

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 449 DEL 19/03/2026

### **O G G E T T O**

**APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE  
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2025**

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 486/26

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;

Visto che l'Agente Contabile Tesoriere UniCredit Spa ha trasmesso, in data 27/02/2026, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria i propri conti giudiziali per l'anno 2025, sottoscritti con firma digitale e comprensivi del prospetto Riconciliazioni, relativamente sia all'U.L.S.S. 8 Berica Distretto est - ex ULSS 6 Vicenza gestione sanitaria-codice 7306250 e sociale-codice 8306250 (Allegato A) che all'Ulss 8 Berica Distretto Ovest - ex ULSS 5 Arzignano, gestione sanitaria-codice 8306251 e sociale codice 9306251 (Allegato B);

Visto altresì che l'Agente Contabile Tesoriere UniCredit Spa ha trasmesso le prescritte Attestazioni relative ai contributi/sponsorizzazioni erogate (Allegato C) ed ispezioni/verifiche e controlli da parte della Banca d'Italia (Allegato D);

Considerato che il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, in data 11/03/2026, ha prodotto - relativamente al Distretto Est - i seguenti allegati al Conto Giudiziale: Prospetto mensile sintetico riepilogativo degli incassi del Bancoposta e dei versamenti al Tesoriere (Allegato E), i verbali delle verifiche sulla Tesoreria effettuate dal Collegio Sindacale (agli atti d'ufficio), mentre non ha prodotto gli estratti conto scalari del Tesoriere in quanto nel corso del 2025 non è stata mai utilizzata l'anticipazione di Tesoreria;

Considerato che il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, in data 11/03/2026, ha prodotto - relativamente al Distretto Ovest - i seguenti allegati al Conto Giudiziale: verbali delle verifiche sulla Tesoreria effettuate dal Collegio Sindacale (agli atti d'ufficio), mentre non ha prodotto gli estratti conto scalari del Tesoriere in quanto nel corso del 2025 non è stata mai utilizzata l'anticipazione di Tesoreria;

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 30/06/2011 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 3/12/2009 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. 14 gennaio 1994 n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, l’articolo 2 restituzione del conto e della relativa documentazione decorsi cinque anni dal deposito;

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 D.g.r. 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;

Vista la Convenzione di Tesoreria;

Vista la Delibera Aziendale n. 1313 del 13/08/2024, tramite la quale è stata disposta la prosecuzione della concessione del Servizio di Tesoreria affidato a UniCredit Spa - scaduta il 30/06/2024 - per il periodo 01/07/2024 – 25/06/2025;

Vista la Delibera Aziendale n. 1291 del 17/07/2025, tramite la quale è stata disposta la prosecuzione del servizio di tesoreria/cassa affidato a Unicredit Spa fino al 31.12.2025;

Vista la Delibera Aziendale n. 2354 del 18/12/2025, tramite la quale è stata disposta la prosecuzione del servizio di tesoreria/cassa affidato a Unicredit Spa dal 01/01/2026 fino al 30/06/2026;

Vista la Delibera n. 653 del 15/04/2025 – Oggetto: Approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere relativo all'esercizio 2024 – mediante la quale veniva confermata la nomina, quale agente contabile, dell'Istituto di Credito UniCredit Spa per tutta la durata residua della concessione di Tesoreria;

Atteso che l'Agente Contabile Tesoriere ed il Responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere 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), integrati come riportato nella comunicazione della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR ricevuta tramite mail del 25/02/2016;

Atteso che il Responsabile 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 relative al Distretto Est (Allegato F) e al Distretto Ovest (Allegato G) positive dei suddetti conti dell'Agente Contabile Tesoriere;

Atteso che il Collegio Sindacale ha preso atto delle attestazioni di parifica effettuate dal Responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio, relative 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.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare i Conti Giudiziali dell'Agente Contabile Tesoriere UniCredit Spa relativi all'esercizio 2025, riferiti all'ULSS 8 Berica;
2. di confermare l'Istituto di credito UniCredit Spa, quale agente contabile Tesoriere, fino al termine della Concessione di Tesoreria rideterminato, a seguito della proroga concordata, al 30 giugno 2026;
3. di notificare formalmente la presente deliberazione, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale e che sono nominati dalla lettera A alla lettera G, ai responsabili dei

competenti servizi, all'Agente Contabile e ai componenti del Collegio Sindacale;

4. di prescrivere 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  
(dott. Peter Assembergs)

---

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

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 8 Berica ex ulss6**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

**CONTO DELLA GESTIONE**

RESO DA UNICREDIT S.P.A.

NELLA SUA QUALITA' DI TESORIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE  
GIOVANNI FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:35:23  
GMT+01:00

Timbro dell'Azienda

DATA

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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2025

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA		IMPORTO
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2024		€ 27.754.497,49
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 1.151.595.160,79	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 1.151.595.160,79	
REVERSALI INCASSATE	€ 1.151.595.160,79	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 1.179.349.658,28</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<b>€ 0,00</b>

II - USCITA		IMPORTO
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		€ 0,00
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 1.151.366.904,04	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 1.151.366.904,04	
MANDATI PAGATI	€ 1.151.366.904,04	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE		
USCITE DA REGOLARIZZARE		
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 1.151.366.904,04</b>
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>		<b>€ 0,00</b>



GIOVANNI FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:35:23  
GMT+01:00

*Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio* € 27.982.754,24

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE \_\_\_\_\_

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

.....li .....

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

## AZIENDA ULSS n. 8 Berica ex ulss6 cod 8306250

MOD. 11

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2025

AREA SOCIALE		
I - ENTRATA		IMPORTO
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2024		€ 6.063.340,39
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 24.691.483,49	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 24.691.483,49	
REVERSALI INCASSATE	€ 24.691.483,49	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 30.754.823,88</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<b>€ 0,00</b>

II - USCITA		IMPORTO
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 30.376.878,04	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 30.376.878,04	
MANDATI PAGATI	€ 30.376.878,04	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE		
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 30.376.878,04</b>
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>		<b>€ 0,00</b>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio

€ 377.945,84

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE \_\_\_\_\_

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

.....li .....

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

## Azienda ULSS 8 Berica ex ulss6

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2025

RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE		
MACROVOCI	SANITARIO	SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 27.754.497,49	€ 6.063.340,39
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 1.151.595.160,79	€ 24.691.483,49
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 1.151.366.904,04	€ 30.376.878,04
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 27.982.754,24	€ 377.945,84
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 27.982.754,24	€ 377.945,84
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
di cui	€ 0,00	€ 0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
<b>DIFFERENZA FINALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE -CONVENZIONE TESORERIA						
	TASSO DI INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di TESORERIA	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	Euribor a 3 mesi + 40 punti base	AREA SANITARIA	I	0,00%	0,00%	0,00
			II	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
TASSO INTERESSE DEBITORE	Euribor a 3 mesi+ 242,5 punti base	AREA SANITARIA	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00



GIOVANNI FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:35:23  
GMT+01:00

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
		-	-

Timbro dell'azienda

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

Firmato digitalmente da:  
Dugatto Nicoletta  
Firmato il 02/03/2026 16:32  
Seriale Certificato: 4797767  
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028  
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

**Regione del Veneto - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA-GEST.SANITARIA EX ULSS 5**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

**CONTO DELLA GESTIONE**

RESO DA UNICREDIT S.P.A.

NELLA SUA QUALITA' DI TESORIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

 GIOVANNI FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:37:14 GMT+01:00

DATA

Timbro dell'Azienda

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



Firmato digitalmente da:  
Dugatto Nicoletta  
Firmato il 02/03/2026 16:34  
Seriale Certificato: 4797767  
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2025

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA		IMPORTO
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2024		€ 12.313.968,84
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 10.961.614,15	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 10.961.614,15	
REVERSALI INCASSATE	€ 10.961.614,15	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 23.275.582,99</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<b>€ 0,00</b>

II - USCITA		IMPORTO
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		€ 0,00
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 18.687.279,11	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 18.687.279,11	
MANDATI PAGATI	€ 18.687.279,11	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE		
USCITE DA REGOLARIZZARE		
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 18.687.279,11</b>
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>		<b>€ 0,00</b>



GIOVANNI  
FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:37:14  
GMT+01:00

*Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio* € 4.588.303,88

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE \_\_\_\_\_

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

.....li .....

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



Firmato digitalmente da:  
Dugatto Nicoletta  
Firmato il 02/03/2026 16:34  
Seriale Certificato: 4797767  
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## AZ.ULSS N.8 BERICA-GEST.SOCIALE EX ULSS 5 cod 8306251

MOD. 11

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2025

AREA SOCIALE	
I - ENTRATA	IMPORTO
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2024	€ 1.820.486,40
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 14.620.184,19
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 14.620.184,19
REVERSALI INCASSATE	€ 14.620.184,19
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 16.440.670,59</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<b>€ 0,00</b>

II - USCITA	IMPORTO
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024	
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 15.603.762,53
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 15.603.762,53
MANDATI PAGATI	€ 15.603.762,53
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 15.603.762,53</b>
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>	<b>€ 0,00</b>



GIOVANNI FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:37:14  
GMT+01:00

*Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio*

**€ 836.908,06**

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE \_\_\_\_\_

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

.....li .....

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




Firmato digitalmente da:  
Dugatto Nicoletta  
Firmato il 02/03/2026 16:34  
Seriale Certificato: 4797767  
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## AZ.ULSS N.8 BERICA- EX ULSS 5

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2025

RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE		
MACROVOCI	SANITARIO	SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 12.313.968,84	€ 1.820.486,40
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 10.961.614,15	€ 14.620.184,19
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 18.687.279,11	€ 15.603.762,53
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 4.588.303,88	€ 836.908,06
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 4.588.303,88	€ 836.908,06
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
di cui	€ 0,00	€ 0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	€ 0,00
<b>DIFFERENZA FINALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE -CONVENZIONE TESORERIA						
	TASSO DI INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di TESORERIA	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	Euribor a 3 mesi + 40 punti base	AREA SANITARIA	I	0,00%	0,00%	0,00
			II	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
TASSO INTERESSE DEBITORE	Euribor a 3 mesi+ 242,5 punti base	AREA SANITARIA	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00

 GIOVANNI FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:37:14  
GMT+01:00

## VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA

ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
		-	-

Timbro dell'azienda



Firmato digitalmente da:  
Dugatto Nicoletta  
RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO  
Firmato il 02/03/2026 16:34  
Seriale Certificato: 4797767  
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Spettabile  
Azienda Ulss 8 Berica  
Via Rodolfi, 37  
36100 Vicenza

Vicenza, data firma digitale

**Oggetto: attestazione del Tesoriere relativamente a contributi erogati nel corso dell'esercizio 2025**

In riferimento alla Vostra richiesta con la presente si dichiara che nell'anno 2025 sono stati erogati i seguenti contributi a Vostro favore: Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) in data 03.10.2025

Distinti saluti.

**Unicredit Spa**  
**Area Public Sector Nordest**  
**Giovanni Frattolillo – procuratore speciale**  
**documento firmato digitalmente**



GIOVANNI FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:32:24  
GMT+01:00

**UniCredit S.p.A.**

Sede Legale e  
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3  
Torre A  
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato  
- Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



**AREA PUBLIC SECTOR NORD EST**  
**Polo di Vicenza**

Via Cesare Battisti, 10  
tel. 0444.1352183  
mail CE05159-Italia@unicredit.eu  
pec: publicsector.nordest@pec.unicredit.eu

Limitatamente alle attività di Gestione di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici



Spettabile  
Azienda Ulss 8 Berica  
Via Rodolfi, 37  
36100 Vicenza

Vicenza, data firma digitale

**Oggetto: attestazione del Tesoriere relativamente a ispezioni o verifiche e controlli da parte di Banca d'Italia anno 2025**

In riferimento alla Vostra richiesta con la presente si dichiara che nel corso dell'esercizio 2025 non vi sono state ispezioni, verifiche e controlli da parte di Banca d'Italia relativamente al servizio di cassa reso.

Distinti saluti.

**UniCredit Spa**  
**Area Public Sector Nordest**  
**Giovanni Frattolillo – procuratore speciale**  
**documento firmato digitalmente**



GIOVANNI  
FRATTOLILLO  
27.02.2026 10:33:24  
GMT+01:00

**UniCredit S.p.A.**

Sede Legale e  
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3  
Torre A  
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato  
- Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



**AREA PUBLIC SECTOR NORD EST**  
**Polo di Vicenza**

Via Cesare Battisti, 10  
tel. 0444.1352183  
mail CE05159-Italia@unicredit.eu  
pec: publicsector.nordest@pec.unicredit.eu

Limitatamente alle attività di Gestione di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici

# AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA DISTRETTO EST

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO INCASSI BANCOPOSTA E VERSAMENTI DEL TESORIERE UNICREDIT SPA ANNO 2025

C.C.P. 10311363 - 15370364

Modello di Sintesi

N° ORDINE	INCASSI BANCOPOSTA			VERSAMENTI IN TESORERIA			NOTE (SPESE TENUTA CONTI)	
	OGGETTO DELL'INCASSO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
1	"INCASSI MESE GENNAIO"	1350	28.571,55	"VERSAMENTI MESE GENNAIO"	0	0,00	€ 325,00 spese tenuta conto	
2	"INCASSI MESE FEBBRAIO"	1270	26.512,47	"VERSAMENTI MESE FEBBRAIO"	0	0,00	€ 311,84 spese conto	
3	"INCASSI MESE MARZO"	1424	29.642,44	"VERSAMENTI MESE MARZO"	0	0,00	€ 347,60 spese conto	
4	"INCASSI MESE APRILE"	1086	22.754,14	"VERSAMENTI MESE APRILE"	2	187.667,70	€ 339,58 spese conto - versamento relativo al periodo settembre 2024-marzo 2025 al netto delle spese di tenuta conto riferite allo stesso periodo	
5	"INCASSI MESE MAGGIO"	1556	32.639,75	"VERSAMENTI MESE MAGGIO"	2	22.414,56	€ 390,86 spese conto - versamento relativo al mese di aprile al netto delle spese	
6	"INCASSI MESE GIUGNO"	1294	26.939,43	"VERSAMENTI MESE GIUGNO"	2	32.248,89	€ 371,46 spese conto - versamento relativo al mese di maggio al netto delle spese	
7	"INCASSI MESE LUGLIO"	1448	30.812,83	"VERSAMENTI MESE LUGLIO"	2	26.567,97	€ 324,96 spese conto - versamento relativo al mese di giugno al netto delle spese	
8	"INCASSI MESE AGOSTO"	987	20.666,24	"VERSAMENTI MESE AGOSTO"	2	30.487,87	€ 235,20 spese conto - versamento relativo al mese di luglio al netto delle spese	
9	"INCASSI MESE SETTEMBRE"	1393	29.209,85	"VERSAMENTI MESE SETTEMBRE"	2	20.431,04	€ 357,30 spese conto - versamento relativo al mese di agosto al netto delle spese	
10	"INCASSI MESE OTTOBRE"	1470	30.877,77	"VERSAMENTI MESE OTTOBRE"	2	28.852,55	€ 385,88 spese conto - versamento relativo al mese di settembre al netto delle spese	
11	"INCASSI MESE NOVEMBRE"	1330	27.704,47	"VERSAMENTI MESE NOVEMBRE"	2	30.491,89	€ 300,10 spese conto - versamento relativo al mese di ottobre al netto delle spese	
12	"INCASSI MESE DICEMBRE"	915	19.060,37	"VERSAMENTI MESE DICEMBRE"	2	27.404,37	€ 213,12 spese conto - versamento è relativo al mese di novembre al netto delle spese	
<b>TOTALE</b>			<b>325.391,31</b>	<b>TOTALE</b>			<b>406.566,84</b>	

**FONDI INIZ. (inizio esercizio o gest.)**

103.925,68

**FONDI FIN. (fine esercizio o gest.)**

18.847,25

<b>LA DIFFERENZA DI 81.175,53 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA DEGLI INCASSI RELATIVI AL PERIODO SETT.-DIC.2024 € 103.925,68 (al netto delle spese tenuta conto relative a tale periodo) - LE RISCOSSIONI DI DICEMBRE 2025 VERSATE NEL 2026 (€ 18.847,25) - LE SPESE DI TENUTA CONTO RELATIVE AL 2025 (€ 3.902,90).</b>
--

Nota : dal 07/04/2025 è stato svincolato il pignoramento ex art. 543 c<sup>5</sup> c.p.c. di € 2.436,416,80 disposto dal giudice monocratico del Tribunale di Vicenza - sommario fascicolo R.G.E. 2283/2024 - per cui è stato possibile effettuare il versamento in Tesoreria delle riscossioni riferite al periodo - Settembre 2024 / Marzo 2025 - nel quale il conto era stato soggetto al pignoramento. L'importo riscosso nel 2024 (come riportato nel relativo prospetto presentato per tale annualità) ma versato in Tesoreria nel 2025 è stato pari ad € 103.925,68 (riscossioni complessive € 105.021,36 meno spese gestione conti € 1.095,68).

**Timbro dell'Azienda**

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:**

Vicenza, lì.....

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

Dott.ssa Dugatto Nicoletta

Firmato digitalmente da:

Dugatto Nicoletta

Firmato il 11/03/2026 13:05

Seriale Certificato: 4797767

Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**AZIENDA U.L.S.S. N. 8 “ BERICA “**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025**

**DISTRETTO EST**

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

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere Banca : UniCredit Spa

CONSIDERATA la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE, la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria – si evidenzia, a tale proposito, l'Azienda non ha utilizzato nel 2025 l'anticipazione di cassa - e considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, sia per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria che il conto corrente della gestione sociale,

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

**SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile Tesoriere dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

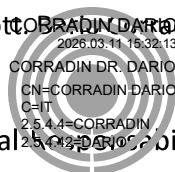
Vicenza, li .....



Firmato digitalmente da **IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.**  
Dugatto Nicoletta  
Firmato il 02/03/2026 16:36  
Seriale Certificato: 4797767  
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA ( Dott.ssa Nicoletta Dugatto )

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

( Dott. **CORRADIN DARIO** )



Si attesta che le verifiche di parifica effettuate dall'Agente contabile del SEF risultano congrue con le scritture contabili dell'Ente

**AZIENDA U.L.S.S. N. 8 “ BERICA “**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025**

**DISTRETTO OVEST**

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

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere Banca : UniCredit Spa

CONSIDERATA la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE, la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria – si evidenzia, a tale proposito, l'Azienda non ha utilizzato nel 2025 l'anticipazione di cassa - e considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, sia per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria che il conto corrente della gestione sociale,

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

**SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile Tesoriere dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, li .....

**IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.**



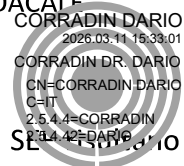
Firmato digitalmente da:  
Dugatto Nicoletta  
Firmato il 02/03/2026 16:37  
Seriale Certificato: 4797767  
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**CONTABILITA' E BILANCIO**

( Dott.ssa Nicoletta Dugatto )

**IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

( Dott. Dario Corradin )



Si attesta che le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del SE ..... sono congrue con le scritture contabili dell'Ente