

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1192 DEL 02/07/2026

O G G E T T O

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

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1225/26

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.

Dato atto che, con Delibera Aziendale n. 2017 del 10.11.2025 – Oggetto: Approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere relativo all'esercizio 2024, erano stati confermati, per l'anno 2025, Agenti Contabili Cassieri:

- la Sig.ra Trovò Stefania quale Agente Contabile Cassiere presso l'Ospedale di Noventa Vic.na;
- il Sig. Alba Stefano quale Agente Contabile Cassiere presso Centro Sanitario Polifunzionale di Sandrigo;
- la Sig.ra Pigato Irene Elisabeth quale Agente Contabile Cassiere presso il CUP del Poliambulatorio di S. Lucia;
- il Sig. Frigo Lorenzo quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Lonigo;
- il Dott. Giorgio Miotto quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Valdagno;
- la Sig.ra Paccagnella Alessandra quale Agente Contabile Cassiere presso il CUP dell'Ospedale S.Bortolo;
- l'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.

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 era stato oggetto - con Deliberazione n. 613 del 19/04/2024 - di una proroga per un periodo complessivo di nove mesi, fino al termine del 31/12/2024, con riserva di risoluzione anticipata nel caso in cui la nuova procedura di gara si concludesse prima di tale termine.

Considerato che, tramite Deliberazione n. 105 del 30/01/2025 è stato disposto, fra l'altro:

- a) di proseguire, nelle more della nuova gara aziendale e al fine di garantire i servizi senza soluzione di continuità e non incorrere in interruzione di pubblico servizio, l'accordo contrattuale tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, CIG 9105523349, per 6 mesi dal 01/01/2025 al 30/06/2025, per la gestione degli sportelli:

- CUP/Cassa degli Ospedali di Arzignano e Montebelluna Maggiore;
 - Cassa presso l'Ufficio Accettazione dell'Ospedale di Vicenza;
- b) di autorizzare l'estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a partire dal 01/02/2025 e fino al 30/06/2025, per la gestione degli Sportelli CUP/Cassa presso l'Ospedale di Valdagno.

Preso atto che, tramite Deliberazione n. 1922 del 29/10/2025 è stata disposta:

- a) la prosecuzione contrattuale - dal 30/06/2025 e fino al 31/12/2025 - del servizio affidato a Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia CIG 9105523349 per la gestione, fra l'altro, degli sportelli:
- CUP/Cassa degli Ospedali di Arzignano e Montebelluna Maggiore,
 - Cassa presso l'Ufficio Accettazione dell'Ospedale di Vicenza
 - CUP/Cassa presso l'Ospedale di Valdagno
- b) l'estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a partire dal 22/04/2025, nell'ambito dei servizi resi dal Consorzio Leonardo, per la gestione del servizio Cup/cassa ubicato presso Ospedale San Bortolo (denominato "Cup/Cassa San Bortolo"), con scadenza 31/12/2025;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere presso il presidio Ospedaliero di Noventa Vicentina, 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 2025 (Allegato A) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 23/01/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere presso il Centro Sanitario Polifunzionale di Sandrigo 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 2025 (Allegato B) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 27/01/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere presso il CUP del Poliambulatorio S.Lucia 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 2025 (Allegato C) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 15/01/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere incaricato per il presidio Ospedaliero di Arzignano Sig.ra Elena Ferraretto, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2025 (Allegato D) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 04/02/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere presso il presidio Ospedaliero di Lonigo 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 2025 (Allegato E) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 09/02/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiera incaricata presso il presidio ospedaliero di Montecchio Maggiore Sig.ra Nicole Fortuna, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2025 (Allegato F) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 12/02/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere presso il presidio ospedaliero di Valdagno 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 01/01 – 31/01/2025, (Allegato G) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 08/01/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiera incaricata per il presidio Ospedaliero di Valdagno Sig.ra Cavazza Dora, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo 01/02 – 31/12/2025, (Allegato H) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 06/02/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere presso il CUP del presidio Ospedaliero di Vicenza 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 al periodo 01/01 – 21/04/2025 (Allegato I) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 03/02/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiera incaricata Sig.ra Lucrezia Cenghiaro, 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 – 31/12/2025 (Allegato L) riferito al punto Cassa CUP Ospedale S. Bortolo sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 10/02/2026.

Considerato che l'Agente Contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiera incaricata Sig.ra Lucrezia Cenghiaro, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo 22/04 – 31/12/2025 (Allegato M) riferito al punto Cassa Accettazione di Via Rodolfi sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 13/02/2026;

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 2025 (Allegato N);
- Verbali di verifica di Cassa del Collegio Sindacale (agli atti dell'U.O.C. proponente);
- Descrizione organizzativa (Allegato O).

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 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.

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 23.5.1924, ha rilasciato le Attestazioni di Parifica (Allegati P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11) 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.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

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

1. di confermare, anche per il 2026, 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;
 - 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 Lucrezia Cenghiaro quale Cassiere presso la Cassa esternalizzata del CUP dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza;
 - 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;
 - o incaricata Sig.ra Cavazza Dora Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Valdagno;
2. di prendere atto della cessazione del Dott. Giorgio Miotto e della Sig.ra Paccagnella Alessandra dalla qualifica di Agente Contabile Cassiere;
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 – periodo 01/01 – 31/12/2025 – incaricata Sig.ra Lucrezia Cenghiaro;
 - o per il CUP dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza – periodo 22/04 – 31/12/2025 - incaricata Sig.ra Lucrezia Cenghiaro;
 - o per il punto cassa dell'Ospedale di Valdagno – periodo 01/02 - 31/12/2025 - incaricata Sig.ra Cavazza Dora.
 - Sig. Frigo Lorenzo;
 - Dott. Giorgio Miotto (periodo 01/01 – 31/01/2025);
 - Sig.ra Paccagnella Alessandra (periodo 01/01 – 21/04/2025);
- relativi all'esercizio 2025;

4. di notificare formalmente la presente deliberazione, unitamente agli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O -P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 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. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

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

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA TROVO' STEFANIA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Stefania Trovo'

DATA

23/01/2026

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere - Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1.779	57.990,80	GENNAIO "Versamenti diversi"	10	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 533.489,95 incassi tramite POS; - € 1.084,25 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2024 versato 2025); + € 1.461,85 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2025 versato 2026);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.851	60.423,05	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.865	62.743,65	MARZO "Versamenti diversi"	8	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.734	58.135,65	APRILE "Versamenti diversi"	10	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.869	59.837,14	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.741	58.070,87	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.803	66.355,16	LUGLIO "Versamenti diversi"	10	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.336	45.602,92	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.678	62.862,58	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.881	67.073,36	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.712	59.916,73	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.624	56.895,25	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	
TOTALE			715.907,16	TOTALE		182.039,61

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.184,25	Note: La differenza di € 377,60 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.084,25), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.461,85). Fondo cassa finale €
7.561,85	

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li. 23/06/2026

Vicenza li.

IL CASSIERE
Stefania Trovo'

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE
Stefania Trovo'

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE
ULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2025

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	
GENNAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	136	13.417,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	14.754,60	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 41.929,70 incassi tramite POS - € 1.084,25 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell' anno in corso (2024 versato 2025); + € 2.390,75 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.601	43.048,00				
3	"ALTRI RICA VI"	11	716,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	808,80				
TOTALE			57.990,80	TOTALE		14.754,60	

FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	164	15.451,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	15.659,95	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in tesoreria deriva da: + € 44.581,80 incassi tramite POS - € 2.390,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.572,05 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.634	43.125,45				
3	"ALTRI RICA VI"	24	754,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	1.091,60				
TOTALE		60.423,05	TOTALE			15.659,95	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.184,25	Note: La differenza di € 377,60 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.084,25), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.461,85). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.561,85	

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza lì 23/01/2026

IL CASSIERE
Stefania Trovo'

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

Vicenza lì.....

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2025
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"	182	17.614,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	15.360,20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.742,20 incassi tramite POS - € 2.572,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.213,30 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.609	43.145,65				
3	"ALTRI RICAVI"	38	916,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	1.066,60				
TOTALE			62.743,65	TOTALE		15.360,20	

APRILE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	147	13.993,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	15.411,30	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 44.000,10 incassi tramite POS - € 3.213,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.937,55 incassi di aprile versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.534	42.604,35					
3	"ALTRI RICAVI"	22	520,40					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	1.017,90					
		TOTALE	58.135,65			TOTALE		15.411,30

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	7.184,25	Note: La differenza di € 377,60 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.084,25), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.461,85). Fondo cassa finale € 6.100,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	7.561,85	

Vicenza il 27/06/2026

IL CASSIERE
Stefania Trovo'

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2025

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	13.021,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.682,35 incassi tramite POS - € 1.937,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.646,95 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.651	45.204,29	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	15.445,39	
3	"ALTRI RUCAVI"	26	567,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	1.041,95				
	TOTALE		59.837,14		TOTALE	15.445,39	

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	107	9.641,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 42.293,01 incassi tramite POS - € 2.646,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.184,66 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.585	47.064,66	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	14.240,15	
3	"ALTRI RUCAVI"	19	485,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	30	879,81				
	TOTALE		58.070,87		TOTALE	14.240,15	

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.184,25	Note: La differenza di € 377,60 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.084,25), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.461,85), Fondo cassa finale € 6.100,00
7.561,85	

IL CASSIERE

Vicenza il 23/06/2026

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 3 di 6

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Vicenza il

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2025

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"	144	13.927,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	19.737,37	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 49.307,49 incassi tramite POS - € 4.184,66 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.494,96 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.601	49.420,16				
3	"ALTRI RICAVI"	25	806,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	33	2.201,40				
			TOTALE		TOTALE	19.737,37	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	100	9.392,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	11.201,01	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 33.953,47 incassi tramite POS; - € 1.494,96 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.943,40 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.186	34.804,41				
3	"ALTRI RICAVI"	18	531,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	874,91				
ECC.			TOTALE		TOTALE	11.201,01	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			7.184,25	Note: La differenza di € 377,60 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.084,25), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.461,85). Fondo cassa finale € 6.100,00			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			7.561,85				

Vicenza li. 23/01/2026

Il CASSIERE
Stefania Trovo'

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2025
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"	149	15.227,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	15.587,82	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.860,81 incassi tramite POS; - € 1.943,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.357,35 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.468	45.771,17				
3	"ALTRI RICAVI"	23	614,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	38	1.249,91				
TOTALE			62.862,58	TOTALE		15.587,82	
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	149	14.370,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	16.132,51	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 51.597,10 incassi tramite POS; - € 2.357,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.701,10 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.664	51.232,25				
3	"ALTRI RICAVI"	36	663,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	807,51				
TOTALE			67.073,36	TOTALE		16.132,51	
ECC.							
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			7.184,25	Note: La differenza di € 377,60 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.084,25), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.461,85). Fondo cassa finale € 6.100,00			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			7.561,85				

Vicenza li 23/01/2026

IL CASSIERE
Stefania Trovo'

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO STEFANIA ANNO 2025

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"	112	10.490,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	14.774,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 45.364,13 incassi tramite POS; - € 1.701,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.479,25 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1550	47.756,09				
3	"ALTRI RICAVI"	17	496,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	33	1.174,14				
TOTALE			59.916,73	TOTALE		14.774,45	
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	111	10.440,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	13.734,86	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.177,79 incassi tramite POS; - € 1.479,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.461,85 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1467	44.435,28				
3	"ALTRI RICAVI"	17	613,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	1.406,37				
TOTALE			56.895,25	TOTALE		13.734,86	

7.184,25	Note: La differenza di € 377,60 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.084,25), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.461,85). Fondo cassa finale € 6.100,00
7.561,85	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza lì 23/06/2026

IL CASSIERE

Stefania Trovo

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

Pagina 6 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500241

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:51
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dot.ssa Nicoletta Dugatto

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL SIG. ALBA STEFANO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Alba Stefano

Timbro dell'Azienda

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

DATA

27/01/2026

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicola
Firmato il 26/08/2026 09:50
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamera Qualifier Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2025

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"	1.284	43.839,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	9.674,25
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.332	44.803,50	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	8.345,20
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.335	40.665,25	MARZO "Versamenti diversi"	9	8.545,90
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.224	39.752,50	APRILE "Versamenti diversi"	8	7.932,80
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.232	38.323,15	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	8.429,50
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.162	37.985,94	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	7.452,02
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.145	40.532,49	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	7.947,85
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	827	29.028,16	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	6.190,11
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.011	38.791,20	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	7.654,75
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.092	40.677,16	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	7.399,89
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	976	37.579,50	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	8.794,30
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	833	32.333,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	5.330,70
TOTALE			464.336,45	TOTALE		93.727,81

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 9,25 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 607,30) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 598,05) - Fondo cassa € 5.400,00
6.007,30
5.998,05

Vicenza lì 27/04/2026

IL CASSIERE

Alba Stefano

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **AULSS 8 BERICA**

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:50
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2025

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"	92	12.467,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	9.674,25	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 34.151,75 incassi tramite POS - € 607,30 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025); - € 610,30 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.062	29.124,75				
3	"ALTRI RICAVI"	85	315,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	1.921,65				
TOTALE			43.829,00	TOTALE		9.674,25	
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	67	11.005,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	8.345,70	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.087,25 incassi tramite POS - € 610,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 980,85 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.143	31.785,95				
3	"ALTRI RICAVI"	37	396,95				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	1.614,90				
TOTALE			44.803,50	TOTALE		8.345,70	

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

Note: La differenza di: € 9,25 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 607,30) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 598,05) - Fondo cassa € 5.400,00
6.007,30
5.998,05

IL CASSIERE


Venezia li 27/01/2026


Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:50
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2025

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"	60	8.431,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	8.545,90	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 37.639,00 incassi tramite POS - € 980,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 464,20 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.134	30.673,40				
3	"ALTRI RICAVI"	103	311,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	1.551,30				
TOTALE			40.668,25	TOTALE			8.545,90
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	55	7.417,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	7.932,80	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 31.276,05 incassi tramite POS - € 464,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.037,95 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.042	29.887,00				
3	"ALTRI RICAVI"	87	264,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	2.214,30				
TOTALE			39.782,60	TOTALE			7.932,80

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 9,25 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 607,30) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 598,05) - Fondo cassa € 5.400,00
--

IL CASSIERE



Timbro 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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2025
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"	53	7.834,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	8.429,50	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 30.200,20 incassi tramite POS; - € 1.037,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 731,40 incassi di maggio versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.032	28.547,5					
3	"ALTRI RICAVI"	105	256,90					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	42	1.684,40					
TOTALE			38.323,15	TOTALE		8.429,50		
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	70	8.201,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	7.482,03	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 30.486,06 incassi tramite POS; - € 731,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 749,25 incassi di giugno versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	970	27.889,30					
3	"ALTRI RICAVI"	90	262,40					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	1.633,24					
TOTALE			37.985,94	TOTALE		7.482,03		
ECC.								

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	
6.007,30	Note: La differenza di € 9,25 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 607,30) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 598,05) - Fondo cassa € 5.400,00
5.998,05	
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	

IL CASSIERE

Alba Stefano

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

Nicoletta Dugatto

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

27/01/2026

Viceza il

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:50
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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"	64	7.796,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	7.947,85	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 32.118,53 incassi tramite POS; - € 749,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 1.215,36 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.041	31.181,48				
3	"ALTRI RICAVI"	2	169,53				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	38	1.385,48				
TOTALE			40.532,49	TOTALE		7.947,85	

AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	37	4.798,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	6.190,11	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 23.320,89 incassi tramite POS; - € 1.215,36 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 732,52 incassi di agosto versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	748	22.789,54				
3	"ALTRI RICAVI"	4	110,92				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	41	1.329,70				
TOTALE			29.028,16	TOTALE		6.190,11	
ECC.							

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.007,30	Nota: La differenza di € 9,25 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 607,30) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 598,05) - Fondo cassa € 5.400,00
5.998,05	

Vice 27/01/2026

IL CASSIERE

Alba Stefano

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:50
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

Pagina 4 di 6

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALEA STEFANO - ANNO 2025
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"	54	9.080,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	7.654,78	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 31.362,39 incassi tramite POS; - € 732,52 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 508,55 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	918	27.835,41				
3	"ALTRI RICAVI"	1	149,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	38	1.731,39				
TOTALE			38.793,20	TOTALE		7.654,78	

OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	66	9.583,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	7.399,89	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 33.154,02 incassi tramite POS; - € 508,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 631,80 incassi di ottobre versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	988	29.391,91				
3	"ALTRI RICAVI"	2	256,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	1.445,40				
TOTALE			40.677,16	TOTALE		7.399,89	
ECC.							

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 9,25 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 607,30) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 598,05) - Fondo cassa € 5.400,00
--

IL CASSIERE


Venezia li 27/01/2026

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 5 di 6

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2025

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"	69	9.775,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	8.794,30	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 29.081,95 incassi tramite POS; - € 631,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 335,05 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	868	25.956,35				
3	"ALTRI RICAVI"	4	245,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	1.602,70				
TOTALE			37.579,50	TOTALE		8.794,30	

DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	69	8.160,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	5.330,70	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in tesoreria deriva da: + € 26.739,80 incassi tramite POS; - € 335,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 598,05 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	719	22.231,60				
3	"ALTRI RICAVI"	2	170,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	43	1.771,70				
ECC.		TOTALE	32.333,50	TOTALE		5.330,70	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 9,25 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 607,30) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 598,05) - Fondo cassa € 5.400,00

IL CASSIERE

Stefano
27/01/2026

Stefano

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

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:50
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PIGATO IRENE

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Irene Pigato

Timbro dell'Azienda

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

DATA

15/01/2026

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:49
Seriale Certificato 4787767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2025
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"	1.687	54.950,79	GENNAIO "Versamenti diversi"	19	11.091,43	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 501.553,61 incassi tramite POS; - € 91,15 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025); + € 844,55 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2025 versato 2026).
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.805	52.145,81	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	11.323,27	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.881	55.390,27	MARZO "Versamenti diversi"	19	11.920,41	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.633	45.956,84	APRILE "Versamenti diversi"	20	9.073,24	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.741	51.991,19	MAGGIO "Versamenti diversi"	21	11.260,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.835	55.989,39	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	11.204,73	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.680	55.328,57	LUGLIO "Versamenti diversi"	22	10.909,79	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.224	39.580,88	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	8.684,17	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.455	48.157,35	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	19	8.701,09	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.967	65.332,98	OTTOBRE "Versamenti diversi"	25	11.401,17	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.686	58.588,77	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	20	12.428,89	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.322	45.212,90	DICEMBRE "Versamenti diversi"	17	8.320,54	
TOTALE			628.625,74	TOTALE		126.318,73	

Note: La differenza di € 753,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 91,15), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 844,55) - Fondo cassa finale € 5.250,00
5.341,15
6.094,55

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 li..15/01/2026

IL CASSIERE
Irene Pigato

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA'
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. 81102441506042

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

Vicenza li.....

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:49
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2025

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"	153	18.890,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	11.091,43	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.676,56 incassi tramite POS - € 91,15 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025); + € 273,95 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1424	34.741,20				
3	"ALTRI RICAVI"	94	504,74				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	16	814,85				
TOTALE			54.950,79	TOTALE		11.091,43	

FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	140	14.550,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	11.323,27	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.573,39 incassi tramite POS - € 273,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 523,10 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1548	36.520,90				
3	"ALTRI RICAVI"	102	457,49				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	15	616,87				
TOTALE		1547	52.145,81	TOTALE		11.323,27	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	5.341,15
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	6.094,55
Note: La differenza di € 753,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 91,15), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 844,55) - Fondo cassa finale € 5.250,00	

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza il 15/04/2026

IL CASSIERE

Irene Pigato



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:49
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 31/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2025
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"	151	16.728,05				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 42.664,96 incassi tramite POS - € 523,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.328,00 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.573	36.378,65			11.920,41	
3	"ALTRI RICAVI"	126	508,61	"VERSAMENTI DIVERSI"	19		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	1.774,96				
		TOTALE	55.390,27		TOTALE	11.920,41	
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	97	11.972,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.469,99 incassi tramite POS - € 1.328,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.741,61 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.429	32.390,75			9.073,24	
3	"ALTRI RICAVI"	81	376,87	"VERSAMENTI DIVERSI"	20		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	1.217,22				
		TOTALE	45.956,84		TOTALE	9.073,24	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.341,15	Note: La differenza di € 753,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 91,15), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 844,55) - Fondo cassa finale € 5.250,00
6.094,55	

Vicenza li 15/04/2026

IL CASSIERE
Irene Pigato



Firmato digitalmente da
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:49
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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. CONTABILITA' E BILANCIO

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2025
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"	119	14.980,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	11.260,00	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 41.018,27 incassi tramite POS; - € 1.741,61 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.454,53 incassi di maggio versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.485	35.483,15				
3	"ALTRI RICA VI"	117	437,71				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	20	1.090,33				
			TOTALE		TOTALE	11.260,00	
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	125	14.356,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	11.204,73	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 45.620,77 incassi tramite POS; - € 1.454,53 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 618,42 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.564	39.398,41				
3	"ALTRI RICA VI"	120	506,63				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	1.728,35				
			TOTALE		TOTALE	11.204,73	
ECC.							
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			5.341,15	Note: La differenza di € 753,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 91,15), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 844,55) - Fondo cassa finale € 5.250,00			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			6.094,55				

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

IL CASSIERE
[Signature]

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:49
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

15/06/2026

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine
Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2025
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"	104	11.107,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	10.909,79	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.837,87 incassi tramite POS; - € 618,42 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.199,33 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.527	42.375,18				
3	"ALTRI RICAVI"	19	306,38				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	30	1.540,01				
TOTALE			55.328,57	TOTALE		10.909,79	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	84	8.881,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	8.684,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 31.834,14 incassi tramite POS; - € 1.199,33 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 261,90 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.102	29.635,20				
3	"ALTRI RICAVI"	24	290,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	14	774,23				
TOTALE			39.580,88	TOTALE		8.684,17	
ECC.							
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			5.341,15	Note: La differenza di € 753,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 91,15), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 844,55) - Fondo cassa finale € 5.250,00			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			6.094,55				

Vicenza li. 15/01/2026



Firmato digitalmente da
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:49
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL CASSIERE
[Signature]
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2025
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"	97	10.551,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	8.701,09	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 38.656,73 incassi tramite POS; - € 261,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.061,43 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.319	36.246,62				
3	"ALTRI RICAVI"	13	221,73				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	1.138,00				
TOTALE			48.157,35	TOTALE		8.701,09	
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	120	13.649,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	11.401,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 54.799,44 incassi tramite POS; - € 1.061,43 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso + € 193,80 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.788	49.229,80				
3	"ALTRI RICAVI"	23	345,17				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	2.109,01				
TOTALE			65.332,98	TOTALE		11.401,17	
ECC.							
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			5.341,15	Note: La differenza di € 753,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 91,15), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 844,55) - Fondo cassa finale € 5.250,00			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			6.094,55				

15/01/2026
V. Piga li.
IL CASSIERE
Irene Pigato

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:40
Seriale Certificato: 4797766
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Timbro 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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2025
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"	115	15.175,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	12.428,89	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.163,28 incassi tramite POS; - € 193,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 190,40 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.511	41.227,81				
3	"ALTRI RICAVI"	20	346,41				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	1.839,55				
TOTALE			58.588,77	TOTALE		12.428,89	
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	83	9.575,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	17	8.320,54	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.238,21 incassi tramite POS; - € 190,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 844,55 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.182	33.684,33				
3	"ALTRI RICAVI"	17	258,96				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	1.694,61				
TOTALE			45.212,90	TOTALE		8.320,54	
ECC.							

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	5.341,15	Note: La differenza di € 753,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 91,15), il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 844,55) - Fondo cassa finale € 5.250,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	6.094,55	

Vicenza 15/01/2026

IL CASSIERE
Irene Pigato

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

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 16/06/2026 09:49
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA

CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FERRARETTO ELENA

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Ferraretto Elena

DATA

04/02/2026

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



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:48
SeriCertificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCert - Qualified Electronic Signature CA

IL DIRETTORE

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FERRARETTO ELENA - ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	516	14.219,13	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	14.044,65
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	578	16.887,81	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	15.978,74
3	MARZO "Riscossioni diverse"	623	17.591,31	MARZO "Versamenti diversi"	8	17.683,11
4	APRILE "Riscossioni diverse"	583	20.664,45	APRILE "Versamenti diversi"	10	20.405,10
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	590	17.011,76	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	17.128,36
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	481	15.112,81	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	15.315,76
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	517	15.942,36	LUGLIO "Versamenti diversi"	10	14.958,33
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	454	14.446,54	AGOSTO "Versamenti diversi"	10	15.946,87
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	541	28.818,14	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	28.317,77
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	569	17.390,47	OTTOBRE "Versamenti diversi"	10	18.102,78
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	532	17.412,77	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	17.447,93
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	457	14.597,10	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	13.201,45
TOTALE			210.094,65	TOTALE		208.530,85

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
- € 859,65 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025);
+ € 2.423,45 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)

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:

859,65	Note: La differenza di € 1.563,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 859,65) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.423,45) - Fondo cassa € 0.
2.423,45	

IL CASSIERE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE

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



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:48
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FERRARETTO ELENA - ANNO 2025

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"	28	2.514,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	14.044,65	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 859,65 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025), + € 1.034,13 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	397	10.683,49				
3	"ALTRI RICAVI"	33	160,99				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	58	860,45				
TOTALE			14.219,13	TOTALE		14.044,65	

	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	30	3.275,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	15.978,74	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da - € 1.034,13 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.943,20 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	464	12.681,90				
3	"ALTRI RICAVI"	43	376,16				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	41	554,05				
		TOTALE	16.887,81			TOTALE	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

859,65	Note: La differenza di € 1.563,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 859,65) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.423,45) - Fondo cassa € 0.
2.423,45	

IL CASSIERE

 Ferraretti Elena

Servizio Sanitario Nazionale - ~~Fiambrone della Venezia~~
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 DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:48
Seriale Certificato: 47977767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Vicenza li.....

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FERRARETTO ELENA - ANNO 2025

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"	42	3.702,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	17.683,11	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.943,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.851,40 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	487	12.478,74				
3	"ALTRI RICAVI"	47	660,62				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	47	749,25				
			TOTALE			TOTALE	
			17.591,31			17.683,11	
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	34	3.242,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	20.405,10	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.851,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.110,75 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	456	11.460,48				
3	"ALTRI RICAVI"	55	5.476,32				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	38	484,85				
			TOTALE			TOTALE	
			20.664,45			20.405,10	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)							
			859,65	Note: La differenza di € 1.563,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla			
			2.423,45	somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 859,65) e il			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							
				saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.423,45) - Fondo cassa € 0.			

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

IL CASSIERE

Wenza li. 06/06/2026
Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta

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. CONTABILITA' E BILANCIO

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FERRARETTO ELENA - ANNO 2025

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"	34	2.587,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	17.128,36	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.110,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.994,15 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	474	12.547,40				
3	"ALTRI RICAVI"	34	243,81				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	1.632,80				
TOTALE			17.011,76	TOTALE			
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	27	2.698,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	15.315,76	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.994,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.791,20 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	386	10.797,63				
3	"ALTRI RICAVI"	38	592,08				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	30	1.024,80				

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

859,65	Note: La differenza di € 1.563,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 859,65) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.423,45) - Fondo cassa € 0.
2.423,45	

IL CASSIERE

Ferraretto Elena

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:48:
Seriale Certificato: 479776
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature

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

Pagina 3 di 6

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

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"	37	3.374,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	14.958,33	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.791,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.775,23 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	387	11.635,90				
3	"ALTRI RICAVI"	48	357,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	574,20				
TOTALE			15.942,36	TOTALE		14.958,33	

AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	3.887,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	15.946,87	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.775,23 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.274,90 incassi di agosto versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	349	9.868,95				
3	"ALTRI RICAVI"	40	314,14				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	375,85				
TOTALE			14.446,54			TOTALE	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

859,65	Note: La differenza di € 1.563,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 859,65) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.423,45) - Fondo cassa € 0.
2.423,45	

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

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL CASSIERE

Vicenza
04/02/2026

Ferraretti Elena

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

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

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:48
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signatures
Vicenza

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FERRARETTO ELENA - ANNO 2025

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"	34	3.351,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	28.317,77	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.274,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.775,27 incassi di settembre versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	403	11.764,26				
3	"ALTRI RICAVI"	46	12.305,38				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	58	1.397,05				
TOTALE			28.818,14	TOTALE		28.317,77	-

OTTOBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	40	3.685,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	18.102,78	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.775,27 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.062,96 incassi di ottobre versati nei mesi successivi.	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	444	12.102,25					
3	"ALTRI RICAVI"	46	829,07					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	39	774,00					
TOTALE			17.390,47					TOTALE

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

859,65	Note: La differenza di € 1.563,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 859,65) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.423,45) - Fondo cassa € 0.
2.423,45	

IL CASSIERE

Firma il 06/02/2026
Ferraretto Elena

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 5 di 6

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:48
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
RISCOSSIONE SIG.RA FERRARETTO ELENA - ANNO 2025
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"	36	4.023,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	17.447,93	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.062,96 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.027,80 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	411	11.497,24				
3	"ALTRI RICAVI"	45	1.057,13				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	834,65				
TOTALE			17.412,77	TOTALE		17.447,93	
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	29	2.495,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	13.201,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.027,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.423,45 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	354	10.121,54				
3	"ALTRI RICAVI"	30	616,46				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	44	1.364,00				
TOTALE			14.597,10	TOTALE		13.201,45	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

859,65	Note: La differenza di € 1.563,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 859,65) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.423,45) - Fondo cassa € 0.
2.423,45	

IL CASSIERE

Vicenza li 06/09/2026


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

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL SIG. FRIGO LORENZO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE
Frigo Lorenzo

DATA

09/02/2026

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



Firmato digitalmente da:
Dugato Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 08:06
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCert - Qualified Electronic Signature

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

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	528	14.204,48	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	13.592,98
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	548	14.107,29	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	14.477,09
3	MARZO "Riscossioni diverse"	524	13.838,34	MARZO "Versamenti diversi"	8	13.319,13
4	APRILE "Riscossioni diverse"	500	13.469,81	APRILE "Versamenti diversi"	8	12.765,67
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	501	12.797,23	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	14.257,48
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	466	12.076,10	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	11.195,13
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	529	14.844,73	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	14.509,81
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	374	10.517,01	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	11.691,80
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	495	13.998,61	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	13.398,51
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	471	13.147,55	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	13.152,40
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	466	12.965,41	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	13.338,61
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	446	12.801,60	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	12.927,50
TOTALE			158.768,16	TOTALE		158.626,11

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.478,60	Note: La differenza di € 142,05 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 728,60) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 870,65) - Fondo cassa € 4.000,00 + n. 5 fondi individuali da €350,00
6.620,65	

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

IL CASSIERE

Vicenza li 02/08/2026

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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"	35	2.334,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	13.592,98	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 728,60 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025), + € 1.340,10 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	457	11.405,80				
3	"ALTRI RICA VI"	22	174,18				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	14	289,75				
TOTALE			14.204,48	TOTALE			13.592,98
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	30	1.933,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	14.477,09	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.340,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 970,30 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	468	11.334,89				
3	"ALTRI RICA VI"	31	451,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	19	387,00				
TOTALE			14.107,29	TOTALE			14.477,09

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.478,60	Note: La differenza di € 142,05 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 728,60) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 870,65) - Fondo cassa Fondo cassa € 4.000,00 + n. 5 fondi individuali da €350,00
6.620,65	



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Vicenza li 09/02/2026

IL CASSIERE
[Signature]

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:

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

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

Vicenza li

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. FRIGO LORENZO - ANNO 2025

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"	24	1.487,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	13.319,13	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 970,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.489,51 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	449	11.686,94				
3	"ALTRI RICAVI"	27	296,25				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	24	367,90				
TOTALE			13.838,34	TOTALE		13.319,13	-
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	13	864,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	12.765,67	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.489,51 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.193,65 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	453	11.285,29				
3	"ALTRI RICAVI"	16	959,87				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	18	360,50				
TOTALE			13.469,81	TOTALE		12.765,67	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.478,60	Note: La differenza di € 142,05 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 728,60) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 870,65) - Fondo cassa € 4.000,00 + n. 5 fondi individuali da €350,00
6.620,65	



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AL CASSIERE
[Signature]

li 09/06/2026

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

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. FRIGO LORENZO - ANNO 2025

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"	25	1.445,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	14.257,48	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.193,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 733,40 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	444	10.710,14				
3	"ALTRI RICAVI"	16	319,84				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	16	321,80				
TOTALE			12.797,23	TOTALE		14.257,48	-

GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	29	1.195,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	11.195,13	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 733,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.614,37 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	405	10.468,00				
3	"ALTRI RICAVI"	17	189,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	15	223,20				
TOTALE		12.076,10		TOTALE		11.195,13	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.478,60	Note: La differenza di € 142,05 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 728,60) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 870,65) - Fondo cassa € 4.000,00 + n. 5 fondi individuali da €350,00
6.620,65	



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

11.06.2026

IL CASSIERE
Dugatto

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'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

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

Vicenza li.....

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. FRIGO LORENZO - ANNO 2025

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"	26	2.207,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	14.509,81	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.614,37 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.949,29 incassi di luglio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	452	12.017,01				
3	"ALTRI RICAVI"	31	276,82				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	20	343,10				
TOTALE			14.844,73	TOTALE			14.509,81
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	17	980,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	11.691,80	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.949,29 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 774,50 incassi di agosto versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	330	9.198,31				
3	"ALTRI RICAVI"	13	153,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	14	184,30				
TOTALE			10.517,01	TOTALE			11.691,80

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.478,60	Note: La differenza di € 142,05 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 728,60) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 870,65) - Fondo cassa € 4.000,00 + n. 5 fondi individuali da €350,00
6.620,65	



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

il 09/06/2026

IL CASSIERE
Lorenzo Frigo

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

Pagina 4 di 6

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

Vicenza li

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

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"	25	1.827,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	13.398,51	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 774,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.374,60 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	429	11.824,90				
3	"ALTRI RICAVI"	24	135,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	17	210,00				
TOTALE			13.998,61	TOTALE		13.398,51	-
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	21	1.634,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	13.152,40	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.374,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.369,75 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	400	11.166,85				
3	"ALTRI RICAVI"	24	103,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	242,55				
TOTALE			13.147,55	TOTALE		13.152,40	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.478,60	Note: La differenza di € 142,05 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 728,60) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 870,65) - Fondo cassa € 4.000,00 + n. 5 fondi individuali da €350,00
6.620,65	



Firmato digitalmente da:
Dugato Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

09/02/2026

IL CASSIERE
L. Frigo

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 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. FRIGO LORENZO - ANNO 2025

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"	10	1.120,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	13.338,61	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.369,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 996,55 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	412	11.280,69				
3	"ALTRI RICAVI"	18	205,17				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	358,60				
TOTALE			12.965,41	TOTALE			
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	28	2.000,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	12.927,50	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 996,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 870,65 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	379	10.270,95				
3	"ALTRI RICAVI"	22	324,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	17	205,25				
TOTALE			12.801,60	TOTALE			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.478,60	Note: La differenza di € 142,05 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 728,60) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 870,65) -Fondo cassa € 4.000,00 + n. 5 fondi individuali da €350,00
6.620,65	



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:46
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Vicenza li 09/02/2026

IL CASSIERE
[Signature]

Servizio Sanitario Nazionale in 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 DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vicenza li

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA

CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Nicole Fortuna

DATA

12/02/2026

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



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicola
Firmato il 10/06/2025 09:52
Seriale Certificato: 97767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	986	27.636,11	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.393,05 Incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025). + € 1.839,05 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	976	27.386,40	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.040	34.919,25	MARZO "Versamenti diversi"	8	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	947	28.614,40	APRILE "Versamenti diversi"	7	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	985	27.224,25	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	Sospesa riscossione contanti dal giorno 07.08.2025 al giorno 05.11.2025
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	861	24.986,54	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	906	26.917,30	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	121	3.182,77	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	Sospesa riscossione contanti dal giorno 07.08.2025 al giorno 05.11.2025
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	-	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	543	17.037,24	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	6	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	691	22.647,60	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	
TOTALE			240.551,86	TOTALE		241.105,86

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:

2.393,05	Note: La differenza di € 554,00 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 2.393,05) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.839,05) - Fondo cassa € 0.
1.839,05	

Vicenza li. 12/08/2026
IL CASSIERE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

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"	88	9.583,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	27.958,56	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.393,05 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025); + € 2.070,60 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	787	17.343,34				
3	"ALTRI RICA VI"	88	357,17				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	23	351,90				
TOTALE			27.636,11	TOTALE		27.958,56	
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	85	8.758,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	27.627,80	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.070,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.829,20 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	802	18.064,84				
3	"ALTRI RICA VI"	70	228,11				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	19	334,55				
TOTALE			27.386,40	TOTALE		27.627,80	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

2.393,05	Note: La differenza di € 554,00 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 2.393,05) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.839,05) - Fondo cassa € 0.
1.839,05	

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

Pagina 1 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 12/02/2026

IL CASSIERE

Nicole Fortuna

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Vicenza li

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

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"	100	15.078,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	30.748,95	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.829,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.999,50 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	829	19.274,10				
3	"ALTRI RICAVI"	94	306,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	17	259,70				
TOTALE			34.919,25	TOTALE		30.748,95	-
APRILE							La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 5.999,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.580,00 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
1	"LIBERA PROFESSIONE"	71	9.676,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	7	31.033,90	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	784	18.163,14				
3	"ALTRI RICAVI"	66	268,86				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	506,25				
TOTALE			28.614,40	TOTALE		31.033,90	-
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			2.393,05	Note: La differenza di € 554,00 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 2.393,05) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.839,05) - Fondo cassa € 0.			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			1.839,05				

Vicenza li 12/02/2026

IL CASSIERE
Nicoletta Dugatto



Firmato digitalmente da
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

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"	76	7.767,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	27.778,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 3.580,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.025,80 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	819	18.959,59				
3	"ALTRI RICAVI"	64	111,81				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	384,95				
TOTALE			27.224,25	TOTALE			27.778,45
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	73	7.865,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	24.136,60	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 3.025,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.875,74 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	705	16.606,73				
3	"ALTRI RICAVI"	64	219,71				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	19	294,40				

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

2.393,05	Note: La differenza di € 554,00 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 2.393,05) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.839,05) - Fondo cassa € 0.
1.839,05	

Firma li. 12/02/2026

IL CASSIERE
Mike Elna

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

Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

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"	66	7.023,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	25.239,87	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 3.875,74 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.553,17 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	750	19.173,65				
3	"ALTRI RICAVI"	68	219,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	22	500,40				
TOTALE			26.917,30	TOTALE		25.239,87	-
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	220,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	2	8.735,94	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 5.553,17 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 0 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	115	2.930,77				
3	"ALTRI RICAVI"	1	2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	30,00				
TOTALE			3.182,77	TOTALE		8.735,94	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

2.393,05	Note: La differenza di € 554,00 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 2.393,05) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.839,05) - Fondo cassa € 0.
1.839,05	

12/02/2026

IL CASSIERE
Nicoletta Dugatto

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

Pagina 4 di 6

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

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"			"VERSAMENTI DIVERSI"			Sospesa riscossione contanti dal giorno 07.08.2025 al giorno 05.11.2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"						
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
			TOTALE		TOTALE	-	-
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"			Sospesa riscossione contanti dal giorno 07.08.2025 al giorno 05.11.2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"						
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
			TOTALE		TOTALE	-	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

2.393,05	Note: La differenza di € 554,00 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 2.393,05) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.839,05) - Fondo cassa € 0.
1.839,05	

Vicenza li 12/02/2026

IL CASSIERE

Nicola Sgarbi

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

Pagina 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

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"	43	5.116,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	6	15.081,74	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 0 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.955,50 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	434	11.400,23				
3	"ALTRI RICAVI"	38	74,21				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	28	446,00				
TOTALE			17.037,24	TOTALE		15.081,74	-
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	62	7.230,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	22.764,05	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.955,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.839,05 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	558	15.039,34				
3	"ALTRI RICAVI"	50	97,31				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	21	280,00				
TOTALE			22.647,60	TOTALE		22.764,05	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

2.393,05	Note: La differenza di € 554,00 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 2.393,05) e il saldo 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 1.839,05) - Fondo cassa € 0.
1.839,05	

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

Pagina 6 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Vicenza li, 12/06/2026

IL CASSIERE

Nicole Fortuna

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

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

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL DOTT. MOTTO GIORGIO MESE DI GENNAIO ANNO 2025

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Il Direttore
Della Direzione Amministrativa di Ospedale
Dott. Giorgio Motto

Timbro dell'Azienda

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

DATA

08/01/2026

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
Firmato con Camera Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE DOTT. MIOTTO GIORGIO - MESE DI GENNAIO ANNO 2025

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"	53	5.002,80					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 5.400,00 restituzione di n.4 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00; - € 941,50 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025); + € 576,35 incassi di gennaio versati nel mese successivo	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	694	16.936,49						
3	"ALTRI RICAVI"	64	515,76	"VERSAMENTI DIVERSI"	16		29.352,85		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	52	1.132,65						
TOTALE			23.587,70			TOTALE	29.352,85		

Note: Il Fondo Cassa iniziale era pari ad 6.800,00. La differenza di € 5.765,15 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 941,50) , il saldo di gennaio da versare a febbraio 2025 (€ 576,35) , la restituzione di n.4 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00. Dal 01/02/2025 il centro cassa viene externalizzato e pertanto in data 04/02/2025 sono stati restituiti i restanti n. 4 fondi individuali di € 350,00; a tale data il fondo cassa risulta quindi pari a € 1.976,35 0,00.	
7.741,50	
1.976,35	0,00.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 03/04/2026

IL CASSIERE/Il Direttore
della Direzione Amministrativa di Ospedale
Dott. Giorgio Miotto

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

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 01 pagine
Pagina 1 di 1

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Firmato digitalmente da:
Duganito Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE DOTT. MIOTTO GIORGIO - MESE DI GENNAIO ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	863	23.587,70	GENNAIO "Versamenti diversi"	16	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 5.400,00 restituzione di n.4 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00. - € 941,50 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025), + € 576,35 incassi di gennaio versati nel mese successivo
TOTALE			23.587,70		29.352,85	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. 1 registrazione in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Consistenza Cassa Iniziale: € 7.741,50

Consistenza Cassa Finale: € 1.976,35

Note: Il Fondo Cassa iniziale era pari ad € 6.800,00. La differenza di € 5.765,15 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 941,50), il saldo di gennaio da versare a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n.4 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00. Dal 01/02/2025 il centro cassa viene externalizzato e pertanto in data 04/02/2025 sono stati restituiti i restanti n. 4 fondi individuali di € 350,00; a tale data il fondo cassa risulta quindi pari a € 0,00.

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Vicenza li. 08/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Vicenza li. 08/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Vicenza li. 08/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:52
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

ESERCIZIO FINANZIARIO PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DAL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA

CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA CAVAZZA DORA

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Dora Cavazza

Timbro dell'Azienda

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

DATA

06/08/2026

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Firmato digitalmente da:
Dugato Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:53
Serial Number: 4797767
Valido fino al 21/08/2028
Informativa: Qualified Electronic Signature CA

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	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	815	20.986,72	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	22.150,72	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.400,00 restituzione di n. 4 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno - € 576,35 incassi relativi a gennaio e versati a febbraio 2025; + € 2.243,25 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	MARZO "Riscossioni diverse"	710	17.847,65	MARZO "Versamenti diversi"	9	15.958,95	
3	APRILE "Riscossioni diverse"	823	21.897,36	APRILE "Versamenti diversi"	8	22.123,16	
4	MAGGIO "Riscossioni diverse"	847	22.232,85	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	23.897,35	
5	GIUGNO "Riscossioni diverse"	733	20.407,99	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	19.344,64	
6	LUGLIO "Riscossioni diverse"	739	20.398,53	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	18.837,15	
7	AGOSTO "Riscossioni diverse"	557	14.833,95	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	17.165,08	
8	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	687	19.588,73	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	19.121,03	
9	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	856	24.079,72	OTTOBRE "Versamenti diversi"	10	23.826,22	
10	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	740	21.284,98	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	20.951,53	
11	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	647	18.817,78	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	18.731,53	
TOTALE			222.376,26	TOTALE		222.109,36	

1.976,35	Note: Cassiere subentrato il 01.02.2025. La differenza di € 266,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra le riscossioni di gennaio versate a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n. 4 fondi individuali di € 350,00 ciascuno e le riscossioni 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.243,25). Fondo cassa € 0.
2.243,25	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 06/02/2026
IL CASSIERE
Dora Cavazza
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P.IVA 02441500242

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:53
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA CAVAZZA DORA MARIA- DA FEBBRAIO A DICEMBRE ANNO 2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	48	3.699,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	22.150,72	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.400,00 restituzione di n. 4 fondi cassa individuali di 350,00 ciascuno - € 576,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 812,35 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	676	16.600,08				
3	"ALTRI RICAVI"	54	201,94				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	37	485,20				
			TOTALE			TOTALE	
						22.150,72	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

1.976,35	Note: Cassiere subentrato il 01.02.2025. La differenza di € 266,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra le riscossioni di gennaio versate a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n. 4 fondi individuali di € 350,00 cadauno e le riscossioni 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.243,25). Fondo cassa € 0.
2.243,25	

IL CASSIERE

Dora Cavazza

Vicenza li. 06/02/2026

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:53
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA CAVAZZA DORA MARIA- DA FEBBRAIO A DICEMBRE ANNO 2025

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"	37	2.683,05	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	15.958,95	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 812,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.701,05 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	593	14.437,29				
3	"ALTRI RICAVI"	45	99,81				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	627,50				
TOTALE			17.847,65	TOTALE		15.958,95	
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	40	3.555,05	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	22.123,16	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.701,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.475,25 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	711	17.679,95				
3	"ALTRI RICAVI"	48	257,91				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	24	404,45				
TOTALE			21.897,36	TOTALE		22.123,16	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

1.976,35	Note: Cassiere subentrato il 01.02.2025. La differenza di € 266,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra le riscossioni di gennaio versate a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n. 4 fondi individuali di € 350,00 cadauno e le riscossioni 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.243,25). Fondo cassa € 0.
2.243,25	

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL CASSIERE

Vicenza li 06/02/2026

Dora Cavazza



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:53
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
 CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA CAVAZZA DORA MARIA- DA FEBBRAIO A DICEMBRE ANNO 2025

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"	56	4.452,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	23.897,35	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.475,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 810,75 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	700	16.756,81				
3	"ALTRI RICAVI"	57	461,19				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	34	562,70				
TOTALE			22.232,85	TOTALE		23.897,35	
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	36	3.247,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	19.344,64	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 810,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.874,10 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	615	16.188,33				
3	"ALTRI RICAVI"	38	163,06				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	44	809,60				
TOTALE			20.407,99	TOTALE		19.344,64	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

1.976,35	Note: Cassiere subentrato il 01.02.2025. La differenza di € 266,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra le riscossioni di gennaio versate a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n. 4 fondi individuali di € 350,00 cadauno e le riscossioni 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.243,25). Fondo cassa € 0.
2.243,25	

Vicenza li. 06/02/2026

IL CASSIERE

Dora Cavazza

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

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n. 06 pagine
 Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Firmato digitalmente da:
 Dugatto Nicoletta
 Firmato il 10/06/2026 09:53
 Seriale Certificato: 4797767
 Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA CAVAZZA DORA MARIA- DA FEBBRAIO A DICEMBRE ANNO 2025

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"	35	2.667,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	18.837,15	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.874,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.435,48 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	633	17.098,57				
3	"ALTRI RICAVI"	43	112,41				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	28	520,05				
TOTALE			20.398,53	TOTALE		18.837,15	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	35	2.506,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	17.165,08	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 3.435,48 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.104,35 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	473	11.941,44				
3	"ALTRI RICAVI"	33	144,36				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	16	241,20				
TOTALE			14.833,95	TOTALE		17.165,08	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

1.976,35	Note: Cassiere subentrato il 01.02.2025. La differenza di € 266,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra le riscossioni di gennaio versate a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n. 4 fondi individuali di € 350,00 cadauno e le riscossioni 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.243,25). Fondo cassa € 0.
2.243,25	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL CASSIERE

licenza li. 26/02/2026

Nota Contabile

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

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

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta li. 10/06/2026 09:53
Firmato il 10/06/2026 09:53
Seriale Certificato: 4297767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA CAVAZZA DORA MARIA- DA FEBBRAIO A DICEMBRE ANNO 2025

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"	44	4.032,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	19.121,03	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.104,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.572,05 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	557	14.663,81				
3	"ALTRI RICAVI"	41	166,27				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	726,00				
TOTALE			19.588,73	TOTALE		19.121,03	
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	51	4.215,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	23.826,22	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.572,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.825,55 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	717	19.192,17				
3	"ALTRI RICAVI"	58	235,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	30	436,05				
TOTALE			24.079,72	TOTALE		23.826,22	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

1.976,35	Note: Cassiere subentrato il 01.02.2025. I.a differenza di € 266,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra le riscossioni di gennaio versate a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n. 4 fondi individuali di € 350,00 cadauno e le riscossioni 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.243,25). Fondo cassa € 0.
2.243,25	

IL CASSIERE

Vicenza li 06/09/2026



Firmato digitalmente da
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:53
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n. 06 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

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

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"	44	4.164,05	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	20.951,53	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.825,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.159,00 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	619	16.408,78				
3	"ALTRI RICAVI"	50	168,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	544,10				
TOTALE			21.284,98	TOTALE		20.951,53	
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	3.103,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	18.733,53	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.159,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.243,25 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	559	15.065,43				
3	"ALTRI RICAVI"	35	313,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	15	335,40				
TOTALE			18.817,78	TOTALE		18.733,53	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

1.976,35	Note: Cassiere subentrato il 01.02.2025. La differenza di € 266,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra le riscossioni di gennaio versate a febbraio 2025 (€ 576,35), la restituzione di n. 4 fondi individuali di € 350,00 cadauno e le riscossioni 2025 da versare a gennaio 2026 (€ 2.243,25). Fondo cassa € 0.
2.243,25	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 6 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li. 06/02/2026

IL CASSIERE

Dora Coroppe



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:53
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

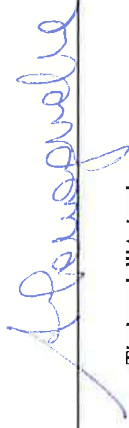
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. PACCAGNELLA ALESSANDRA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE


Timbro dell'Azienda

DATA



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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 20/06/2026 09:54
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere - InfoCamere Electronic Signature CA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA PERIODO 01/01 - 21/04/2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1.907	91.196,88	GENNAIO "Versamenti diversi"	18	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 302.206,46 incassi tramite POS; - € 1.422,40 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2024 versato 2025); - € 6.100,00 fondi cassa restituiti;
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.890	92.566,94	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	23	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.988	96.455,20	MARZO "Versamenti diversi"	21	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.410	79.388,90	APRILE "Versamenti diversi"	18	
TOTALE			359.607,92	TOTALE		64.923,86

7.522,40	Note: La differenza di € 7.522,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 6 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno c/o Cup (€ 2.100,00) e nr. 1 fondo cassa c/o Cup (€ 4.000,00). Dal 22/04/2025 il centro cassa viene esternalizzato e pertanto sono stati restituiti i n. 6 fondi individuali di 350,00 € e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00 ; il Fondo cassa finale risulta quindi pari ad € 0,00.
-	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 03/02/2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

Vicenza li

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL BILANCIO

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL BILANCIO

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Vicenza li

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:54
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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"	400	51.437,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	18	14.405,20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 74.164,93 incassi tramite POS; - € 1.422,40 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno 2024 versato 2025); + € 4.404,91,15 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.440	35.824,83				
3	"ALTRI RICAVI"	11	1.033,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	56	2.901,40				
TOTALE			91.196,88	TOTALE		14.405,20	

FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	405	54.744,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	17.306,46	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 77.433,28 incassi tramite POS - € 4.049,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.876,35 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.432	34.763,25				
3	"ALTRI RICA VI"	5	838,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	2.220,83				
TOTALE			92.566,94			TOTALE	

7.522,40	Note: La differenza di € 7.522,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 6 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno c/o Cup (€ 2.100,00) e nr. 1 fondo cassa c/o Cup (€ 4.000,00). Dal 22/04/2025 il centro cassa viene esternalizzato e pertanto sono stati restituiti i n. 6 fondi individuali di 350,00 € e n.1 fondo cassa di € 4.000,00 ; il Fondo cassa finale risulta quindi pari ad € 0,00.
-	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

[Signature]

Valida il 03/02/2026

Timbro dell'Azienda

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

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

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 1 di 2

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:54
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA PERIODO 01/01 - 21/04/2025
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"	433	57.558,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	16.285,75	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 81.655,25 incassi tramite POS - € 1.876,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 390,55 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.504	36.263,90				
3	"ALTRI RICAVI"	8	1.138,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	43	1.494,50				
TOTALE			96.455,20	TOTALE			16.285,75
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	392	52.242,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	18	16.926,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 68.953,00 incassi tramite POS - € 390,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 6.100,00 fondi cassa restituiti.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	987	25.235,40				
3	"ALTRI RICAVI"	4	839,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	1.072,00				
TOTALE			79.388,90	TOTALE			16.926,45

Note: La differenza di € 7.522,40 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica tra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 1.422,40), la restituzione di nr. 6 fondi cassa individuali di € 350,00 ciascuno c/o Cup (€ 2.100,00) e nr. 1 fondo cassa c/o Cup (€ 4.000,00). Dal 22/04/2025 il centro cassa viene externalizzato e pertanto sono stati restituiti i n. 6 fondi individuali di 350,00 € e n. 1 fondo cassa di € 4.000,00 ; il Fondo cassa finale risulta quindi pari ad € 0,00.	7.522,40
-	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Venezia il 03/02/2026

IL CASSIERE

Alessandra Paccagnella

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

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 06 pagine

Pagina 2 di 2

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:54
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DALL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA

CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA LUCREZIA CENGHIARO - PUNTO CASSA CUP S. BORTOLO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda

Regione Veneto
Azienda ULSS 8 Berica
Il Cassiere

DATA

15/02/2026

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

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



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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	APRILE "Riscossioni diverse"	428	16.401,45	APRILE "Versamenti diversi"	5	4.711,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 325.035,16 incassi tramite POS; + € 787,35 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2025 versato 2026);
2	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.470	55.063,55	MAGGIO "Versamenti diversi"	20	13.873,45	
3	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.496	60.168,05	GIUGNO "Versamenti diversi"	20	12.808,65	
4	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.411	53.531,50	LUGLIO "Versamenti diversi"	17	13.282,87	
5	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.001	40.039,85	AGOSTO "Versamenti diversi"	17	10.701,77	
6	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.259	52.728,31	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	20	13.385,88	
7	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.439	56.874,41	OTTOBRE "Versamenti diversi"	15	15.315,26	
8	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.225	50.713,21	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	12	11.068,69	
9	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.128	45.937,85	DICEMBRE "Versamenti diversi"	11	10.487,65	
TOTALE			431.458,18	TOTALE			105.635,67

ONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

ONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 787,35 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde al saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 787,35) - Fondo cassa finale € 0,00

resente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 01 pagine

STO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 10/06/2026

IL CASSIERE
regione Veneto
UlSS 8 Berica
Il Cassiera

Timbro dell'Azienda

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

Vicenza li



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	59	7 053,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	4 711,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 11 216,70 incassi tramite POS + € 473,30 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	355	8 703,50				
3	"ALTRI RICAVI"	2	180,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	12	464,30				
TOTALE			16.401,45	TOTALE			4.711,45
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	163	21 177,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	13.873,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 41.301,00 incassi tramite POS - € 473,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 362,40 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1 277	32 282,80				
3	"ALTRI RICAVI"	5	465,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	1 137,90				
TOTALE			55.063,55	TOTALE			13.873,45

INSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

INSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 787,35 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde al saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 787,35) - Fondo cassa finale € 0,00	
	787,35

Firma il 10/02/2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto **AULSS 8 Berica**
Il Cassiera

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

essente conto contiene n. 36 registrazioni in n. 05 pagine

TO 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

Vicenza il

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	184	23.883,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	12.808,65	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.960,76 incassi tramite POS - € 362,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 761,04 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.273	34.470,08				
3	"ALTRI RICAVI"	3	451,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	1.363,17				
TOTALE			60.168,05	TOTALE		12.808,65	
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	141	17.286,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	17	13.282,87	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.371,20 incassi tramite POS; - € 761,04 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 638,47 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.223	34.336,61				
3	"ALTRI RICAVI"	10	375,67				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	37	1.533,22				
TOTALE			53.531,50	TOTALE		13.282,87	

NSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

NSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 787,35 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde al saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 787,35) - Fondo cassa finale € 0,00	
	787,35

Vicenza li 10/08/2026

IL CASSIERE

[Signature]

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto **ALSS 8 Berica**
Il Cassiera

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

tesente conto contiene n. 36 registrazioni in n. 05 pagine

ina 2 di 5

TO 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

Vicenza li 10/08/2026

RESO DALL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA LUCREZIA CENGHIARO - PERIODO 22/04 - 31/12/2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	108	14.291,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	17	10.701,77	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 29.347,90 incassi tramite POS; - € 638,47 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 628,65 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	861	24.201,45				
3	"ALTRI RICAVI"	5	283,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	1.264,40				
TOTALE			40.039,85	TOTALE		10.701,77	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	156	21.176,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	13.385,88	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 39.519,08 incassi tramite POS; - € 628,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 452,00 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.058	29.435,80				
3	"ALTRI RICAVI"	4	378,81				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	41	1.737,70				
TOTALE			52.728,31	TOTALE		13.385,88	

NSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	
NSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	Note: La differenza di € 787,35 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde al saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 787,35) - Fondo cassa finale € 0,00

10/02/2026
Vicen
Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL CASSIERE


Regione Veneto
Il Cassiere
Il DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Timbro dell'Azienda

esente conto contiene n. 36 registrazioni in n. 05 pagine
ina 3 di 5

TO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	147	18.033,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	15	15.315,26	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.869,32 incassi tramite POS; - € 452,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.141,83 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.240	35.787,91				
3	"ALTRI RICAVI"	3	537,18				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	49	2.516,32				
TOTALE			56.874,41	TOTALE		15.315,26	
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	148	19.567,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	12	11.068,69	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.503,80 incassi tramite POS; - € 1.141,83 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 282,55 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.044	29.501,36				
3	"ALTRI RICAVI"	2	320,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	1.324,75				
TOTALE			50.713,21	TOTALE		11.068,69	

INSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

INSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

-	Note: La differenza di € 787,35 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde al saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 787,35) - Fondo cassa finale € 0,00	
787,35		

Vicenza li 10/06/2026

IL CASSIERE

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Timbro dell'Azienda

Agione Veneto
Il Cassiera

resente conto contiene n. 36 registrazioni in n. 05 pagine

ina 4 di 5

ITO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

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"	117	15.835,00				1.2 differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: * € 34.945,40 incassi tramite POS; * € 282,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; 1 € 787,35 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTICIPAZIONI"	978	28.518,46				
3	"ALTRI RICAVI"	2	284,29	"VERSAMENTI DIVERSI"	11	10.487,65	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	1.300,10				
TOTALE			45.937,85	TOTALE		10.487,65	

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in tesoreria deriva da:
- € 34.945,40 incassi tramite POS;
- € 282,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
- € 787,35 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)

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

-	Note: La differenza di € 787,35 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde al saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 787,35) - Fondo cassa finale € 0,00
787,35	

IL CASSIERE

Vicenza li 10/02/2026

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
Il Cassiera

STO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Firmato digitalmente da:
Dott.ssa Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DALL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA

CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA LUCREZIA CENGHIARO - PUNTO CASSA ACCETTAZIONE VIA RODOLFI

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE


Timbro dell'Azienda

Regione Veneto **ULSS 8 Berica**
Il Cassiere

DATA

13/02/2026

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


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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

RESO DALL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA LUCREZIA CENGHIARO - ANNO 2025

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"	8.201	416.256,13	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	64.564,07	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 4.363.805,07 incassi tramite POS; - € 727,90 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2024 versato 2025); + € 2.994,85 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2025 versato 2026);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	8.146	415.330,63	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	21	74.189,14	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	8.914	429.554,79	MARZO "Versamenti diversi"	22	62.455,20	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	8.241	397.865,39	APRILE "Versamenti diversi"	20	62.731,17	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	8.622	410.847,77	MAGGIO "Versamenti diversi"	21	61.092,50	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	8.108	403.317,91	GIUGNO "Versamenti diversi"	20	56.070,44	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	8.981	432.080,55	LUGLIO "Versamenti diversi"	23	59.811,60	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	7.140	373.682,33	AGOSTO "Versamenti diversi"	20	46.967,12	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	8.319	444.692,56	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	61.311,05	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	9.653	509.594,16	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	66.050,56	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	8.613	441.465,97	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	20	58.919,15	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	7.954	412.922,57	DICEMBRE "Versamenti diversi"	19	47.376,74	
TOTALE			5.087.610,76	TOTALE		721.538,74	

INSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

INSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:	La differenza di € 2.266,95 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 727,90) e il saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 2.994,85) - Fondo cassa finale € 0,00
-------	---

resente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

STO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza h. 13/08/2026

IL CASSIERE

Regione Veneto AULSS 8 Berica

Il Cassiere

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

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Timbro dell'Azienda

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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"	1.490	202.222,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	64.564,07	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 350.026,51 incassi tramite POS - € 727,90 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2024 versato 2025); + € 2.393,45 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.872	180.232,77				
3	"ALTRI RICAVI"	679	16.335,26				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	160	17.465,65				
TOTALE			416.256,13	TOTALE		64.564,07	
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.497	199.369,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	74.189,14	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 341.756,54 incassi tramite POS - € 2.393,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.778,40 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.809	181.710,14				
3	"ALTRI RICAVI"	685	16.196,44				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	155	18.054,45				
TOTALE			415.330,63	TOTALE		74.189,14	
INSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)							
			727,90	Note: La differenza di € 2.266,95 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 727,90) e il saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 2.994,85) - Fondo cassa finale € 0,00			
			2.994,85				
INSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							

Vicenza 13/02/2026

IL CASSIERE

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto **AJLSS 8 Berica**
Il Cassiere

resente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

ina 1 di 6

TO 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

AZIENDA ULSS 8 BERICA

RESO DALL'AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA

CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE SIG.RA LUCREZIA CENGHIARO - ANNO 2025

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"	1.551	203.959,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	62.455,20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 365.367,89 incassi tramite POS - € 1.778,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.510,10 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.488	184.325,57				
3	"ALTRI RICAVI"	679	15.474,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONISANITARIE"	196	25.795,17				
TOTALE			429.554,79	TOTALE		62.455,20	
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.360	186.524,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	62.731,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 349.201,17 incassi tramite POS - € 3.510,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.256,70 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.076	166.953,44				
3	"ALTRI RICAVI"	630	17.388,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONISANITARIE"	175	26.999,55				
TOTALE			397.865,39	TOTALE		62.731,17	

INSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

INSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 2.266,95 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 727,90) e il saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 2.994,85) - Fondo cassa finale € 0,00
727,90
2.994,85

IL CASSIERE

Vicenza il 13/02/2026

Timbro dell'Azienda

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

pagina 2 di 6

OGGETTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Regione Veneto **AULSS 8 Berica**
Il Cassiere

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

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

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"	1.526	205.381,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	61.092,50	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 349.201,17 incassi tramite POS - € 2.256,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.810,80 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.293	178.843,72				
3	"ALTRI RICAVI"	634	14.550,39				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	179	12.072,66				
TOTALE			410.847,77	TOTALE		61.092,50	
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.341	183.062,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	56.070,44	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 347.159,62 incassi tramite POS - € 2.810,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.898,65 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.992	176.362,64				
3	"ALTRI RICAVI"	603	16.733,19				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	172	27.160,08				
TOTALE			403.317,91	TOTALE		56.070,44	

INSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

INSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

727,90	Note: La differenza di € 2.266,95 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 727,90) e il saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 2.994,85) - Fondo cassa finale € 0,00
2.994,85	

Vicenza li 13/02/2026

IL CASSIERE

[Signature]

Regione Veneto AJLSS 8 Berica
Il Cassiera

Timbro dell'Azienda

resente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

ina 3 di 6

TO 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

Vicenza li 13/02/2026

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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"	1.457	187.440,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	59.811,60	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 372.704,94 incassi tramite POS; - € 2.898,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.462,66 incassi di luglio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.678	208.045,19				
3	"ALTRI RICAVI"	658	15.046,46				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	188	21.548,20				
TOTALE			432.080,55	TOTALE		59.811,60	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.157	153.862,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	46.967,12	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 326.348,02 incassi tramite POS; - € 2.462,66 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.829,85 incassi di agosto versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.317	160.715,65				
3	"ALTRI RICAVI"	555	14.149,66				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	111	44.955,02				
TOTALE			373.682,33	TOTALE		46.967,12	
INSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)							
			727,90	Note: La differenza di € 2.266,95 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 727,90) e il saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 2.994,85) - Fondo cassa finale € 0,00			
INSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							
			2.994,85				

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto **AULSS 8 Berica**
Il Cassiera

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

esente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine

ina 4 di 6

TO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

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"	1.473	206.138,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	61.311,05	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 382.534,85 incassi tramite POS; - € 2.829,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.676,51 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.044	189.041,69				
3	"ALTRI RICAVI"	649	16.363,98				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	153	33.148,89				
TOTALE			444.692,56	TOTALE		61.311,05	
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.706	243.435,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	66.050,56	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 442.090,65 incassi tramite POS; - € 3.676,51 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.129,46 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	7.153	233.870,42				
3	"ALTRI RICAVI"	591	15.821,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	203	16.467,09				
TOTALE			509.594,16	TOTALE		66.050,56	

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

727,90	Note: La differenza di € 2.266,95 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 727,90) e il saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 2.994,85) - Fondo cassa finale € 0,00
2.994,85	

Vicenza lì 11/10/2026

IL CASSIERE

Regione Veneto
Il Cassiere

Timbro dell'Azienda

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

esente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 06 pagine
ina 5 di 6

TO 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

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"	1508	213.479,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	58.919,15	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 385.302,68 incassi tramite POS; - € 5.129,46 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.373,60 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	6378	197.254,27				
3	"ALTRI RICAVI"	570	16.057,19				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	157	14.675,51				
			TOTALE	TOTALE		58.919,15	
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1279	182.361,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	47.376,74	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 364.924,58 incassi tramite POS; - € 2.373,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.994,85 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2025 versato 2026)
2	"COMPARTICIPAZIONI"	5999	198.083,79				
3	"ALTRI RICAVI"	527	15.822,63				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	149	16.655,15				
			TOTALE	TOTALE		47.376,74	

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

727,90	Note: La differenza di € 2.266,95 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2024 versato a gennaio 2025 (€ 727,90) e il saldo del 2025 da versare nel 2026 (€ 2.994,85) - Fondo cassa finale € 0,00
2.994,85	

IL CASSIERE

Vicenza il 13/02/2026

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto
Il Cassiere

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:55
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Vicenza

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA TROVO' STEFANIA - ANNO 2025

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	13.620,90
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area sanità pubblica	156.986,50
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	502.644,09
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	34.967,67
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.746,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	3.942,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	715.907,16



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2025

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	19.886,36
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	104.249,10
	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	330.594,28
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	6.696,56
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	2.860,15
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	50,00
		TOTALE	464.336,45



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA PIGATO IRENE - ANNO 2025

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	16.337,99
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	160.414,60
	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	437.900,17
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	9.411,83
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	4.561,15
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	628.625,74



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA FERRARETTO ELENA - ANNO 2025

AZIENDA ULSS 8 BERICA

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	10.625,95
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	38.839,00
	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	104.525,09
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	33.047,15
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	67,54
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	22.086,99
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	902,93
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	210.094,65



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA FORTUNA NICOLE - ANNO 2025

AZIENDA ULSS 8 BERICA

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	3.388,15
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	78.322,50
	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	144.557,54
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	12.188,10
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	210,09
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.885,48
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			240.551,86



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE PRESSO UFFICIO ACCETTAZIONE VIA RODOLFI SIG.RA LUCREZIA CENGHIARO - ANNO 2025

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	274.997,42
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	9.900,00
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	2.357.334,15
		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	2.107.837,02
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	147.602,27
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	52.846,20
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	3.088,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	134.005,70
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	5.087.610,76



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE DI PISTOIA
CASSIERE DESIGNATO ALLA RISCOSSIONE PRESSO CUP S. BORTOLO SIG.RA LUCREZIA CENGHIARO PERIODO 22/04/2025 - 31/12/2025

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	12.641,86
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	158.301,00
	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	241.840,50
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	15.397,47
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.159,35
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	118,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			431.458,18



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE DOTT. MIOTTO GIORGIO - MESE DI GENNAIO ANNO 2025

AZIENDA ULSS 8 BERICA

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	1.132,65
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area specialistica	5.002,80
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area sanità pubblica	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	14.170,34
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	2.581,15
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	185,00
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	487,01
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	28,75
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			23.587,70



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA CAVAZZA DORA FEBBRAIO- DICEMBRE ANNO 2025

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	5.692,25
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	38.326,85
	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	151.521,48
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	22.257,90
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	2.253,28
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.788,35
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	536,15
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			222.376,26



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. FRIGO LORENZO - ANNO 2025

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	3.493,95
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	19.033,15
	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	113.297,32
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	17.849,25
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	1.503,20
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.968,27
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	623,02
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	158.768,16



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA PERIODO 01/01-21/04/2025

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	7.688,73
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	215.981,50
	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	127.041,83
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	5.045,55
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.850,31
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	359.607,92



Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:56
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Agente Contabile alla Riscossione/Cassiere

L’Azienda ULSS 8 “Berica” effettua l’incasso delle prestazioni ambulatoriali res sia in regime istituzionale che di libera professione, dei ricoveri a pagamento, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di prestazioni di varia natura tramite POS-Carte di Credito e tramite contanti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative, nei punti cassa dislocati presso :

- *le sedi ospedaliere di Vicenza, Arzignano, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Lonigo e Valdagno;*
- *il Poliambulatorio S. Lucia di Vicenza*
- *la struttura polifunzionale di Sandrigo*

Secondo il “Regolamento Aziendale di organizzazione dei punti di incasso”, approvato con Deliberazione n. 90 del 16/01/2019 i Cassieri – che assumono la qualifica di agenti contabili – devono :

- *prestare scrupolosa attenzione nella custodia e nel maneggio di denaro pubblico;*
- *sovrintendere alla corretta operatività dei riscotitori (vale a dire i soggetti che si occupano degli incassi relativi alle prestazioni aziendali seguendo le indicazioni descritte nella Procedura Operativa Aziendale);*
- *assumere le necessarie cautele per evitare la perdita dei valori in custodia;*
- *garantire la corretta tenuta e conservazione dei registri, dei moduli e delle fatture nonché corretta custodia dei valori a loro affidati;*
- *effettuare, o controllare qualora delegata, la rendicontazione giornaliera del punto cassa e la rendicontazione mensile previsti dalla Procedura Operativa Aziendale dei punti di incasso;*
- *coordinare l’attività operativa del/i punti di incasso a loro affidato/i e rapportarsi costantemente con il responsabile di cassa (vale a dire il soggetto che coordina le attività dei vari punti cassa di afferenza impartendo apposite istruzioni operative e assicurando la scrupolosa osservanza del Regolamento Aziendale e della Procedura Operativa Aziendale);*
- *segnalare prontamente eventuali criticità o irregolarità nella gestione del/i punto/i di incasso al responsabile di cassa;*
- *presentare il conto giudiziale della propria gestione, se dovuto, secondo le Istruzioni Operative vigenti.*

Secondo la Procedura Operativa Aziendale “Modalità di gestione dei punti di incasso ospedalieri e territoriali aziendali” allegata alla citata Deliberazione n. 90/2019 a fine giornata ciascun riscotitore - soggetti che si occupano degli incassi relativi alle prestazioni aziendali - deve effettuare le stampe da procedura alle quali andranno allegate il foglio di calcolo “distinta di chiusura” MODULO 1 firmato dall’operatore stesso e controfirmato da altro riscotitore. L’importo indicato nelle stampe “RIEPILOGO CHIUSURA PER CAUSALE” (contante/pos/carta di credito e assegni) deve corrispondere al totale incassato nella giornata.

Per ogni apparecchiatura POS deve essere effettuata la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, ove possibile.

La distinta di chiusura, MODULO 1, gli scontrini e la stampa di chiusura giornaliera del POS, la copia di eventuali note di accredito e della relativa documentazione e le stampe da procedura informatica devono essere raccolte in un fascicolo denominato "Giornale di cassa del ____" la cui copertina – COPERTINA 1 - deve essere firmata dal cassiere che attesta la regolarità di tutte le operazioni contabili che sono state svolte nella giornata.

Il denaro contante, escluso il fondo cassa, deve essere riposto in cassaforte a cura di ogni riscotitore, in una busta chiusa e sigillata con la firma estesa, controfirmata da un altro riscotitore per avvenuta verifica della corrispondenza dell'incasso giornaliero. Qualora non sia possibile effettuare la chiusura della busta in presenza di un altro riscotitore (nel caso quindi del riscotitore del turno serale che si trova da solo), la stessa va riposta in cassaforte e dovrà essere aperta l'indomani alla presenza di un secondo riscotitore o del cassiere che deve attestare sulla distinta la corrispondenza della consistenza dichiarata dal riscotitore con quella effettiva. Nel caso di assenza del riscotitore per cause impreviste o variazione del turno di servizio, il cassiere è autorizzato ad aprire la busta predisposta dal riscotitore assente e, in presenza di un altro riscotitore, prelevare l'incasso e versarlo.

Qualsiasi differenza risultante tra quanto riportato nella stampa da procedura e l'effettiva chiusura giornaliera, sia POS che contante, va giustificata (MODULO 1 - Note).

Il cassiere (o suo sostituto) nella mattina successiva deve stampare il riepilogo dei movimenti giornalieri di cassa ed effettuare la riconciliazione della cassa effettiva con la cassa contabile, ovvero verificare che quanto prodotto dalle singole stampe dei giornali di cassa sia effettivamente corrispondente al totale del denaro presente nelle buste consegnate dai riscotitori.

Per il versamento periodico al portavalori, il cassiere o il suo sostituto provvede a compilare la distinta da versare in tesoreria - MODULO 11 – secondo il calendario previsto. Ogni distinta di versamento effettuato in tesoreria deve necessariamente riguardare il denaro contante incassato dall'ultimo versamento fino alla chiusura della sera antecedente il ritiro.

Alla copia della distinta, che rimane agli atti, va allegata la stampa riepilogativa prodotta dalla procedura che riporta il totale incassato nei giorni oggetto di versamento o, in mancanza, la documentazione che costituisce l'evidenza dell'incasso ("MODULO 2") delle giornate oggetto del versamento.

Relativamente alla Rendicontazione mensile la Procedura Operativa Aziendale prevede che entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, il cassiere deve inviare all'U.O.C contabilità e Bilancio:

- la stampa da procedura CUP, firmata, del riepilogo incassato;*
- lo scontrino di chiusura mensile di tutte le apparecchiature POS del punto cassa oppure la stampa del "MODULO chiusura POS mensile"*
- la stampa firmata delle richieste sovvenzione denaro del mese; (MODULO 3 – Chiusura Mese Cambio denaro) e dei versamenti a reintegro*
- la stampa con firma estesa di tutti i versamenti effettuati nel mese alla tesoreria MODULO 3 . Nel campo "Note" vanno riportate tutte le giustificazioni di discordanza tra incasso contanti ed incasso con POS indicate dai riscotitori.*

Mensilmente copia di quanto inviato deve essere archiviata in un'apposita cartellina "chiusure mensili" COPERTINA 3 che sarà poi vistata dal responsabile di cassa una volta verificata la correttezza dei dati inviati.

L'U.O.C. Contabilità e bilancio è tenuta ad effettuare la riconciliazione mensile di ciascun punto cassa, ovvero verificare che il totale incassato dal punto cassa corrisponda a quanto effettivamente versato nel conto di tesoreria.

Con riferimento ai Fondi Cambio Moneta la Procedura Operativa Aziendale prevede : “Per garantire la quotidiana gestione dei resti di inizio giornata, sono istituiti, da parte dell’UOC Contabilità e bilancio, appositi “fondi per cambio moneta”

Il cassiere provvede, al bisogno, alla richiesta di fornitura moneta - MODULO 5. La richiesta deve essere inoltrata alla e-mail del Tesoriere: servizioclienticorporate@unicredit.eu, all’Ufficio Entrate dell’UOC Contabilità e Bilancio e, per conoscenza, alla e-mail del responsabile di cassa.

Alla consegna della fornitura di moneta da parte del portavalori, il cassiere deve verificare il contenuto della fornitura alla presenza di altro riscotitore

La restituzione dell’importo in banconote verrà effettuata agli incaricati del ritiro valori, con distinta e plico sigillato separato dagli incassi, indicando nella distinta il conto dedicato.

Relativamente alle somme incassate si specifica che le stesse devono essere versate in tesoreria con le modalità e secondo la frequenza concordata per ciascun punto di incasso; tale attività viene svolta tramite ditta incaricata dal Tesoriere.

Su apposita distinta, MODULO 11, fornita dal tesoriere, datata e firmata dal cassiere o dal suo sostituto che ha effettuato il controllo, deve essere riportato :

- *Il dettaglio dei valori immessi.*
- *L’identificazione del punto cassa che versa sulla base della codifica fornita dal Tesoriere.*
- *Il numero e l’intestazione del conto bancario sul quale deve essere accreditato l’importo.*
- *La causale del versamento (es. acconto/saldo mese di).*
- *Le giornate cui il versamento si riferisce.*
- *Il numero del plico.*
- *La data del versamento*

Le somme da versare, con la relativa distinta (MODULO 11), devono essere inserite nell’apposito plico fornito dal portavalori, sigillato e numerato.

A seconda della periodicità, il totale della distinta di versamento deve corrispondere alla somma degli incassi delle giornate oggetto del versamento stesso, avendo cura di trattenere, per quanto possibile, le monete e le pezzature utili al fondo cambio moneta (versare prioritariamente banconote).

Ogni plico deve essere accompagnato da un “bollettino di servizio presa e consegna” i cui moduli sono forniti dal portavalori, sul quale il cassiere deve riportare il punto cassa versante (Cassa Ospedale di...; Cassa Poliambulatorio di....) e il numero progressivo del plico.

Gli assegni devono essere girati a favore del Tesoriere mediante l’apposizione del timbro e della firma per esteso e leggibile del cassiere autorizzato alla girata. Deve essere fatta una copia che va tenuta agli atti.

All’atto del ritiro del plico, sulla nota di consegna, devono essere apposti timbro e sigla del cassiere e firma dell’addetto al ritiro.

Il cassiere deve trattenere la copia per il committente del “bollettino di servizio presa e consegna” e la deve allegare alle fotocopie delle distinte di versamento. Se il giorno previsto per il ritiro del plico da parte della

ditta è festivo, il cassiere è tenuto a richiederne il ritiro anticipato al giorno precedente, inviando una e-mail all'indirizzo del gestore del portavalori con un preavviso di cinque giorni lavorativi.

In caso di mancato ritiro si dovrà informare con mail il Responsabile di Cassa e l'Ufficio entrate.

Infine relativamente ad eventuali furti la procedura operativa aziendale prevede che nel caso in cui presso il Punto Cassa si verifichi un furto di denaro ad opera di terzi, il cassiere deve informare il Dirigente Responsabile (della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e della UOC Direzione Medica) e il responsabile di cassa, affinché sia sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria. Entro la giornata copia della denuncia deve essere trasmessa all'UOC Contabilità e bilancio e all'UOC Affari Legali e Generali per i seguiti di competenza. Nella rendicontazione giornaliera e mensile deve essere evidenziato l'ammanco, corredato della relativa documentazione.

Qualora la gestione dei punti cassa sia stata affidata a terzi soggetti (c.d. esternalizzazione) le procedure operative sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle della gestione interna, salvo che per la gestione dei fondi individuali e dei fondi per cambio moneta, i quali sono di proprietà del concessionario del servizio, che è autonomamente responsabile della quantificazione e gestione degli stessi.

Relativamente alla "tecnicità" di predisposizione dei Conti si evidenzia che la procedura informatica in uso presso il Distretto Ovest consente di fornire, per ogni singolo riscotitore, separata evidenza degli incassi avvenuti tramite moneta elettronica rispetto a quelli ricevuti in contanti. Pertanto i Conti Giudiziali del Distretto Ovest riportano esclusivamente gli incassi ricevuti in contanti (come indicato nelle "Istruzioni operative per la compilazione dei Conti Giudiziali" i pagamenti effettuati tramite Bancomat e Carta di Credito generano versamenti che rientrano nel Conto del Tesoriere).

Diversamente i Conti Giudiziali del Distretto Est, non essendo presente l'anzidetta funzionalità nel software in uso, riportano anche gli incassi avvenuti tramite moneta elettronica, relativamente ai quali viene fornita separata evidenza.

DATA

FIRMA
DEL DIRETTORE DELL'U.O.C.
CONTABILITÀ E BILANCIO
Firmato il 10/06/2026 09:57
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Timbro dell'Azienda

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

**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 01/01/2025 – 31/12/2025,

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

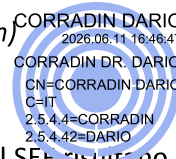
che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Trovò Stefania per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, li

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

 Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Dott.ssa Nicoletta Dugatto
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin) 
CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:46:47
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

**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 01/01/2025 – 31/12/2025,

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 2025 è positivo.

Vicenza, li

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 09:59
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. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:47:19
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

**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 01/01/2025 – 31/12/2025,

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 2025 è positivo.

Vicenza, lì

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

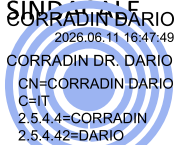
Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 10:00
Seriale Certificato: 479776
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

2026.06.11 16:47:49
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Elena Ferraretto per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025,

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 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Elena Ferraretto per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

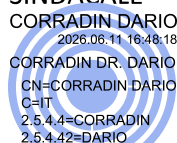
Vicenza, lì

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

 Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 10:00
Seriale Certificato 5479767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

 CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:48:18
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Dott. Giorgio Miotto per il periodo 01/01/2025 – 31/01/2025,

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 Dott. Giorgio Miotto per il periodo 01/01 – 31/01 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, li

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 10:02
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:49:42
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

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 2025 è positivo

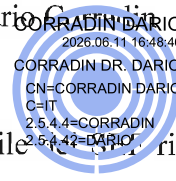
Vicenza, li

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica
Firmato digitalmente da:
Dr. Nicola Dugatto
Firmato il 10/06/2026 10:01
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin
CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:48:46
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.4=DARIO

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Nicole Fortuna per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025,

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 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Nicole Fortuna per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, lì

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

 Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 10:01
Firmatario identificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:49:14
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Cavazza Dora per il periodo 01/02/2025 – 31/12/2025,

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 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Cavazza Dora per il periodo 01/02 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, li

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


Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 10:03
Serial Number: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:50:09
(Dott. Dario Corradin)
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

**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 01/01/2025 – 21/04/2025,

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 – 21/04 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, li

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

 Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Firmato il 10/06/2026 10:04
Nicoletta Dugatto
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:50:38
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Cenghiaro Lucrezia, relativamente alla Cassa CUP S. Bortolo - per il periodo 22/04/2025 – 31/12/2025,

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 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Lucrezia Cenghiaro per il periodo 22/04 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, lì

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

Firmato digitalmente da:
Dugatto Nicoletta
Dott.ssa Nicoletta Dugatto
2026.06.11 16:51:39
Seriale Certificato: 4797767
Valido dal 21/08/2025 al 21/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:51:39
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=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 2025

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, Cassiere designato Sig.ra Cenghiaro Lucrezia, relativamente alla Cassa Accettazione Viale Rodolfi - per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025,

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 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Vicenza, lì

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

Firmato digitalmente da:
Nicoletta Dugatto
Firmato il 10/06/2026 10:07
Seriale Certificato: 4797767
Dott.ssa Nicoletta Dugatto
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

CORRADIN DARIO
2026.06.11 16:52:04
CORRADIN DR. DARIO
CN=CORRADIN DARIO
C=IT
2.5.4.4=CORRADIN
2.5.4.42=DARIO

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