesco Mazzoli, per il periodo 01/01/2024 - 31/10/2024, è positivo.</p>

Consegnatario di Raffaella Ducoli Mod. 24
beni di consumo
– magazzino
economale

Visto il conto reso dall'Agente contabile consegnatario di beni di consumo – magazzino economale Raffaella Ducoli, per il periodo 01/11/2024 - 31/12/2024.
Considerato che, vista 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 Raffaella Ducoli, per il periodo 01/11/2024 - 31/12/2024, è positivo.

IL RESPONSABILE
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Cristina Lazzati

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate.

Breno, 09/09/2025