

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2017 DEL 10/11/2025

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2041/25

Il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923, "Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla giurisdizione della Corte dei Conti".

Considerato che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che siano incaricati della gestione dei beni dell'ente (materie), debbono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Dato atto che, con Delibera Aziendale n. 2096 del 12.12.2024 avente ad oggetto l'Approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere relativo all'esercizio 2023, erano stati confermati, per l'anno 2024, Agenti Contabili Cassieri i Signori:

- Trovò Stefania
- Alba Stefano
- Pigato Irene Elisabeth
- Elena Ferraretto per conto per conto del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia
- Frigo Lorenzo
- Fiorin Anna
- Paccagnella Alessandra
- Marcante Chiara

Considerato che, con Deliberazione n. 274 del 18/02/2022, è stato, fra l'altro, autorizzato – tramite adesione alla Convenzione Consip ID 1738 lotto 1, per il periodo di 24 mesi – l'affidamento al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia del servizio di gestione degli sportelli cup-cassa dei presidi ospedalieri di Arzignano e Montecchio Maggiore, con decorrenza 01/04/2022.

Visto che, con Deliberazione n. 319 del 22/02/2024, è stata disposta una estensione contrattuale - ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 - del contratto sopra citato stipulato con il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia e relativo al servizio di gestione degli sportelli cup-cassa dei presidi ospedalieri di Arzignano e Montecchio Maggiore, al fine di conferire al Consorzio la gestione, per il periodo 01/03 – 31/03/2024, degli sportelli Cassa dell'Ufficio Accettazione del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

Preso atto che l'affidamento del servizio di gestione degli sportelli cup-cassa dei presidi ospedalieri di Arzignano e Montecchio Maggiore e quello degli sportelli Cassa dell'Ufficio Accettazione Presidio Ospedaliero di Vicenza è stato oggetto - tramite Deliberazione n. 613 del 19/04/2024 - di una proroga per un periodo complessivo di nove mesi, fino al 31/12/2024, con riserva di risoluzione anticipata nel caso in cui la nuova procedura di gara si concludesse prima di tale termine.

Preso altresì atto che, con Deliberazione n. 849 del 23/05/2024, è stata autorizzata l'estensione

contrattuale, a partire dal 27/05/2024, del contratto sopra riportato, in essere fino al 31/12/2024, con il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, per la gestione di uno Sportello Cassa presso l'Ufficio Cartelle Cliniche del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Trovò Stefania ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2024 (Allegato A) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 10/06/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Alba Stefano ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2024 (Allegato B) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 28/05/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Pigato Irene Elisabeth ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2024 (Allegato C) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 04/06/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Elena Ferraretto, incaricata dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2024 (Allegato D) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 28/03/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Frigo Lorenzo ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2024 (Allegato E) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 21/03/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Nicole Fortuna, incaricata dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2024 (Allegato F) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 27/03/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Fiorin Anna ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo 01/01 – 30/11/2024, (Allegato G) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 04/04/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Dott. Giorgio Miotto, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo 01/12 – 31/12/2024, (Allegato H) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 11/06/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2024 (Allegato I) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C.

Contabilità e Bilancio in data 16/06/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Marcante Chiara ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo 01/01 – 28/02/2024, (Allegato L) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 12/06/2025.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Lucrezia Cenghiaro, incaricata dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo 01/03 – 31/12/2024 (Allegato M) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 13/06/2025.

Considerato che il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio ha prodotto i seguenti allegati al conto Giudiziale reso dai soggetti che svolgono la funzione di Cassiere:

- Dettaglio voci di spesa agenti contabili Cassieri anno 2024 (Allegato N);
- Verbal di verifica di Cassa del Collegio Sindacale (agli atti dell'U.O.C. proponente).

Visto il R.D. del 12 luglio 1934 n.1214 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti”.

Visto il R.D. del 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato”.

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”.

Visto il D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della L. 07/08/2015, n. 124”, ed in particolare l'articolo 139 “Presentazione del Conto” e l'art. 150 “Estinzione” del giudizio del Conto decorsi cinque anni dal deposito.

Visto il D.P.R. del 31 gennaio 1996 n. 194 “Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 15 febbraio 1995 n.77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Visto il D.Lgs. del 30 giugno 2011 n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009 n, 196”.

Visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.”

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”.

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”.

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il D.M. 15 giugno 2012 “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”.

Visto il D.M. 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale”.

Vista la L.R. del 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

Vista la L.R. del 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

Vista la DGR n. 2326 del 20 novembre 2012 “Adozione nuovo schema del piano dei conti dello Stato Patrimoniale obbligatorio per le aziende sanitarie del Veneto.”

Visto l’Atto Aziendale.

Atteso che gli Agenti Contabili “Cassieri” ed il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al Conto Giudiziale, seguendo le specifiche degli allegati “Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali” (Allegato B alla Delibera “Individuazione e nomina degli Agenti Contabili e ricognizione degli stessi per gli anni 2011-2012-2013” n. 538 del 28/07/2014), predisposto dalla Regione Veneto, e quello relativo ai “Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione Veneto” (Allegato C della medesima Deliberazione).

Atteso che il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, visto l’articolo 618 del R.D. n. 827 del 23/05/1924, ha rilasciato le Attestazioni di Parifica (Allegati 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011) positive dei suddetti conti degli Agenti Contabili “Cassieri”.

Atteso che il Collegio Sindacale ha preso atto dell’attestazione di parifica effettuata dal Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio relativa alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell’ente.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di confermare, anche per il 2025, la nomina:

- della Sig.ra Trovò Stefania quale Agente Contabile Cassiere presso l'Ospedale di Noventa Vic.na;
- del Sig. Alba Stefano quale Agente Contabile Cassiere presso Centro Sanitario Polifunzionale di Sandrigo;
- della Sig.ra Pigato Irene Elisabeth quale Agente Contabile Cassiere presso il CUP del Poliambulatorio di S. Lucia;
- del Sig. Frigo Lorenzo quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Lonigo;
- del Dott. Giorgio Miotto quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Valdagno;
- della Sig.ra Paccagnella Alessandra quale Agente Contabile Cassiere presso il Laboratorio Analisi e CUP S. Bortolo;
- dell'Agente Contabile esterno Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia:
 - o incaricata Sig.ra Lucrezia Cenghiaro quale Cassiere presso la cassa esternalizzata dell'Ufficio Accettazione di Via Rodolfi;
 - o incaricata Sig.ra Elena Ferraretto Cassiere presso la cassa esternalizzata dell'Ospedale di Arzignano;
 - o incaricata Sig.ra Nicole Fortuna Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Montecchio Maggiore;

2. di prendere atto della cessazione delle Sig.re Fiorin Anna e Marcante Chiara dalla qualifica di Agente Contabile;

3. approvare gli allegati Conti Giudiziali degli Agenti Contabili "Cassieri":

- Sig.ra Trovò Stefania;
- Sig. Alba Stefano;
- Sig. Pigato Irene Elisabeth;
- dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia:
 - o per il punto cassa dell'Ospedale di Arzignano- incaricata Sig.ra Elena Ferraretto;
 - o per il punto cassa dell'Ospedale di Montecchio M. - incaricata Sig.ra Nicole Fortuna;
 - o per il punto cassa ufficio accettazione di via Rodolfi - incaricata Sig.ra Lucrezia Cenghiaro (periodo 01/03 – 31/12/2024);
- Sig. Frigo Lorenzo;
- Sig.ra Fiorin Anna (periodo 01/01 – 30/11/2024);
- Dott. Giorgio Miotto (periodo 01/12 – 31/12/2024);
- Sig.ra Paccagnella Alessandra;
- Sig.ra Marcante Chiara (periodo 01/01 – 28/02/2024);

relativi all'esercizio 2024;

4. di notificare formalmente la presente deliberazione, unitamente agli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011 ai responsabili dei competenti settori, ai singoli Agenti Contabili e ai componenti del Collegio Sindacale;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ALLEGATO A

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA TROVO' STEFANIA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Stefania Trovo'

DATA

10/06/2025

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:17:11
UTC

AZIENDA ULSS 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1.671	60.315,50	GENNAIO "Versamenti diversi"	10	12.949,90	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 493.105,43 incassi tramite POS; - € 1.102,70 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2023 versato 2024); + € 1.084,25 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2024 versato 2025);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.707	58.518,90	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	10	18.774,95	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.897	64.825,45	MARZO "Versamenti diversi"	9	16.084,45	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.740	59.461,10	APRILE "Versamenti diversi"	9	18.518,25	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.815	62.912,63	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	18.325,45	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.566	51.711,97	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	14.534,22	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.608	56.485,40	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	13.515,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.316	46.638,25	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	12.942,75	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.524	47.749,70	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	12.322,65	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.805	60.327,15	OTTOBRE "Versamenti diversi"	11	16.825,25	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.660	58.824,30	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	17.747,20	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.513	50.240,55	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	12.383,85	
TOTALE			678.010,90	TOTALE			184.923,92

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o	7.202,70	Note: La differenza di € 18,45 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 1.102,70), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.084,25). Fondo cassa finale € 6.100,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o ges	7.184,25	

Vicenza li. 10/06/2025
IL CASSIERE
Stefania Trovo'

Servizio Sanitario Naz.Fam. Brogliato
AULSS 8 BERICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li.



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:17:11
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	181	18.228,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	12.949,90	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.019,90 incassi tramite POS - € 1.102,70 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2023 versato 2024); + € 2.448,80 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.413	39.420,20				
3	"ALTRI RICAUV"	29	1.013,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	1.653,60				
TOTALE			60.315,50	TOTALE		12.949,90	
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	145	14.460,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	18.774,95	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.500,95 incassi tramite POS - € 2.448,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.691,80 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.513	42.003,95				
3	"ALTRI RICAUV"	23	972,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	1.082,25				
TOTALE			58.518,90	TOTALE		18.774,95	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.202,70	Note: La differenza di € 18,45 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 1.102,70), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.084,25). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.184,25	

Vicenza il 10/06/2025
IL CASSIERE
Stefania Trovo'

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine
Pagina 2 di 6

RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO



Vicenza il
IL DIRETTORE
D.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto
23.10.2025
16:17:12
UTC

AZIENDA ULSS 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2023

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	169	15.935,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	16.084,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 47.367,80 incassi tramite POS - € 1.691,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.065,00 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.648	46.125,65				
3	"ALTRI RICAUT"	30	685,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	50	2.079,20				
TOTALE			64.825,45	TOTALE		16.084,45	

APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	156	14.979,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	18.518,25	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 42.376,00 incassi tramite POS - € 3.065,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.631,85 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.519	42.679,60				
3	"ALTRI RICAVI"	28	738,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	37	1.064,20				
TOTALE			59.461,10	TOTALE			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.202,70	Note: La differenza di € 18,45 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 1.102,70), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.084,25). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.184,25	

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza il 10/05/2025

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Pagina 2 di 6

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

IL RESPONSABILE O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL RESPONSABILE O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa C. Fugatto

TORE
FUGATTO
COLETTA
10.2025
17:12

Vicenza il

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	152	15.162,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	18.325,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.934,78 incassi tramite POS - € 1.631,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.284,25 incassi di maggio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.592	45.131,18				
3	"ALTRI RICAVI"	26	890,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	1.728,55				
TOTALE			62.912,63	TOTALE		18.325,45	

		GIUGNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.202,70	Note: La differenza di € 18,45 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 1.102,70), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.084,25). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.184,25	

Vicenza lì 16/06/2025

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza lì

IL RESPONSABILE

.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Elisabetta Dugallo

CAVATTO
02.06.2025
17:13

Servizio Sanitario della Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	112	13.820,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	13.515,00	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 43.300,70 incassi tramite POS -€ 1.838,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 1.508,45 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.421	40.697,70				
3	"ALTRI RUCAVI"	22	760,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	33	1.206,73				
TOTALE			56.485,40	TOTALE		13.515,00	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	118	12.865,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	12.942,75	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 33.185,15 incassi tramite POS; -€ 1.508,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 2.018,80 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.140	31.656,40				
3	"ALTRI RUCAVI"	28	922,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	30	1.194,85				
TOTALE			46.638,25	TOTALE		12.942,75	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

7.202,70	Note: La differenza di € 18,45 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 1.102,70), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.084,25), Fondo cassa finale € 6.100,00
7.184,25	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza il 16/06/2025
IL CASSIERE
Stefania Trovo'
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza il

DIRETTORE
N. CONTABILITA' E BILANCIO
16/06/2025
UT
Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
SETTEMBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	87	8.397,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	12.327,65	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 35.267,10 incassi tramite POS; -€ 2.018,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 2.178,75 incassi di settembre versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.385	34.085,35					
3	"ALTRI RICAIVI"	20	366,20					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	900,75					
			TOTALE	TOTALE		12.327,65		
			47.749,70					
OTTOBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	137	13.698,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	11	16.825,25	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 44.392,20 incassi tramite POS; -€ 2.178,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 1.288,45 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.604	44.941,75					
3	"ALTRI RICAIVI"	32	713,20					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	973,50					
			TOTALE	TOTALE		16.825,25		
			60.327,15					

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.202,70	Note: La differenza di € 18,45 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 1.102,70), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.084,25). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.184,25	

Vicenza lì 11/06/2025 IL CASSIERE Stefania Trovo'
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Fondo dell'Azienda
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESI DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza lì
IL DIRETTORE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Donatella Dugaillo
RICCATO
COLETTA
10.2025
17:14

AZIENDA ULSS B BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE	
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
NOVEMBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	157	15.365,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	17.747,20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 42.365,55 incassi tramite POS; - € 1.288,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1436	39.710,65					
3	"ALTRI RICAVI"	36	1.494,80					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	2.253,10					
TOTALE			58.824,30	TOTALE		17.747,20		
DICEMBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	137	12.014,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	12.383,85	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.772,45 incassi tramite POS; + € 1.084,25 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2024 versato 2025)	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1337	36.412,15					
3	"ALTRI RICAVI"	14	821,70					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	992,60					
TOTALE			50.240,55	TOTALE		12.383,85		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.202,70	Note: La differenza di € 18,45 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 1.102,70), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.084,25). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.184,25	

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza il 10/01/2025

Servizio Sanitario Nazionale - Agenzia del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott. Roberto Dugello

Vicenza il

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 6 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ALLEGATO B

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL SIG. ALBA STEFANO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Alba Stefano

DATA

23/05/2025

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



Il
U.O.C. Cont.
Dott.ssa

ANCIO
to

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:05:46
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1.325	51.368,30	GENNAIO "Versamenti diversi"	8	12.294,55	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 408.664,71 incassi tramite POS; - € 481,80 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2023 versato 2024); + € 607,20 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2024 versato 2025)
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.436	51.471,80	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	11.361,90	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.386	48.551,50	MARZO "Versamenti diversi"	9	11.786,25	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.240	42.795,50	APRILE "Versamenti diversi"	9	8.031,10	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.378	48.716,80	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	12.501,20	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.251	43.642,95	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	10.250,05	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.312	42.215,52	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	9.739,45	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.006	32.410,35	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	7.930,55	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.351	45.297,45	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	7.641,80	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.499	45.327,25	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	8.882,20	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.371	42.943,90	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	12.025,45	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.166	35.431,20	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	8.072,90	
TOTALE			530.114,62	TOTALE		121.324,40	

0,00

Consistenza Fondi Cassa Iniziali (inizio esercizio o gestione)	5.881,80
Consistenza Fondi Cassa Finali (fine esercizio o gestione)	6.007,30

Note: La differenza di € 125,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 481,80) e il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 607,30) - Fondo cassa € 5.400,00

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

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

Visto di regolarità amministrativo-contabile:

IL CASSIERE
Alba Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242



IL DIRETTORE
U.D.C. CONTABILITA' E BIL
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:05:48
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	166	15.844,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	12.294,55	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 37.396,70 incassi tramite POS - € 481,80 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2023 versato 2024), + € 2.158,85 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.231	33.866,80				
3	"ALTRI RICAVI"	97	315,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	1.341,75				
TOTALE			51.368,30	TOTALE		12.294,55	
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	193	19.778,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	11.263,90	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.262,90 incassi tramite POS - € 2.158,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 2.103,85 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.099	29.557,60				
3	"ALTRI RICAVI"	112	363,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	1.773,15				
TOTALE			51.471,80	TOTALE		11.263,90	

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

Note: La differenza di € 125,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 481,80) e il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 607,30) - Fondo cassa € 5.400,00	5.881,80
	6.007,30

IL CASSIERE

Vicenza li. 28/05/2025

Alba Stefano

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:



ABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:05:49
UTC

Vicenza li.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	185	18.538,10	**VERSAMENTI DIVERSI*	9	11.786,25	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 38.561,85 incassi tramite POS - € 2.103,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 309,25 incassi di marzo versati nei mesi successivi.	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.052	27.990,90					
3	"ALTRI RUCAVI"	113	391,00					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	1.633,50					
		TOTALE	48.553,50		TOTALE	11.786,25		

	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	132	15.127,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tenorena deriva da:
2	"COMPARTECIPAZIONI"	969	25.770,40				+ € 31.504,25 incassi tramite POS
3	"ALTRI RICAVI"	43	307,20		9	8.931,10	- € 309,24 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso,
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	1.530,90				+ € 2.608,40 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
		TOTALE	42.735,50		TOTALE	8.931,10	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 125,30 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 481,80) e il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 607,30) - Fondo cassa € 5.400,00

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Alfred Stepan

Vicenza li... 23/05/2025

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE;

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CO:

**E BILANCIO
DIRETTORE
CAPIUTA' E BILANCIO**

Venezia li

COLETTA
10.2025
05:50

AZIENDA ULSS 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	162	17.414,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	12.501,20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 37.641,85 incassi tramite POS, - € 2.608,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 1.182,15 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.085	29.663,20				
3	"ALTRI RICAVI"	101	433,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	30	1.206,30				
TOTALE			48.716,80	TOTALE			12.501,20
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	133	13.463,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	10.250,05	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 33.777,00 incassi tramite POS, - € 1.182,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 798,05 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.013	27.987,90				
3	"ALTRI RICAVI"	72	294,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	33	1.897,30				
TOTALE			43.642,95	TOTALE			10.250,05
ECC							

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

5.881,80	Note: La differenza di € 125,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 481,80) e il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 607,30) - Fondo cassa € 5.400,00
6.007,30	

IL CASSIERE

Vicenza li 28/05/2025

Alba Stefano

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'ABILITA' E BILANCIO
DIRETTORE
U.O.C. SANITA' PUBBLICA E SILENCIO
Dott. Stefano Dugatto

Vicenza li 28/05/2025

Atto
0.2025
6:51

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	101	10.559,70				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 31.977,82 incassi tramite POS; - € 798,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.296,30 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.099	29.775,37	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	9.739,45	
3	"ALTRI RICAVI"	75	282,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	37	1.597,60				
	TOTALE		42.215,52		TOTALE	9.739,45	
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	68	8.327,70				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 25.320,35 incassi tramite POS; - € 1.296,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 455,75 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	867	22.856,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	7.930,55	
3	"ALTRI RICAVI"	45	194,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	1.031,70				
	TOTALE		32.410,35		TOTALE	7.930,55	

ECC

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.881,80	Note: La differenza di € 125,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 481,80) e il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 607,30) - Fondo cassa € 5.400,00
6.007,30	

IL CASSIERE

Vicenza li 28/05/2025

Alba Stefano

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

IL RESPONSABILE DELL'U.L.

BILITA' E BILANCIO

DIRETTORE

ALBA STEFANO

COLETTA

0.2025

5:51

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2024

MOD. 21

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	118	14.407,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	7.643,80	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.592,50 incassi tramite POS, - € 452,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 1.516,90 incassi di settembre versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.109	29.098,50				
3	"ALTRI RICAVI"	84	292,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	1.499,55				
TOTALE			45.297,45	TOTALE			7.643,80
OTTOBRE							La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.008,50 incassi tramite POS, - € 1.516,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 1.950,45 incassi di ottobre versati nei mesi successivi.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	103	10.595,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	8.885,20	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.252	32.689,50				
3	"ALTRI RICAVI"	104	334,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	1.708,70				
TOTALE			45.327,25	TOTALE			8.885,20
ECC.							

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

Note: La differenza di € 125,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 481,80) e il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 607,30) - Fondo cassa € 5.400,00
5.881,80
6.007,30

IL CASSIERE

Vicenza li. 28/05/2025

Alba Stefano

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Azienda
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CA

U.O.C. CA



NETTORE
U.O.C. CA
Dott. Ssa. G. Dugalfo

Vicenza li.

LETTO
2025
52

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	107	10.662,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.147	30.913,15		8	12.025,45	+ € 32.013,55 incassi tramite POS;
3	"ALTRI RICAVI"	80	252,15				- € 1.950,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso,
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	37	1.116,60				+ € 851,35 incassi di novembre versati nei mesi successivi,
		TOTALE	42.943,90		TOTALE	12.025,45	

[illegible]

ECC

5.881,80	Nota: La differenza di € 125,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 481,80) e il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 607,30) - Fondo cassa € 5.400,00
6.007,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Vicenza li 28/05/2025

Oliver Stephens

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Ambrò dell' Azienda
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 6 di 6

LISTA DI RECOLABITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CC



'E BILANCIO

STTORE

U.D.C. CONF. 18.11.2025
Dott. G. Dugatto

Vicensa li.....

ALLEGATO C

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PIGATO IRENE

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA

Irene Pigato

04/06/2025

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott. *Ettore Pigatto*

ETTORE

PIGATTO
COLETTA
10.2025
16:10

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	2.274	70.032,50	GENNAIO "Versamenti diversi"	20	14.971,46	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 519.055,53 incassi tramite POS, - € 371,00 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2023 versato 2024); + € 91,15 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2024 versato 2025).
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2.226	72.002,41	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	17.048,76	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2.114	65.296,23	MARZO "Versamenti diversi"	23	16.112,90	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.693	53.423,94	APRILE "Versamenti diversi"	19	12.035,72	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.818	60.976,71	MAGGIO "Versamenti diversi"	21	13.770,88	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.638	54.285,65	GIUGNO "Versamenti diversi"	19	12.386,26	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.660	49.834,79	LUGLIO "Versamenti diversi"	23	11.482,30	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.195	36.053,39	AGOSTO "Versamenti diversi"	21	9.485,67	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.896	52.219,76	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	19	9.820,32	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2.153	58.802,91	OTTOBRE "Versamenti diversi"	23	12.780,02	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.927	55.614,34	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	11.772,14	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.437	41.359,20	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21	9.459,92	
TOTALE			669.902,03	TOTALE			151.126,35

5.621,00	Note: La differenza di € 279,85 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 371,00), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 91,15) - Fondo cassa finale € 5.250,00
5.341,15	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 04/06/2025
IL CASSIERE
[Firma]
Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
C. CONTABILITA' E BILANCIO
FISC. 0 P. IVA 0241590242
IL RESPONSABILE
Vicenza li.....

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

TORE
BILANCIO
NICOLETTA
23/06/2025
Dott.ssa Rita Pigato

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	248	23.655,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	14.971,46	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 51.734,27 incassi tramite POS - € 371,00 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2023 versato 2024). + € 1.697,27 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1835	43.512,90				
3	"ALTRI RICAUT"	151	626,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	2.235,10				
TOTALE			70.032,50	TOTALE		14.971,46	
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	279	28.314,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	17.048,76	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 54.378,63 incassi tramite POS - € 1.697,27 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.272,34 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1744	41.453,55				
3	"ALTRI RICAUT"	162	695,71				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	41	1.539,25				
TOTALE			72.002,51	TOTALE		17.048,76	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.621,00	Note: La differenza di € 279,85 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 371,00), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 91,15) - Fondo cassa finale € 5.250,00
5.341,15	

Vicenza il 04/02/2025
IL CASSIERE
Irene Pigato

Servizio Sanitario Nazionale Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 1 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza il

IL DIRETTORE GENERALE
DUGANCIO
NICOLA
IL D.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta
16/02/2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
MARZO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	248	24.104,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	16.112,90	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 51.090,37 incassi tramite POS - € 2.272,34 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 365,40 incassi di marzo versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.704	38.937,65					
3	"ALTRI RICAVI"	133	718,63					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	1.535,55					
			TOTALE		TOTALE	16.112,90		
APRILE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	195	18.861,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	12.035,72	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.307,15 incassi tramite POS - € 365,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.446,47 incassi di aprile versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.363	32.967,40					
3	"ALTRI RICAVI"	108	529,49					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	1.065,35					
			TOTALE		TOTALE	12.035,72		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
 Note: La differenza di € 279,85 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 371,00), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 91,15) - Fondo cassa finale € 5.250,00

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza il 04/06/2025

IL CASSIERE
[Firma]

Servizio Sanitario Nazionale - Registro della Sanità
AULSS 8 BERICA
 Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine
 Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE L'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO



Vicenza il
 DIRETTORE
 U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
 Dott.ssa Lucia Dugatto
 10/06/2025 12:12

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	237	23.064,40				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.433	34.953,34				
3	"ALTRI RICAVI"	100	644,37	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	13.770,88	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 48.100,05 incassi tramite POS; - € 1.446,47 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 552,25 incassi di maggio versati nei mesi successivi
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	2.314,60				
		TOTALE	60.976,71		TOTALE	13.770,88	
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	218	21.593,70				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.316	30.218,50				
3	"ALTRI RICAVI"	74	545,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	12.386,26	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 41.366,79 incassi tramite POS; - € 552,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.084,85 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	30	1.927,85				
		TOTALE	54.285,65		TOTALE	12.386,26	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 279,85 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 371,00), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 91,15) - **Fondo cassa finale € 5.250,00**

IL CASSIERE

Vicenza li 04/06/2025

Servizio Sanitario Nazion. ro dell'ospedale "grande"

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. 0 P. IVA 024150242

LISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE
CONTABILITÀ E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugastio
DE GATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:16:13

Venezia il

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine.

Pagina 3 di 6

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	152	16.512,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	11.482,30	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 38.086,34 incassi tramite POS. - € 1.084,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 1.351,00 incassi di luglio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.374	31.524,40				
3	"ALTRI RICA VI"	102	543,54				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	1.254,15				
TOTALE			49.834,79	TOTALE		11.482,30	

		AGOSTO																				
1		"LIBERA PROFESSIONE"		93		9.659,40																
2		"COMPARTICIPAZIONI"		1.033		24.667,95																
3		"ALTRI RICA VI"		42		256,94																
4		"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		27		1.469,30																
				TOTALE		36.053,59																
				TOTALE																		
				TOTALE		9.485,67																
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:																						
- € 27.618,72 incassi tramite POS;																						
- € 1.351,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;																						
+ € 300,20 incassi di agosto versati nei mesi successivi;																						

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	Note: La differenza di € 279,85 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 371,00), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 91,15) - Fondo cassa finale € 5.250,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	

Vicenza il 04/06/2025

IL CASSIERE

[Firma]

Servizio Sanitario Nazionale Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine
Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESP



ELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza li

RETORE
D.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott. ...
10.2025
13

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	126	12.809,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	9.820,32	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.923,56 incassi tramite POS; - € 300,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.776,08 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.590	36.408,35				
3	"ALTRI RICAVI"	142	510,71				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	38	2.491,30				
TOTALE			52.219,76	TOTALE			9.820,32
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	132	16.125,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	12.780,02	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.169,73 incassi tramite POS; - € 1.776,08 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso + € 1.629,24 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.777	40.203,60				
3	"ALTRI RICAVI"	191	627,61				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	33	1.845,95				
TOTALE			58.802,91	TOTALE			12.780,02

CC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

5.621,00	Note: La differenza di € 279,85 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 371,00), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 91,15) - Fondo cassa finale € 5.250,00
5.341,15	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza il 04/06/2025
IL CASSIERE
[Firma]

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Membro dell'Azienda
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

1. presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine
Pagina 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONS. U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
[Firma]
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
24/06/2025
NICOLA PIGATO
Dott.ssa M. L.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	143	17.662,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	11.772,14	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 44.604,19 incassi tramite POS; - € 1.629,24 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 867,15 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.574	36.160,85				
3	"ALTRI RICAUT"	188	722,33				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	22	1.068,16				
TOTALE			55.614,24	TOTALE			11.772,14
DICEMBRE							La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 32.675,28 incassi tramite POS; - € 867,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 91,15 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2024 versato 2023)
1	"LIBERA PROFESSIONE"	109	11.623,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	9.439,92	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1210	28.268,75				
3	"ALTRI RICAUT"	104	475,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	14	991,95				
TOTALE			41.359,20	TOTALE			9.439,92

Note: La differenza di € 279,85 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 371,00), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 91,15) - Fondo cassa finale € 5.250,00
5.621,00
5.341,15

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

IL CASSIERE
[Firma]
Vicenza il 04/06/2025

Stampa dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine
Pagina 6 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEI DATI O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza li.....

Stampa
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta
2025
14

ALLEGATO D

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. RA ELENA FERRARETTO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Ferraretto Elena

DATA

28 MAR. 2025

Servizio Sanitario Nazionale e Ragioneria del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

ITTORE
ITA' E BILANCIO
letta Dugatto

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:10:18
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIC. RA ELENA FERRARETTO ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	60	6.132,60			212.187,63
2	"COMPARTICIPAZIONI"	481	12.430,79			
3	"ALTRI RICAVI"	63	330,81			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	70	1.180,30			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	60	6.608,70			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	484	12.060,20			
3	"ALTRI RICAVI"	78	1.448,71			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	56	1.419,95			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	53	5.818,30			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	436	11.414,24			
3	"ALTRI RICAVI"	59	463,47			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	66	1.165,40			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	59	5.465,00			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	450	12.344,04			
3	"ALTRI RICAVI"	59	350,24			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	60	912,15			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	44	4.043,20			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	444	11.502,30			
3	"ALTRI RICAVI"	47	531,12			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	64	1.040,95			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	39	4.217,60			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	426	11.999,79			
3	"ALTRI RICAVI"	46	314,00			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	52	808,35			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	29	2.915,75			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	404	10.210,49			
3	"ALTRI RICAVI"	35	299,64			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	61	1.132,35			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	3.842,00		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	341	9.586,99		
3	"ALTRI RICAVI"	38	813,98		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	431,80		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	37	3.447,80		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	412	11.237,29		
3	"ALTRI RICAVI"	47	176,80		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	851,15		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	57	5.552,10		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	465	13.013,69		
3	"ALTRI RICAVI"	57	252,95		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	54	807,05		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	52	5.281,95		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	426	11.392,84		
3	"ALTRI RICAVI"	65	287,50		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	59	908,65		

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	33	2.814,60		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	405	11.362,65		
3	"ALTRI RICAVI"	41	375,43		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	34	465,85		
TOTALE			211.330,51	TOTALE	212.187,63

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI -€ 857,12 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2023 VERSATO A GENNAIO 2024 - € 1.716,77 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 859,65).	1.716,77	859,65
---	----------	--------

Azzignano,

IL CASSIERE

Il.....28. MAR. 2025 *F. F. F. F. F.*

Il presente conto contiene n.48 registrazioni in n. 2 pagine

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicezia,

IL RESPONS.

I.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE

CONTABILITA' E BILANCIO

U.O. Contabile

U.O. Contabile

19

2025

2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ELENA FERRARETTO ANNO 2024
Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	676	20.074,30	GENNAIO "Versamenti diversi"	10	21.791,27
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	678	21.546,56	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	21.546,56
3	MARZO "Riscossioni diverse"	614	18.861,41	MARZO "Versamenti diversi"	9	18.861,41
4	APRILE "Riscossioni diverse"	628	18.971,43	APRILE "Versamenti diversi"	9	18.971,43
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	599	17.117,57	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	17.117,57
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	563	17.297,74	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	17.297,74
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	529	14.558,23	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	14.558,23
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	446	14.674,77	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	14.674,77
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	541	15.713,04	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	15.713,04
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	633	19.625,79	OTTOBRE "Versamenti diversi"	10	19.625,79
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	602	17.870,94	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	17.870,94
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	513	15.018,33	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	14.158,88
TOTALE			211.330,51	TOTALE		212.187,63

LA DIFFERENZA DI -€ 857,12 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2023 VERSATO A GENNAIO 2024 - € 1.716,77 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 859,65).	1.716,77
	859,65

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

Arzignano, 29 MAR. 2025 IL CASSIERE Ferraretti Elena
Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
DIRETTORE
CONTABILITA' E BILANCIO
Elena Ferraretti

IL RESPONSABILE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
DIRETTORE
CONTABILITA' E BILANCIO
Elena Ferraretti

Vicenza,

ALLEGATO E

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. LORENZO FRIGO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

L. Frigo

DATA

21 MAR. 2025

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL
U.O.C. CON
BILANCIO



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:11:29
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. LORENZO FRIGO ANNO 2024
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	45	3.383,00			166.559,36
2	"COMPARTICIPAZIONI"	550	13.307,69			
3	"ALTRI RICAVI"	41	401,87			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	18	366,05			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	44	3.501,25			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	523	12.263,99			
3	"ALTRI RICAVI"	40	819,73			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	9	189,00			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	25	1.933,25			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	443	10.643,24			
3	"ALTRI RICAVI"	31	362,50			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	13	233,55			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	22	1.696,25			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	514	12.439,79			
3	"ALTRI RICAVI"	29	349,26			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	14	175,00			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	22	1.619,40			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	472	11.686,99			
3	"ALTRI RICAVI"	26	283,61			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	12	200,30			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	23	1.505,37			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	463	11.181,30			
3	"ALTRI RICAVI"	18	24,80			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	17	246,50			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	26	2.218,25			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	468	11.175,44			
3	"ALTRI RICAVI"	27	382,31			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	19	280,80			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	22	1.491,40		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	369	9.274,64		
3	"ALTRI RICAVI"	21	33,01		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	15	286,00		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	32	1.840,00		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	415	10.452,84		
3	"ALTRI RICAVI"	21	153,20		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	24	392,50		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	35	2.315,55		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	467	11.942,69		
3	"ALTRI RICAVI"	23	141,75		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	337,55		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	24	1.680,85		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	468	11.135,10		
3	"ALTRI RICAVI"	18	232,29		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	19	247,25		

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	24	1.360,65		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	426	10.210,89		
3	"ALTRI RICAVI"	15	93,21		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	9	79,75		
TOTALE			167.024,11	TOTALE	166.559,36

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI € 464,75 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA TRA IL SALDO 2023 VERSATO A GENNAIO 2024 - € 263,85 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 728,60).	6.013,85
	6.478,60

Lontigo,

Il presente conto contiene n.48 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

21 MAR. 2025

IL CASSIERE
Beatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

D.O.C. CONTABILE

Dott.ssa Nicoletta

2025

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. LORENZO FRIGO ANNO 2024
 Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	654	17.958,61	GENNAIO "Versamenti diversi"	10	18.222,46	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	617	16.788,22	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	16.788,22	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	511	13.158,29	MARZO "Versamenti diversi"	9	13.158,29	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	583	14.660,30	APRILE "Versamenti diversi"	9	14.660,30	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	532	13.790,30	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	13.790,30	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	521	12.961,97	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	12.961,97	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	540	14.055,30	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	14.055,30	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	427	11.085,05	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	11.085,05	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	492	12.868,54	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	12.868,54	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	551	14.737,54	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	14.737,54	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	529	13.215,49	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	13.215,49	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	474	11.744,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	11.015,90	
TOTALE			167.024,11	TOTALE			166.559,36

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	6.013,85	LA DIFFERENZA DI € 464,75 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA TRA IL SALDO 2023 VERSATO A GENNAIO 2024 - € 263,85 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 728,60).
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	6.478,60	

Lonigo,

IL 21 MAR. 2025

IL CASSIERE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
 Timbro dell'Azienda
AULSS 8 BERICA
 Cod. Fisc. e P. IVA 024415002

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

IL RESPONSABILE D

CONTABILITA' E BILANCIO

TORE
 A' E BILANCIO

COLETTA

10.2025
 11:30
 C

udc

Dott.ssa

ALLEGATO F

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. RA NICOLE FORTUNA

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Nicole Fortuna

DATA

27 MAR. 2025

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE



DELL' U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

UDC.CO

IE
E BILANCIO

UDC.CO
08.10.2025
16:14:12
UDC.CO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA NICOLE FORTUNA ANNO 2024
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	119	13.693,70			370.653,17
2	"COMPARTICIPAZIONI"	979	22.101,40			
3	"ALTRI RICAVI"	116	310,04			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	553,05			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	113	14.714,75			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	957	21.795,94			
3	"ALTRI RICAVI"	106	201,66			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	467,30			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	92	11.514,90			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	980	22.783,60			
3	"ALTRI RICAVI"	88	164,95			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	524,55			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	84	9.571,05			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	949	21.360,15			
3	"ALTRI RICAVI"	68	138,85			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	38	618,00			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	80	8.643,05			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	925	21.100,79			
3	"ALTRI RICAVI"	82	169,36			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	19	525,55			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	84	8.581,60			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	926	20.461,55			
3	"ALTRI RICAVI"	67	130,40			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	24	407,15			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	87	8.718,50			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	995	22.300,75			
3	"ALTRI RICAVI"	72	198,65			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	374,70			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	77	8.002,30			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	797	18.770,35			
3	"ALTRI RICAVI"	76	143,80			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	425,60			

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	76	7.917,45			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	934	21.396,90			
3	"ALTRI RICAVI"	71	143,80			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	411,25			

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	96	9.289,70			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	979	22.151,69			
3	"ALTRI RICAVI"	79	260,51			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	545,30			

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	73	7.586,00			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	813	18.200,90			
3	"ALTRI RICAVI"	71	255,98			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	20	489,15			

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	62	6.065,70			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	714	16.912,54			
3	"ALTRI RICAVI"	60	359,96			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	17	286,60			
TOTALE			371.242,02			
				TOTALE		370.653,17

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI -€ 588,85 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2023 VERSATO A GENNAIO 2024 - € 1.804,20 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 2.393,05).	1.804,20
	2.393,05

Arzignano,

Il presente conto contiene n.48 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

27 MAR. 2025 IL CASSIERE *Luca Rada*

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

IL RESPONSABILE DI
NTABILITA' E BILANCIO
TORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott. *Paolo C. Pasetto*
14:13
ATTO
OLETTA
0.2025

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA NICOLE FORTUNA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1241	36.658,19	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	38.462,39	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1207	37.179,65	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	7	37.179,65	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1191	34.988,00	MARZO "Versamenti diversi"	10	34.988,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1139	31.688,05	APRILE "Versamenti diversi"	8	31.688,05	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1106	30.438,55	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	30.438,55	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1101	29.580,70	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	29.580,70	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1179	31.593,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	31.593,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	975	26.842,05	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	26.842,05	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1106	29.869,80	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	29.869,80	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1189	32.247,20	OTTOBRE "Versamenti diversi"	8	32.247,20	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	977	26.532,03	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	26.532,03	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	853	23.624,80	DICEMBRE "Versamenti diversi"	7	21.231,75	
TOTALE			371.242,02	TOTALE		370.653,17	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI -€ 588,85 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2023 VERSATO A GENNAIO 2024 - € 1.804,20 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 2.393,05).	1.804,20
	2.393,05

Arzignano,

Il 27 MAR. 2025

IL CASSIERE

[Signature]

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

IL RESPONSABILI

O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott. ssa Nicoletta Dugatto

ATTO
OLETTA
0.2025
4.14

ALLEGATO 3

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA ANNA FIORIN DA GENNAIO A NOVEMBRE ANNO 2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Anna Fiorin

DATA

04 APR. 2025

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

U.O.C. IL DIRETTORE

U.O.C. N° 8 BILANCIO

U.O.C. N° 8 BILANCIO

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:05:46
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN DA GENNAIO A NOVEMBRE ANNO 2024
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	59	5.071,40			272.017,45
2	"COMPARTICIPAZIONI"	813	20.471,29			
3	"ALTRI RICAVI"	49	340,56			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	667,85			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	66	6.118,00			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	786	19.147,34			
3	"ALTRI RICAVI"	81	847,67			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	38	754,85			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	62	6.323,45			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	778	19.811,60			
3	"ALTRI RICAVI"	79	1.700,99			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	617,60			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	59	5.280,20			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	752	18.901,75			
3	"ALTRI RICAVI"	65	496,33			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	49	671,30			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	66	6.083,85			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	789	19.568,34			
3	"ALTRI RICAVI"	74	362,11			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	1.027,15			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	45	4.407,90			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	735	18.241,19			
3	"ALTRI RICAVI"	59	160,31			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	508,55			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	44	3.783,15			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	726	17.533,94			
3	"ALTRI RICAVI"	45	698,75			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	702,75			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	48	3.764,15		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	617	15.151,54		
3	"ALTRI RICAVI"	40	863,69		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	547,95		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	50	4.863,95		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	715	17.739,39		
3	"ALTRI RICAVI"	64	564,55		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	34	535,05		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	64	5.365,94		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	797	19.143,55		
3	"ALTRI RICAVI"	73	835,23		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	58	792,75		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	59	5.100,10		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	704	17.162,15		
3	"ALTRI RICAVI"	56	609,80		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	683,10		
TOTALE			273.934,55	272.017,45	

Cassiere cessato il 30.11.2024. LA DIFFERENZA DI - € 1.917,10 -
TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA
SOMMA ALGEBRICA TRA IL SALDO 2023 VERSATO A
GENNAIO 2024 - € 781,05 - E IL SALDO DEL MESE DI
NOVEMBRE DA VERSARE A DICEMBRE 2024 (€ 2.698,15).

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Valdagno,

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

IL CASSIERE
04 APR. 2025 *F. Dugatto*

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dugatto
FORE
ITA' E BILANCIO
Dugatto

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:05:48
UTC

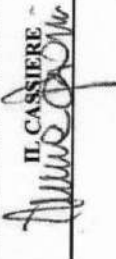
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN DA GENNAIO A NOVEMBRE ANNO 2024
 Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	966	26.574,10	GENNAIO "Versamenti diversi"	10	27.355,15	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	971	26.867,86	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	26.867,86	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	964	28.453,64	MARZO "Versamenti diversi"	9	28.453,64	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	925	25.250,08	APRILE "Versamenti diversi"	9	25.250,08	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	984	27.041,45	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	27.041,45	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	871	23.317,95	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	23.317,95	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	855	22.700,57	LUGLIO "Versamenti diversi"	10	22.700,57	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	737	20.331,33	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	20.331,33	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	872	23.704,94	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	23.704,94	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	992	26.137,48	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	26.137,48	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	864	23.555,15	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	7	20.857,00	
TOTALE			273.934,55	TOTALE		272.017,45	

Consistenza Fondi Cassa Iniziali (inizio esercizio o gestione)	Cassiere cessato il 30.11.2024. L.A. DIFFERENZA DI - € 1.917,10 - TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA TRA IL SALDO 2023 VERSATO A GENNAIO 2024 - € 781,05 - E IL SALDO DEL MESE DI NOVEMBRE DA VERSARE A DICEMBRE 2024 (€ 2.698,15).
Consistenza Fondi Cassa Finali (fine esercizio o gestione)	

Valdagno,

04. APR. 2025

IL CASSIERE


Timbro dell'Azienda
 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
 Cod. Fisc. e P. IVA 0244150024

IL RESPONSABILE

 O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ATTO
 LETTA
 2025
 15:49

ALLEGATO H

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA DOTT. GIORGIO MIOTTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Direttore
della Direzione Amministrativa di Caspale
Dott. Giorgio Miotto

DATA

11/06/2025

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:12:29
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - DOTT. GIORGIO MIOTTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	48	4.220,10			23.494,07	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	619	15.652,59				
3	"ALTRI RICAVI"	53	1.031,88				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	43	832,85				
TOTALE			21.737,42			TOTALE	23.494,07

9.498,15	Cassiere subentrato il 01.12.2024 in sostituzione della Sig.ra Anna Fiorin. LA DIFFERENZA DI € 1.756,65 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA TRA IL SALDO DEL MESE DI NOVEMBRE VERSATO A DICEMBRE 2024 - € 2.698,15 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 941,50).
7.741,50	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Valdigno,

Il CASSIERE
Dott. Giorgio Miotto

il 14/06/2025

Timbro dell'Azienda

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

il

Il DIRETTORE
DELLA CONTABILITA' E BILANCIO
Ing. Nicoletta Dugatto



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:12:29
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - DOTT. GIORGIO MIOTTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
I	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	763	21.737,42	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	23.494,07
TOTALE			21.737,42	TOTALE		23.494,07

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Valdagno,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

9.498,15	Cassiere subentrato il 01.12.2024 in sostituzione della Sig.ra Anna Fiorin. LA DIFFERENZA DI € 1.756,65 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA TRA IL SALDO DEL MESE DI NOVEMBRE VERSATO A DICEMBRE 2024 - € 2.698,15 - E IL SALDO 2024 DA VERSARE A GENNAIO 2025 (€ 941,50).
7.741,50	

Il...11/06/2025
Il Direttore
Il Cassiere
Dott. Giorgio Miotto

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 0244150024

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE
CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:12:29
UTC

ALLEGATO I

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

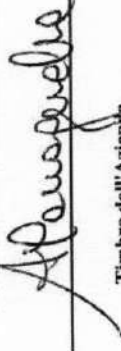
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. PACCAGNELLA ALESSANDRA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

DATA

16/06/2025

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA



DIRETTORE
CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:15:13
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	6.978	279.356,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	50	43.809,33	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.463.280,61 incassi tramite POS; - € 3.107,30 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2023 versato 2024); - € 10.100,00 fondi cassa residui; + € 1.422,40 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2024 versato 2025)
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	7.519	300.816,25	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	46	46.173,47	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	7.651	316.650,67	MARZO "Versamenti diversi"	29	25.867,35	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.830	92.990,92	APRILE "Versamenti diversi"	19	13.427,95	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.825	94.515,18	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	16.202,88	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.747	91.444,24	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	16.947,75	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.869	86.184,68	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	15.457,32	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.580	70.385,17	AGOSTO "Versamenti diversi"	23	15.500,25	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.780	90.261,46	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	14.950,60	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2.149	103.830,12	OTTOBRE "Versamenti diversi"	23	16.880,58	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.913	96.671,33	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	20	14.451,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.727	81.923,86	DICEMBRE "Versamenti diversi"	19	13.865,89	
TOTALE			1.705.030,08	TOTALE		253.534,37	

18.957,30	Note: La differenza di € 11.434,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 3.107,30), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 18 fondi cassa individuali c/o laboratorio analisi di € 300,00 ciascuno (€ 5.400,00), nr. 1 fondo cassa c/o laboratorio analisi (€ 4.000,00), nr. 2 fondi individuali c/o Cup di € 350,00 ciascuno (€ 700,00) e la consegna con mandato di nr. 1 fondo cassa individuale c/o Cup (€ 350,00). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.522,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza il 16/06/2025

A. Cassiere
CASSIERE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA
IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
OD. FISC. 8 P. IVA 02441500242

Vicenza il



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	532	69.200,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	50	43.809,33	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 237.043,72 incassi tramite POS; - € 3.107,30 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2023 versato 2024); - € 650,00 fondo cassa restituito; + € 2.260,25 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	5.825	194.683,50				
3	"ALTRI RICAVI"	12	1.124,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	609	14.348,00				
TOTALE			279.356,00	TOTALE			43.809,33
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	474	60.632,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	46.173,47	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 255.205,48 incassi tramite POS - € 2.260,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.697,55 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	6.368	221.898,75				
3	"ALTRI RICAVI"	14	1.149,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	663	17.136,20				
TOTALE			300.816,25	TOTALE			46.173,47

18.957,30	Note: La differenza di € 11.434,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 3.107,30), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 18 fondi cassa individuali c/o laboratorio analisi di € 300,00 ciascuno (€ 5.400,00), nr. 1 fondo cassa c/o laboratorio analisi (€ 4.000,00), nr. 2 fondi individuali c/o Cup di € 350,00 ciascuno (€ 700,00) e la consegna con mandato di nr. 1 fondo cassa individuale c/o Cup (€ 350,00). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.522,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE
Alessandra Paccagnella

Vicenza li 16/06/2025

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Timbro dell'Azienda
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 1 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE I CONTABILITA' E BILANCIO

RE CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa NICOLA COLETTA
2025
14

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	487	67.340,35				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 301.115,62 incassi tramite POS - € 1.697,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 9.100,00 fondo cassa restituito; + € 465,25 incassi di marzo versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	6.510	231.912,25				
3	"ALTRI RICAVI"	10	1.106,12	"VERSAMENTI DIVERSI"	28	25.867,35	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	644	16.291,95				
		TOTALE	316.650,67		TOTALE	25.867,35	

	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	453	57.525,75				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 77.985,02 incassi tramite POS - € 465,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 350,00 fondo cassa restituito; + € 2.391,20 incassi di aprile versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.310	32.752,54				
3	"ALTRI RICAVI"	11	962,88	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	13.427,95	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	56	1.769,75				
		TOTALE	92.990,92		TOTALE	13.427,95	

Note: La differenza di € 11.434,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 3.107,30), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 18 fondi cassa individuali c/o laboratorio analisi di € 300,00 ciascuno (€ 5.400,00), nr. 1 fondo cassa c/o laboratorio analisi (€ 4.000,00), nr. 2 fondi individuali c/o Cup di € 350,00 ciascuno (€ 700,00) e la consegna con mandato di nr. 1 fondo cassa individuale c/o Cup (€ 350,00). Fondo cassa finale € 6.100,00	18.957,30
	7.522,40

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza il 16/06/2025

IL CASSIERE
Alessandra Paccagnella

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

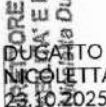
Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILI

C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza il
IL RESPONSABILI

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Maria Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	456	59.757,70				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 78.635,25 incassi tramite POS - € 2.393,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.070,25 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.322	32.340,90				
3	"ALTRI RICAVI"	12	971,93	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	16.202,88	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	1.444,55				
TOTALE			94.515,18		TOTALE	16.202,88	

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	434	55.932,75				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 75.660,54 incassi tramite POS - € 2.070,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 906,20 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.238	32.569,26				
3	"ALTRI RICAVI"	12	924,83	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	16.947,75	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	43	2.017,40				
TOTALE			91.444,24		TOTALE	16.947,75	

ECC.

Note: La differenza di € 11.434,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 3.107,30), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 18 fondi cassa individuali c/o laboratorio analisi di € 300,00 ciascuno (€ 3.400,00), nr. 1 fondo cassa c/o laboratorio analisi (€ 4.000,00), nr. 2 fondi individuali c/o Cup di € 350,00 ciascuno (€ 700,00) e la consegna con mandato di nr. 1 fondo cassa individuale c/o Cup (€ 350,00). Fondo cassa finale € 6.100,00	18.957,30
	7.522,40

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza lì 16/06/2025

IL CASSIERE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
 Azienda ULSS 8 BERICA
 Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPO LL.U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza lì

IL DIRETTORE
 U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
 Dott.ssa Eleonora Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	380	48.219,15				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 69.544,11 incassi tramite POS; - € 906,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.089,45 incassi di luglio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.425	35.105,06			15.457,32	
3	"ALTRI RICAVI"	9	791,37	"VERSAMENTI DIVERSI"	21		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	2.069,10				
		TOTALE	86.184,68		TOTALE	15.457,32	

	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	316	38.361,40				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 56.488,77 incassi tramite POS; - € 2.089,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 485,80 incassi di agosto versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.211	29.766,27			15.500,25	
3	"ALTRI RICAVI"	11	747,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	23		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	42	1.509,85				
		TOTALE	70.385,37		TOTALE	15.500,25	

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio e gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 11.434,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 3.107,30), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 18 fondi cassa individuali c/o laboratorio analisi di € 300,00 ciascuno (€ 5.400,00), nr. 1 fondo cassa c/o laboratorio analisi (€ 4.000,00), nr. 2 fondi individuali c/o Cup di € 350,00 ciascuno (€ 700,00) e la consegna con mandato di nr. 1 fondo cassa individuale c/o Cup (€ 350,00). Fondo cassa finale € 6.100,00	18.957,30
	7.522,40

Vicenza li 16/06/2025

IL CASSIERE
Francesca

Stampo dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE C.C. CONTABILITA' E BILANCIO

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa D. Dugello

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	430	55.982,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	14.950,60	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 75.274,36 incassi tramite POS; - € 485,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 522,30 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.292	31.336,16				
3	"ALTRI RICAVI"	12	910,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	46	2.033,10				
TOTALE			90.261,46	TOTALE		14.950,60	
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	465	60.731,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	16.880,58	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 86.257,09 incassi tramite POS; - € 522,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.214,75 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.616	38.845,77				
3	"ALTRI RICAVI"	8	1.026,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	60	3.226,60				
TOTALE			103.830,12	TOTALE		16.880,58	
ECC.							

Note: La differenza di € 11.434,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 3.107,30), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 18 fondi cassa individuali c/o laboratorio analisi di € 300,00 ciascuno (€ 5.400,00), nr. 1 fondo cassa c/o laboratorio analisi (€ 4.000,00), nr. 2 fondi individuali c/o Cup di € 350,00 ciascuno (€ 700,00) e la consegna con mandato di nr. 1 fondo cassa individuale c/o Cup (€ 350,00). Fondo cassa finale € 6.100,00	18.957,30
	7.522,40

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza il 16/06/2025

IL CASSIERE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
 Timbro dell'Azienda
 Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE D.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza il

DIRETTORE
 CONTABILITA' E BILANCIO
 U.O. CONTABILITA' E BILANCIO
 Piccola Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	449	59.404,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	14.451,00	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 82.727,93 incassi tramite POS; -€ 1.214,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, +€ 707,15 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1410	34.373,36				
3	"ALTRI RICAVI"	10	1.175,42				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	44	1.717,70				
TOTALE			96.671,33	TOTALE		14.451,00	
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	363	46.836,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	13.865,89	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 67.342,72 incassi tramite POS; -€ 707,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, +€ 1.422,40 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2024 versato 2025)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1313	32.430,41				
3	"ALTRI RICAVI"	6	793,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	1.863,45				
TOTALE			81.923,86	TOTALE		13.865,89	

ECC.

18.957,30	Note: La differenza di € 11.434,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 3.107,30), il saldo 2024 da versare a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 18 fondi cassa individuali c/o laboratorio analisi di € 300,00 ciascuno (€ 5.400,00), nr. 1 fondo cassa c/o laboratorio analisi (€ 4.000,00), nr. 2 fondi individuali c/o Cup di € 350,00 ciascuno (€ 700,00) e la consegna con mandato di nr. 1 fondo cassa individuale c/o Cup (€ 350,00). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.522,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza il 16/06/2025

IL CASSIERE

Alessandra Paccagnella

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Timbro dell'Azienda
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 6 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RE

IL DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza il

DIRETTORE
VICARIO
16/06/2025
16:55:16
UT
U.O. C.T.
Nicoletta Dugallo

ALLEGATO L

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA CHIARA MARCANTE

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Chiara Marcante

DATA

12/06/2025

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

IL
U.O.C. CON
BILANCIO
DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
6:05:46
UTC

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	8.655	427.668,40	GENNAIO "Versamenti diversi"	24	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 776.416,34 incassi tramite POS; - € 4.895,02 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.850,00 fondi cassa restituiti; + € 2.247,35 incassi di febbraio versati nel mese successivo
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	8.216	438.695,87	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	22	
TOTALE			866.364,27	TOTALE		143.645,70

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

11.345,02	Note: La differenza di € 3.697,67 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 4.895,02), gli incassi di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 2.247,35), la restituzione di n. 3 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno. Dal 01/03/2024 il centro cassa viene externalizzato e pertanto in data 04/03/2024 sono stati restituiti i n. 4 fondi individuali di 350,00 € e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00; a tale data il Fondo cassa risulta quindi pari ad € 0,00.
7.647,35	

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza lì 12/06/2025

IL CASSIERE
Chiara Marcante

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Vicenza lì

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
D. Dugatto



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:05:48
UTC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA MARCANTE CHIARA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
GENNAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1808	235.707,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	71.779,32	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 357.953,60 incassi tramite POS; -€ 4.895,02 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; -€ 350,00 restituzione fondo cassa +€ 3.180,50 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6033	164.881,47					
3	"ALTRI RICAVI"	671	16.999,63					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	143	10.079,80					
TOTALE			427.668,40	TOTALE		71.779,32		
FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1788	234.309,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	71.866,38	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 368.462,64 incassi tramite POS; -€ 3.180,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; -€ 700,00 restituzione fondo cassa +€ 2.247,35 incassi di febbraio versati nel mese successivo	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5684	166.642,06					
3	"ALTRI RICAVI"	611	15.880,75					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	133	21.854,06					
TOTALE			438.695,87	TOTALE		71.866,38		

Note: La differenza di € 3.697,67 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2023 versato a gennaio 2024 (€ 4.895,02), gli incassi di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 2.247,35), la restituzione di n. 3 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno. Dal 01/03/2024 il centro cassa viene externalizzato e pertanto in data 04/03/2024 sono stati restituiti i n. 4 fondi individuali di 350,00 € e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00; a tale data il Fondo cassa risulta quindi pari ad € 0,00.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza il 12/06/2025
IL CASSIERE
Chiara Marcante

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario N°
REGIONE DEL VENETO
AULSS BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242
D.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 01 pagine

Pagina 1 di 1

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa CHIARA DUGALTO
CLINICA DI TORRE
SAN CARLO
2025
47

ALLEGATO II

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
STABILE DI PISTOIA - CASSIERE DESIGNATO SIG.RA LUCREZIA CENCHIARO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

13/06/2025

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA



IL DIR

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Pignatelli
13/06/2025
13:22

DUGATTO
NICOLETTA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA - CASSIERE DESIGNATO
SIG.RA LUCREZIA CENCHIARO ANNO 2024
Modello di Dettaglio

MCD. 21

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	MARZO "Riscossioni diverse"	7.659	389.767,02	GENNAIO "Versamenti diversi"	23	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 3.543.979,85 incassi tramite POS; - € 7.647,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 727,90 incassi dall'esercizio versati nell'anno successivo (2024 versato 2023).
2	APRILE "Riscossioni diverse"	8.180	409.743,38	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	
3	MAGGIO "Riscossioni diverse"	8.647	436.073,90	MARZO "Versamenti diversi"	22	
4	GIUGNO "Riscossioni diverse"	7.792	400.760,78	APRILE "Versamenti diversi"	21	
5	LUGLIO "Riscossioni diverse"	8.804	440.982,83	MAGGIO "Versamenti diversi"	23	
6	AGOSTO "Riscossioni diverse"	7.405	332.309,73	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	
7	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	8.382	415.892,84	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	
8	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	9.489	451.494,95	AGOSTO "Versamenti diversi"	23	
9	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	8.303	391.123,01	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	
10	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	7.370	355.138,40	OTTOBRE "Versamenti diversi"	20	
TOTALE			4.023.286,84	TOTALE		666.226,44

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

7.647,35	Note: La differenza di € 6.919,45 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 7.647,35) e il saldo del 2024 da versare nel 2025 (€ 727,90) - Fondo cassa finale € 0,00
727,90	

Vicenza li. 13/06/2025

IL CASSIERE

Servizio Contabile Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fiscale P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li.

IL RESPONSABILE DELL'U.D.C. CONTABILE

IL DIRETTORE
U.D.C. CONTABILE
Dott. Dugatto



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:13:23
UTC

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.645	216.186,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	70.777,93	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 320.604,59 incassi mensili POS - € 7.647,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 6.031,85 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.161	143.279,58				
3	"ALTRI RICAVI"	709	17.582,18				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	148	12.718,41				
TOTALE			389.767,02	TOTALE		70.777,93	
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.625	215.165,69	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	80.378,08	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 331.698,30 incassi mensili POS - € 6.031,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.698,85 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.750	160.209,93				
3	"ALTRI RICAVI"	640	18.034,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	185	18.333,40				
TOTALE			409.743,38	TOTALE		80.378,08	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.647,35	Note: La differenza di € 6.919,45 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 7.647,35) e il saldo del 2024 da versare nel 2025 (€ 727,90) - Fondo cassa finale € 0,00
727,90	

IL CASSIERE

Vicenza il 13/06/2025

Servizio Sanitario Nazionale della Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE

CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza il 13/06/2025

IRE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Colletta
02.02.2025
13:24

AZIENDA ULSS BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA - CASSIERE DESIGNATO
SIG.RA LUCREZIA CENCHIARO ANNO 2024
Modello di Sintesi

MOD. 21

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.719	221.610,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	77.480,00	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 339.484,95 incassi tramite POS - € 3.698,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.807,80 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.103	190.560,70				
3	"ALTRI RICAVI"	669	14.337,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	156	9.541,85				
TOTALE			436.073,90	TOTALE		77.480,00	
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.485	197.643,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	61.032,18	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 339.564,23 incassi tramite POS - € 2.807,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.972,17 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.528	164.312,66				
3	"ALTRI RICAVI"	639	15.496,72				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	140	21.308,20				
TOTALE			400.760,78	TOTALE		61.032,18	
ECC.							
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)							
			7.647,35	Note: La differenza di € 6.919,45 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 7.647,35) e il saldo del 2024 da versare nel 2025 (€ 727,90) - Fondo cassa finale € 0,00			
			727,90				
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							

IL CASSIERE

Vicenza il 13/06/2025



Servizio Sanitario Nazimembro del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 40 registrazioni in n. 05 pagine

Pagina 2 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza il

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugato

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA - CASSIERE DESIGNATO

SIG.RA LUCREZIA CENCHIARO ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.617	209.212,80				La differenza tra l'importo incassato e quello versato in Tesoreria deriva da:
2	"COMPARTICIPAZIONI"	6.272	171.838,16		23	75.205,35	+ € 364.646,15 incassati tramite POS; - € 2.972,17 incassati relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
3	"ALTRI RICAVI"	711	16.496,01	"VERSAMENTI DIVERSI"			+ € 4.103,50 incassati di luglio versati nei mesi successivi;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	204	36.445,86				
		TOTALE	440.982,83		TOTALE	75.205,35	

[illegible]

ECC

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

(Note: La differenza di € 6.919,45 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 7.647,35) e il saldo del 2024 da versare nel 2025 (€ 727,90) - Fondo cassa finale € 0,00

IL CASSIERE

Vicenza il 13/06/2025

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
 Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente catalogo contiene n. 40 registrazioni in n. 05 pagine

Pagina 3 di 5

LISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugallo

Venezia il

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA - CASSIERE
DESIGNATO SIG.RA LUCREZIA CENCHIARO ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.397	177.727,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	61.649,58	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 353.679,91 incassi tramite POS; - € 2.189,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.752,80 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.099	206.188,79				
3	"ALTRI RICAUV"	766	17.903,95				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	120	14.072,75				
TOTALE			415.892,84	TOTALE		61.649,58	
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.768	220.302,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	77.406,82	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 373.800,78 incassi tramite POS; - € 2.752,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.040,15 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.873	190.955,61				
3	"ALTRI RICAUV"	754	19.733,89				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	174	20.502,75				
TOTALE			451.494,95	TOTALE		77.406,82	

FCC.

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

Note: La differenza di € 6.919,45 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 7.647,35) e il saldo del 2024 da versare nel 2025 (€ 727,90) - Fondo cassa finale € 0,00
7.647,35
727,90

Vicenza lì 13/06/2025
IL CASSIERE

Servizio Sanitario Nazionale Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 40 registrazioni in n. 05 pagine

Pagina 4 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza lì

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

AZIENDA ULSS B BERICA

MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA - CASSIERE DESIGN
LUCREZIA CENCHIARO ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1428	187.679,65				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 332.330,39 incassi tramite POS; - € 3.040,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.705,05 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6050	167.426,40				
3	"ALTRI RICA VI"	661	15.699,16	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	58.127,72	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	164	20.317,80				
TOTALE			391.123,01		TOTALE	58.127,72	
1	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1198	161.259,75				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 305.991,60 incassi tramite POS; - € 3.705,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 727,90 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2024 versato 2025)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5384	149.796,12				
3	"ALTRI RICA VI"	622	15.708,43	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	52.123,95	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	166	28.374,10				
TOTALE			355.138,40		TOTALE	52.123,95	

7.647,35	Note: La differenza di € 6.919,45 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo di febbraio 2024 da versare a marzo 2024 (€ 7.647,35) e il saldo del 2024 da versare nel 2025 (€ 727,90) - Fondo cassa finale € 0,00
727,90	

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

IL CASSIERE

Vicenza H. 13/06/2025

Servizio Sanitario Nazionale Regione Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 40 registrazioni in n. 05 pagine
Pagina 5 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

ALLEGATO N

AZIENDA ULSS 8 BERICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2024

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre pres. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	15.992,35
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	166.360,95
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	457.612,15
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	28.052,60
	AA0930	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA1070	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	5.111,85
	AA1090	Prestazioni non sanitarie	198,00
	EA0140	Altri proventi diversi	4.683,00
		Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	678.010,90

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2024

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
Libera professione	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	17.942,75
	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramcencia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramcencia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramcencia - area sanità pubblica	162.202,60
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramcencia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	338.756,92
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	7.477,55
Altri ricavi	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.024,80
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	110,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			530.114,62

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2024

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	19.738,51
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	223.989,15
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	411.150,74
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	8.126,10
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	6.856,38
	AA0230	Contributi d'esercizio da privati	36,15
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	5,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	669.902,03

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE *Sig.ra ELENA FERRARETTO*

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	11.121,95
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	56.139,60
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	98.069,76
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	40.624,55
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	170,00
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	4.584,85
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	959,80
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			211.330,51

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE Sig. LORENZO FRIGO

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubbli	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.034,25
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	24.965,72
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	115.503,30
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	17.997,30
Altri ricavi	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	2.212,00
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.734,27
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	577,27
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			167.024,11

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. RA MICHELE FORTUNA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.628,00
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - aree ospedaliere	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	114.299,50
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	232.591,01
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	10.166,55
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	79,00
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.351,14
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	126,82
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			371.242,02

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA FORIN ANNA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.508,90
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	56.148,60
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	168.682,33
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie - ticket sul pronto soccorso	31.400,15
Altri ricavi	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie - ticket Altro	2.691,60
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	6.594,42
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	195,49
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	713,06
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			273.934,55

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE *Dot. Giorgio Miotto*

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	832,85
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	4.220,10
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	12.678,34
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie - ticket sul pronto soccorso	2.587,25
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie - ticket Altro	387,00
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	997,38
Altri ricavi	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	34,50
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			21.737,42

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2024

AZIENDA ULSS 8 BERICA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
Libera professione	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	65.427,75
	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	679.923,50
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
Compartecipazioni	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	927.138,18
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	20.856,05
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	
Altri ricavi	AA0230	Contributi d'esercizio da privati	11.654,60
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	30,00
TOTALE			1.705.030,08

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA MARCANTE CHIARA ANNO 2024

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	31.943,86
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	470.016,50
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	308.410,68
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	23.112,85
Altri ricavi	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	11.040,68
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	21.839,70
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			865.364,27

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA - CASSIERE DESIGNATO SIG.RA LUCREZIA CENCHIARO ANNO 2024

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	194.670,52
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.050,00
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	1.961.847,25
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	1.586.076,26
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	111.154,90
Altri ricavi	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0930	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	48.190,16
	AA0230	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.403,85
	AA1070	Contributi c/esercizio da privati	110,00
	AA1080	Prestazioni non sanitarie	113.783,90
	EA0140	Altri proventi diversi	
		Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	4.023.286,84

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

**ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE**

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Trovò Stefania per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024,

CONSIDERATO che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Trovò Stefania per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2024 è positivo.

Vicenza, lì

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO



DUGATTO NICOLETTA
2024.11.04 11:02:53
UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)



Si attesta che le verifiche di parifica del Responsabile del SEF risultano congrue rispetto alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

**ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE**

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Alba Stefano per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024,

CONSIDERATO che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Alba Stefano per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2024 è positivo.

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



DUGATTO NICOLETTA
23.10.2025 16:02:50 UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)



Si attesta che le verifiche di parifica del Responsabile del SEF risultano congrue rispetto alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

ALLEGATO 03

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

**ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE**

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Pigato Irene per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024,

CONSIDERATO che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Pigato Irene per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2024 è positivo.

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

DUGATTO NICOLETTA

23/10/2025 16:02:53
UTC



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2025.11.04 11:30:12
CORRADIN DR. DARIO
CN-CORRADIN DARIO
C-IT
2.5.4.1-CORRADIN
2.5.4.12-DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica del Responsabile del SEF risultano congrue rispetto alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE - CASSIERE

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Sig. Lorenzo Frigo

CONSIDERATO che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto agente contabile addetto alla riscossione - cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2024 è positivo

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica
Dr.ssa Nicoletta Dugatto


DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:02:50 UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario


CORRADIN DR. DARIO
2025.11.04 11:34:28
CORRADIN DR. DARIO
CN-CORRADIN DARIO
0-IT
25.4.4-CORRADIN
25.4.42-DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica effettuate dal responsabile risultano congrue con le scritture contabili dell'Ente

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024
ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE - CASSIERE

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Elena Ferraretto

CONSIDERATO che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto agente contabile addetto alla riscossione - cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2024 è positivo

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica
Dr.ssa Nicoletta Dugatto



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:02:50 UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin



Si attesta che le verifiche di parifica effettuate dal responsabile del SEF risultano congrue con le scritture contabili dell'Ente

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024
ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE - CASSIERE

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Nicole Fortuna

CONSIDERATO che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto agente contabile addetto alla riscossione - cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2024 è positivo

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

DUGATTO NICOLETTA  **ULSS 8 Berica**

23.10.2025 16:02:52 **Dessa Nicoletta Dugatto**
UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin


CORRADIN DARIO
2025.11.04 11:39:11
CORRADIN DR. DARIO
CN-CORRADIN DARIO
C-IT
25.11.2025 CORRADIN
25.11.2025 DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica effettuate dal responsabile del SEF risultano congrue con le scritture contabili dell'Ente

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE - CASSIERE

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Anna Fiorin

CONSIDERATO che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto agente contabile addetto alla riscossione - cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2024 è positivo

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica
Dr.ssa Nicoletta Dugatto

 DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:02:50 UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin

 CORRADIN DARIO
2025.11.04 11:38:36
CORRADIN DR. DARIO
CN-CORRADIN DARIO
C-IT
25.11-CORRADIN
15.11.2025 DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica effettuate dal responsabile risultano congrue con le scritture contabili dell'Ente



RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE - CASSIERE

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Dott. Giorgio Miotto

CONSIDERATO che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto agente contabile addetto alla riscossione - cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2024 è positivo

Vicenza, lì

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica
DUGATTO NICOLETTA
23.10.2025 16:02:52
UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin
CORRADIN DARIO
2025.11.04 11:34:02
CORRADIN DR. DARIO
CN-CORRADIN DARIO
C-IT
23.11.2025 11:34:02
CORRADIN DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica effettuate dal responsabile risultano congrue con le scritture contabili dell'Ente

ALLEGATO 09

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

**ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE**

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024,

CONSIDERATO che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2024 è positivo.

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO



DUGATTO NICOLETTA
23.10.2025 18:02:53 UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2025.11.04 11:32:36
CORRADIN DARIO
CN-CORRADIN DARIO
C-IT
25.11.2025 CORRADIN
25.11.2025 DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica del Responsabile del SEF risultano congrue rispetto alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

ALLEGATO 010

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

**ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE**

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Marcante Chiara per il periodo
01/01/2024 – 28/02/2024,

CONSIDERATO che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile cassiere,
nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture
contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Marcante
Chiara per il periodo 01/01 – 28/02 dell'esercizio finanziario 2024 è positivo.

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025 16:02:52
UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2025.11.04 11:33:37
CORRADIN DR. DARIO
CN-CORRADIN DARIO
C-IT
25.11.2025 CORRADIN
25.11.2025 DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica del Responsabile del SEF risultano congrue rispetto alle risultanze delle
scritture contabili dell'Ente.

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

**ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE**

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Cenghiaro Lucrezia per il periodo 01/03/2024 – 31/12/2024,

CONSIDERATO che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato discordanze,

VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Lucrezia Cenghiaro per il periodo 01/03 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2024 è positivo.

Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



DUGATTO
NICOLETTA
23.10.2025
16:02:50 UTC

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2025.11.04 11:38:11
CORRADIN DR. DARIO
CN-CORRADIN DARIO
C-IT
25.11.2025
25.11.2025 DARIO

Si attesta che le verifiche di parifica del Responsabile del SEF risultano congrue rispetto alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.