

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1521 DEL 21/09/2023

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2022.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1428/23

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. 2000 del 02.12.2022 – Oggetto: “Approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere relativo all'esercizio 2021” - erano stati confermati Agenti Contabili Cassieri i Signori:

- Trovò Stefania;
- Alba Stefano;
- Pigato Irene Elisabeth;
- Petrics Ibolya Eva;
- Calabria Giovanna per conto per conto di Planetcall Direct Srl;
- Frigo Lorenzo;
- Brugnolo Emma per conto per conto di Planetcall Direct Srl;
- Fiorin Anna;
- Paccagnella Alessandra;
- Bertazzo Guido Maria.

Dato atto che il contratto in essere con la società Planetcall Direct srl per il servizio di gestione del cup/cassa dell'Ospedale di Arzignano, scaduto il 28/02/2022, è stato prorogato, con Deliberazione n. 337 del 07/03/2022, per il periodo 01/03/2022 – 31/03/2022.

Dato atto altresì che il contratto in essere con la società Planetcall Direct srl per il servizio di gestione del cup/cassa dell'Ospedale di Montecchio Maggiore, scaduto in data 28/02/2022, è stato prorogato, con Deliberazione n. 337 del 07/03/2022, per il periodo 01/03/2022 – 31/03/2022.

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

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Trovò Stefania ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato A) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 20/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Pigato Irene Elisabeth ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato B) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 13/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Alba Stefano ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato C) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 14/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Petrics Ibolya Eva ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato D) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 19/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Calabria Giovanna Guerrina, incaricata dapprima dalla ditta Planetcall Direct Srl e, successivamente, dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo Gennaio - Giugno 2022 (Allegato E) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 21/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Elena Ferraretto, incaricata dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo Luglio - Dicembre 2022 (Allegato F) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 16/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Frigo Lorenzo ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato G) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 09/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Brugnolo Emma, incaricata dapprima dalla ditta Planetcall Direct Srl e, successivamente, dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo Gennaio - Settembre 2022 (Allegato H) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 05/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Marzocchella Alessandro, incaricato dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo Ottobre - Dicembre 2022 (Allegato I) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 07/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Fiorin Anna ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato L) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 07/06/2023.

Bilancio in data 13/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato M) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 12/06/2023.

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Bertazzo Guido Maria ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2022 (Allegato N) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale, all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 16/06/2023.

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:

- Descrizione Organizzativa (Allegato O);
- Dettaglio voci di spesa agenti contabili Cassieri anno 2022 (Allegato P);
- Verbali di verifica di Cassa del Collegio Sindacale (agli atti dell'UOC proponente).

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

Visto il R.D. del 13 agosto 1933 n. 1038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla 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.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. 14 gennaio 1994 n.20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti", l'art. 2 restituzione del conto e della relativa documentazione decorsi cinque anni dal deposito.

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

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

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

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

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

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

Visto l’Atto Aziendale.

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 (Allegato Q) 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.

Sulla base di quanto sopra, per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di confermare, anche per il 2023, 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;
 - della Sig.ra Petrics Ibolya Eva quale Agente Contabile presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile – sede di Vicenza;
 - della Sig.ra Elena Ferraretto quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa esternalizzata dell'Ospedale di Arzignano per conto del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia;
 - del Sig. Frigo Lorenzo quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Lonigo;
 - del Sig. Alessandro Marzocchella quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Montecchio Maggiore per conto del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile di Pistoia;
 - della Sig.ra Fiorin Anna quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Valdagno;
 - della Sig.ra Paccagnella Alessandra quale Agente Contabile Cassiere presso Laboratorio Analisi e CUP S.Bortolo;
 - del Sig. Bertazzo Guido Maria quale Agente Contabile Cassiere presso l'Ufficio Accettazione di Via Rodolfi;
2. di prendere atto della cessazione delle Sig.re Brugnolo Emma e Calabria Giovanna Guerrina dalla qualifica di Agente Contabile;
3. di approvare gli allegati Conti Giudiziali degli Agenti Contabili "Cassieri":
 - Sig.ra Trovò Stefania;
 - Sig. Pigato Irene Elisabeth;
 - Alba Stefano;
 - Sig.ra Petrics Iboya Eva;
 - Sig. Frigo Lorenzo;
 - Sig.ra Emma Brugnolo (periodo 01/01 – 30/09/2022);
 - Sig. Alessandro Marzocchella (periodo 01/10 – 31/12/2022);
 - Sig.ra Fiorin Anna;
 - Sig.ra Paccagnella Alessandra;
 - Sig. Bertazzo Guido Maria;

- Sig.ra Calabria Giovanna Guerrina (periodo 01/01 – 30/06/2022);
- Sig.ra Elena Ferraretto (periodo 01/07 – 31/12/2022);

relativi all'esercizio 2022;

4. di notificare formalmente la presente deliberazione, unitamente agli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q, ai responsabili dei competenti settori, all'Agente Contabile 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. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO A

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA TROVO' STEFANIA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Stefania Trovo'

DATA

20/06/2023

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

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2022
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"	1.280	44.663,57	GENNAIO "Versamenti diversi"	8	13.863,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 412.141,40 incassi tramite POS; + € 1.727,40 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2021 versato 2022); + € 350,00 fondo cassa restituito; - € 1.407,90 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2022 versato 2023);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.486	52.504,60	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	20.046,35	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.808	64.129,80	MARZO "Versamenti diversi"	11	25.111,70	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.376	47.520,60	APRILE "Versamenti diversi"	11	17.433,75	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.646	62.567,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	10	24.599,55	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.507	55.493,30	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	18.833,85	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.367	51.458,60	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	16.977,40	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.254	47.252,65	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	17.550,80	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.460	52.831,20	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	18.562,20	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.539	55.562,75	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	18.686,15	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.590	55.416,18	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	18.523,28	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.420	50.301,30	DICEMBRE "Versamenti diversi"	11	18.041,45	
TOTALE			639.701,55	TOTALE		228.229,65	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

8.177,40	Note: La differenza di € 669,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.727,40) il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.407,90) e la restituzione di n. 1 fondo cassa individuale di 350,00. Fondo cassa finale € 6.100,00
7.507,90	

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. 20/06/2023
IL CASSIERE
Stefania Trovo'
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 0241500242
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Dugatto
Vicenza li. 31/07/2023
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2022
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
	GENNAIO					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	152	15.224,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	13.863,17
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.035	27.502,32			
3	"ALTRI RICAVI"	39	1.057,65			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	54	879,60			
	TOTALE		44.663,57		TOTALE	13.863,17

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
- € 28.777,10 incassi tramite POS
+ € 1.727,40 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2021 versato 2022),
- € 3.750,70 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;

	FEBBRAIO					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	157	15.592,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	20.046,35
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.249	34.824,40			
3	"ALTRI RICAVI"	34	974,80			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	46	1.113,40			
	TOTALE		52.504,60		TOTALE	20.046,35

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
- € 32.192,35 incassi tramite POS
+ € 3.750,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso,
- € 4.016,60 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

8.177,40	Note: La differenza di € 669,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.727,40) il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.407,90) e la restituzione di n. 1 fondo cassa individuale di 350,00. Fondo cassa finale € 6.100,00
7.507,90	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Vicenza Il... 26/06/2023

Stefania Trovo'

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

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

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza Il... 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2022
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"	209	19.567,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 41.105,80 incassi tramite POS + € 4.016,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 1.928,90 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.517	42.473,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	11	25.111,70	
3	"ALTRI RICA VI"	28	707,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	54	1.381,65				
TOTALE			64.129,80		TOTALE	25.111,70	

	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	120	11.818,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 29.444,20 incassi tramite POS + € 1.928,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 2.571,55 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.193	33.855,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	11	17.433,75	
3	"ALTRI RICA VI"	26	689,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	37	1.157,65				
TOTALE			47.520,60		TOTALE	17.433,75	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

8.177,40	Note: La differenza di € 669,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.727,40) il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.407,90) e la restituzione di n. 1 fondo cassa individuale di 350,00. Fondo cassa finale € 6.100,00
7.507,90	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza li. 20/06/2023

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 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2022
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"	233	22.317,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	24.599,55	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 39.353,60 incassi tramite POS + € 2.571,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 1.185,40 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.321	36.882,15				
3	"ALTRI RICAVERI"	42	1.277,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	50	2.090,80				
	TOTALE		62.567,00		TOTALE	24.599,55	
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	202	20.019,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	18.833,85	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 36.318,30 incassi tramite POS + € 1.185,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 1.526,55 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.233	33.419,80				
3	"ALTRI RICAVERI"	27	878,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	1.175,85				
	TOTALE		55.493,30		TOTALE	18.833,85	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

8.177,40	Note: La differenza di € 669,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.727,40) il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.407,90) e la restituzione di n. 1 fondo cassa individuale di 350,00. Fondo cassa finale € 6.100,00
7.507,90	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Vicenza li 20/06/2023

Stefania Trovo'

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

Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 31/07/2023

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

Nicola Dugatto

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

Sevizio 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 2022
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"	181	18.269,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 33.478,15 incassi tramite POS; + € 1.526,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.529,60 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.096	30.359,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	16.977,40	
3	"ALTRI RICA VI"	41	1.367,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	49	1.463,00				
TOTALE			51.458,60		TOTALE	16.977,40	

	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	175	16.275,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 29.938,65 incassi tramite POS; + € 2.529,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.292,80 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.008	28.855,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	17.550,80	
3	"ALTRI RICA VI"	24	973,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	47	1.149,35				
TOTALE			47.252,65		TOTALE	17.550,80	

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

8.177,40	Note: La differenza di € 669,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.727,40) il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.407,90) e la restituzione di n. 1 fondo cassa individuale di 350,00. Fondo cassa finale € 6.100,00
7.507,90	

IL CASSIERE

Vicenza li 29/06/2023

Stefania Trovo'

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

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

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 31/07/2023

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2022
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"	176	17.723,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	18.562,20	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.222	33.059,00				
3	"ALTRI RICAVI"	18	771,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	44	1.278,00				
TOTALE			52.831,20	TOTALE		18.562,20	
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 33.989,30 incassi tramite POS, + € 2.292,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.572,50 incassi di settembre versati nei mesi successivi;							

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
 - € 33.989,30 incassi tramite POS;
 + € 2.292,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
 - € 2.572,50 incassi di settembre versati nei mesi successivi;

OTTOBRE									
1	"LIBERA PROFESSIONE"		171	17.609,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	18.686,15		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 36.856,50 incassi tramite POS; + € 2.572,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 350,00 fondo cassa restituito; - € 2.942,60 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"		1.275	35.584,30					
3	"ALTRI RICAVI"		42	1.019,70					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		51	1.349,75					
TOTALE			55.562,75	TOTALE					

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
 - € 36.856,50 incassi tramite POS;
 + € 2.572,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
 + € 350,00 fondo cassa restituito;
 - € 2.942,60 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;

8.177,40	Note: La differenza di € 669,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.727,40) il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.407,90) e la restituzione di n. 1 fondo cassa individuale di 350,00. Fondo cassa finale € 6.100,00
7.507,90	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza li. 20/06/2023

Servizio Sanitario Regionale 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:

Vicenza li. 31/07/2023

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

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2022
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"	180	16.250,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	18.523,28	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 36.862,75 incassi tramite POS; + € 2.942,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.972,75 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1314	35.710,40				
3	"ALTRI RICAVI"	34	1.209,08				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	62	2.246,70				
TOTALE			55.416,18	TOTALE			18.523,28
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	171	15.409,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	11	18.041,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 33.824,70 incassi tramite POS; + € 2.972,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.407,90 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1183	33.191,35				
3	"ALTRI RICAVI"	26	693,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	1.007,85				
TOTALE			50.301,30	TOTALE			18.041,45
ECC.							

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

8.177,40	Note: La differenza di € 669,50 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.727,40) il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.407,90) e la restituzione di n. 1 fondo cassa individuale di 350,00. Fondo cassa finale € 6.100,00
7.507,90	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 20/06/2023
IL CASSIERE
Stefano Trovo'

Servizio Sanitario Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. 00000000242

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

Pagina 6 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 31/07/2023

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

Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO B

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PIGATO IRENE

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Irene Pigo

DATA

13/06/2023

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

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	2.111	61.289,48	GENNAIO "Versamenti diversi"	19	17.302,07	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 533.850,71 incassi tramite POS, + € 314,87 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2021 versato 2022), - € 558,86 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2.114	71.911,30	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	21.019,36	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2.363	77.616,75	MARZO "Versamenti diversi"	22	25.098,78	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.776	56.145,46	APRILE "Versamenti diversi"	21	20.929,20	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	2.119	68.016,95	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	19.023,18	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.968	63.015,58	GIUGNO "Versamenti diversi"	19	16.925,84	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.924	60.322,23	LUGLIO "Versamenti diversi"	23	18.070,81	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.653	54.323,19	AGOSTO "Versamenti diversi"	21	14.745,78	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.865	59.363,02	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	22	16.266,13	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2.051	63.169,25	OTTOBRE "Versamenti diversi"	20	16.767,17	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	2.018	65.039,06	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	17.949,40	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.703	53.071,34	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21	15.091,19	
TOTALE			753.283,61	TOTALE			219.188,91

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.814,87	Note: La differenza di € 243,99 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 314,87) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 558,86) - Fondo cassa € 5.500,00
6.058,86	

Vicenza li 13/06/2023

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 31/07/2023

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2022
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"	187	19.864,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	17.302,07	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1734	38.916,20				
3	"ALTRI RICAVI"	128	514,78				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	62	1.994,50				
		TOTALE	61.289,48	TOTALE			
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 42.955,07 incassi tramite POS + € 314,87 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell' anno in corso (2021 versato 2022), - € 1.347,21 incassi di gennaio versati nei mesi successivi,							

FEBBRAIO									
1	"LIBERA PROFESSIONE"	266	30.933,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	21.019,36	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 50.190,00 incassi tramite POS + € 1.347,21 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.049,15 incassi di febbraio versati nei mesi successivi,		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1612	37.107,35						
3	"ALTRI RICAVI"	140	722,57						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	96	3.148,38						
ECC.		TOTALE	71.911,30	TOTALE		21.019,36			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.814,87	Note: La differenza di € 243,99 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 314,87) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 558,86) - Fondo cassa € 5.500,00
6.058,86	

IL CASSIERE

Irene Pigato

Vicenza li 13/06/2023

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

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

Pagina 1 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

31/07/2023
Nicoletta Dugatto
Vicenza li

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2022
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"	266	32.368,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	25.098,78	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 50.152,52 incassi tramite POS + € 2.049,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 4.414,60 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.838	41.606,25				
3	"ALTRI RICAVI"	162	797,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	97	2.844,90				
TOTALE			77.616,75	TOTALE			25.098,78
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	200	20.488,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	20.929,20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 38.760,50 incassi tramite POS + € 4.414,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 870,36 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.397	31.818,05				
3	"ALTRI RICAVI"	99	595,46				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	80	3.243,95				
TOTALE			56.145,46	TOTALE			20.929,20

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.814,87	Note: La differenza di € 243,99 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 314,87) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 558,86) - Fondo cassa € 5.500,00
6.058,86	

Vicenza li 13/06/2023

IL CASSIERE

[Signature]

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

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 31/07/2023

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

[Signature]
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 PIGATO IRENE ANNO 2022
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
	MAGGIO				
1	"LIBERA PROFESSIONE"	258	27.349,00		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 48.449,68 incassi tramite POS, + € 870,36 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 1.414,45 incassi di maggio versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.617	35.977,00		
3	"ALTRI RICAVI"	131	671,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	113	4.019,70		
TOTALE			68.016,95	TOTALE	19.023,18
	GIUGNO				
1	"LIBERA PROFESSIONE"	219	22.883,00		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 44.177,44 incassi tramite POS, + € 1.414,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, - € 3.326,75 incassi di giugno versati nei mesi successivi,
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.471	34.473,33		
3	"ALTRI RICAVI"	129	455,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	149	5.204,15		
TOTALE			63.015,58	TOTALE	16.925,84
ECC.					

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.814,87	Note: La differenza di € 243,99 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 314,87) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 558,86) - Fondo cassa € 5.500,00
6.058,86	

IL CASSIERE

Vicenza li. 13/06/2023

Servizio Sanitario Unificato della Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. 012345678902441500242

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

Vicenza li. 31/07/2023

[Firma]

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

AZIENDA ULSS 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2022
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"	171	19.174,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	18.070,81	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 45.098,82 incassi tramite POS, + € 3.326,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 479,35 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.487	34.030,80				
3	"ALTRI RICAVI"	100	447,68				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	166	6.669,75				
TOTALE			60.322,23	TOTALE		18.070,81	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	197	20.987,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	14.745,78	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 38.374,59 incassi tramite POS, + € 479,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.682,17 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.293	28.554,39				
3	"ALTRI RICAVI"	54	492,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	109	4.289,70				
TOTALE			54.323,19	TOTALE		14.745,78	

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

5.814,87	Note: La differenza di € 243,99 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 314,87) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 558,86) - Fondo cassa € 5.500,00
6.058,86	

IL CASSIERE

Vicenza li. 13/06/2023

[Signature]

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

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

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 31/07/2023

[Signature]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2022

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"	187	20.874,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 44.304,90 incassi tramite POS; + € 1.682,17 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 474,16 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.423	32.140,23				
3	"ALTRI RICAVI"	116	499,24				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	139	5.849,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	16.266,13	
TOTALE			59.363,02	TOTALE			
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	200	20.173,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 45.610,48 incassi tramite POS; + € 474,16 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso - € 1.265,76 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.585	37.580,20				
3	"ALTRI RICAVI"	136	595,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	130	4.820,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	16.767,17	
TOTALE			63.169,25	TOTALE			
ECC.							
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)							
			5.814,87	Note: La differenza di € 243,99 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 314,87) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 558,86) - Fondo cassa € 5.500,00			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			6.058,86				

IL CASSIERE

[Signature]

Vicenza li. 13/06/2023

Servizio Contabile Aziendale - 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. 31/07/2023

[Signature]

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2022
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"	220	22.660,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 46.653,66 incassi tramite POS; + € 1.265,76 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.701,76 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.561	37.516,81				
3	"ALTRI RICAVI"	113	557,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	17.949,40	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	124	4.304,70				
	TOTALE		65.039,06		TOTALE	17.949,40	
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	183	18.454,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 39.123,05 incassi tramite POS; + € 1.701,76 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 558,86 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1348	31.134,00				
3	"ALTRI RICAVI"	84	468,89	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	15.091,19	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	88	3.014,45				
	TOTALE		53.071,34		TOTALE	15.091,19	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.814,87	Note: La differenza di € 243,99 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 314,87) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 558,86) - Fondo cassa € 5.500,00
6.058,86	

IL CASSIERE

Vicenza li 13/06/2023

[Signature]

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

Vicenza li 31/07/2023

[Signature]

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

ALLEGATO C

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. ALBA STEFANO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Alba Stefano

DATA

14/06/2023

Timbro dell'Azienda

AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 02441500242

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC 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 2022

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"	533	19.547,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	8	7.500,80	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 364.411,35 incassi tramite POS; + € 539,45 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2021 versato 2022); + € 700,00 fondo cassa restituito; - € 733,10 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	869	29.238,75	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	8.748,65	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.473	51.568,40	MARZO "Versamenti diversi"	10	15.577,60	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.133	41.804,70	APRILE "Versamenti diversi"	9	14.040,20	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.495	52.700,89	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	14.558,44	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.334	48.939,60	GIUGNO "Versamenti diversi"	8	12.502,70	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.210	43.606,10	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	15.314,70	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.109	40.042,10	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	11.139,40	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.340	47.543,70	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	12.976,20	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.367	46.775,70	OTTOBRE "Versamenti diversi"	10	14.593,10	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.550	54.049,95	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	13.801,95	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.243	43.390,45	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	14.548,60	
TOTALE			519.207,34	TOTALE			155.302,34

5.939,45	Note: La differenza di € 193,65 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 539,45) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 733,10) - Fondo cassa iniziale e finale € 5.400,00 (invariato in quanto i fondi restituiti sono stati reintegrati tramite mandato di pagamento e prelievo in contanti c/o il Tesoriere)
6.133,10	

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. 14/06/2023

IL CASSIERE


Vicenza li. 31/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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


AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 02441500242

Timbro dell'Azienda

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2022

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"	68	5.645,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 11.328,15 incassi tramite POS + € 539,45 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2021 versato 2022), - € 1.257,50 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	424	12.973,65				
3	"ALTRI RICAVI"	6	171,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	7.500,80	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	756,45				
TOTALE			19.547,00		TOTALE	7.500,80	
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	90	8.570,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 19.323,60 incassi tramite POS + € 1.257,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.424,00 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	704	19.384,50				
3	"ALTRI RICAVI"	48	211,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	8.748,65	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	1.072,85				
TOTALE			29.238,75		TOTALE	8.748,65	

5.939,45	Note: La differenza di € 193,65 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 539,45) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 733,10) - Fondo cassa iniziale e finale € 5.400,00 (invariato in quanto i fondi restituiti sono stati reintegrati tramite mandato di pagamento e prelievo in contanti c/o il Tesoriere)
6.133,10	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 02441500242

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li 14/06/2023

Timbro dell'Azienda

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

Pagina 1 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2022

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"	213	17.882,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	15.577,60	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.135	32.299,20				
3	"ALTRI RICAVI"	96	371,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	1.015,70				
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 35.323,95 incassi tramite POS + € 2.424,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.090,85 incassi di marzo versati nei mesi successivi;							

APRILE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	190	16.358,00		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 29.271,50 incassi tramite POS + € 3.090,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.583,85 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	865	24.397,40		
3	"ALTRI RICAVI"	55	254,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	23	794,75		
TOTALE			41.804,70	TOTALE	14.040,20

5.939,45	Note: La differenza di € 193,65 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 539,45) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 733,10) - Fondo cassa iniziale e finale € 5.400,00 (invariato in quanto i fondi restituiti sono stati reintegrati tramite mandato di pagamento e prelievo in contanti c/o il Tesoriere)
6.133,10	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 02441500242

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li. 14/06/2023

Timbro dell'Azienda

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

Pagina 2 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
	MAGGIO				
1	"LIBERA PROFESSIONE"	203	19.082,00		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 38.112,30 incassi tramite POS; + € 1.583,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.614,00 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.140	31.821,20		
3	"ALTRI RICAVI"	113	387,49	"VERSAMENTI DIVERSI"	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	39	1.410,20		
	TOTALE		52.700,89	TOTALE	14.558,44

	GIUGNO				
1	"LIBERA PROFESSIONE"	197	19.077,00		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 34.503,20 incassi tramite POS; + € 1.614,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.547,70 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	993	27.294,05		
3	"ALTRI RICAVI"	96	399,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	2.168,65		
	TOTALE		48.939,60	TOTALE	12.502,70

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.939,45	Note: La differenza di € 193,65 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 539,45) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 733,10) - Fondo cassa iniziale e finale € 5.400,00 (invariato in quanto i fondi restituiti sono stati reintegrati tramite mandato di pagamento e prelievo in contanti c/o il Tesoriere)
6.133,10	

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li 14/06/2023

AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 02441500242

Timbro dell'Azienda

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

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

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

Pagina 3 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 31/07/2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2022

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"	140	14.670,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	15.314,70	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 30.426,35 incassi tramite POS; + € 3.547,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.412,75 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	930	27.246,35				
3	"ALTRI RICAVI"	98	344,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	42	1.345,45				
	TOTALE		43.606,10		TOTALE	15.314,70	
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	166	14.730,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	11.139,40	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 28.271,25 incassi tramite POS; + € 1.412,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.044,20 incassi di agosto versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	858	23.745,25				
3	"ALTRI RICAVI"	44	202,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	41	1.364,45				
	TOTALE		40.042,10		TOTALE	11.139,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.939,45	Note: La differenza di € 193,65 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 539,45) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 733,10) - Fondo cassa iniziale e finale € 5.400,00 (invariato in quanto i fondi restituiti sono stati reintegrati tramite mandato di pagamento e prelievo in contanti c/o il Tesoriere)
6.133,10	

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li. 14/06/2023

AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 02441500242

Timbro dell'Azienda

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

Pagina 4 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 31/07/2023

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 2022

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"	205	18.332,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	12.976,20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 34.231,65 incassi tramite POS; + € 2.044,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.380,05 incassi di settembre versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.013	27.685,65					
3	"ALTRI RICAVI"	87	356,80					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	1.169,25					
TOTALE			47.543,70	TOTALE		12.976,20		

								La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
	OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	169	15.465,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	14.593,10	- € 33.926,00 incassi tramite POS, + € 2.380,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 700,00 fondo cassa restituito, - € 1.336,65 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.070	29.667,10					
3	"ALTRI RICAVI"	96	308,90					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	1.334,70					
			TOTALE			TOTALE		14.593,10

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.939,45	Note: La differenza di € 193,65 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 539,45) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 733,10) - Fondo cassa iniziale e finale € 5.400,00 (invariato in quanto i fondi restituiti sono stati reintegrati tramite mandato di pagamento e prelievo in contanti c/o il Tesoriere)
6.133,10	

AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 02441500242

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li 14/06/2023

Timbro dell'Azienda

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

Pagina 5 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2022

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"	202	18.686,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	13.801,95	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 38.734,10 incassi tramite POS; + € 1.336,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.850,55 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.218	33.182,15				
3	"ALTRI RICAVI"	90	415,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	40	1.765,95				
	TOTALE		54.049,95		TOTALE	13.801,95	

	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	164	15.163,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	14.548,60	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 30.959,30 incassi tramite POS; + € 2.850,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 733,10 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	970	26.445,50				
3	"ALTRI RICAVI"	81	369,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	28	1.412,50				
	TOTALE		43.390,45		TOTALE	14.548,60	

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

5.939,45	Note: La differenza di € 193,65 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 539,45) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 733,10) - Fondo cassa iniziale e finale € 5.400,00 (invariato in quanto i fondi restituiti sono stati reintegrati tramite mandato di pagamento e prelievo in contanti c/o il Tesoriere)
6.133,10	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

AULSS 8 BERICA
CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE
P.ZZA ZANELLA, 9 - SANDRIGO
C.F. 0241500242

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li 11/06/2023

Timbro dell'Azienda

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

Pagina 1 di 1

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 31/07/2023

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

ALLEGATO D

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Petricks Ibolya Eva

DATA

19/06/2023

Timbro dell'Azienda

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

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

Nicola Dugatto

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	123	2.415,10	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 29.715,25 incassi tramite POS; + € 98,05 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2021 versato 2022); - € 14,25 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2022 versato 2023);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	151	3.095,25	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	3	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	176	3.452,75	MARZO "Versamenti diversi"	3	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	144	3.167,10	APRILE "Versamenti diversi"	3	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	184	3.729,90	MAGGIO "Versamenti diversi"	3	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	171	3.613,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	3	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	122	2.864,55	LUGLIO "Versamenti diversi"	3	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	134	2.892,40	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	151	3.287,15	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	3	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	171	3.474,80	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	155	3.201,45	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	3	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	112	2.388,85	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	
TOTALE			37.583,20	TOTALE		7.951,75

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

798,05	Note: La differenza di € 83,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 98,05) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 14,25) - Fondo cassa € 700,00
714,25	

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li...19/06/2023

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

ANZALDO 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugato

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022
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"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	473,40	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	123	2.415,10				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			2.415,10	TOTALE			
473,40							
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 1.763,45 incassi tramite POS; + € 98,05 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell' anno in corso (2021 versato 2022); - € 276,30 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;							
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	763,95	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	151	3.095,25				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			3.095,25	TOTALE			
763,95							
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.345,55 incassi tramite POS; + € 276,30 incassi relativi al mese precedente versati nell'mese in corso; - € 262,05 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;							

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

798,05	Note: La differenza di € 83,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 98,05) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 14,25) - Fondo cassa € 700,00
714,25	

Vicenza li. 19/06/2023

IL CASSIERE

Petricks Ibolya Eva

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 1 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 31/07/2023

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022

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						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.572,15 incassi tramite POS; + € 262,05 incassi relativi ai mesi precedenti versati nel mese in corso; - € 549,40 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	593,25	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	176	3.452,75				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			3.452,75	TOTALE		593,25	

	APRILE							La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.730,25 incassi tramite POS; + € 549,40 incassi relativi ai mesi precedenti versati nel mese in corso; - € 36,15 incassi di aprile versati nei mesi successivi;	
1	"LIBERA PROFESSIONE"								
2	"COMPARTECIPAZIONI"		143	3.136,05	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	950,10		
3	"ALTRI RICAVI"		1	31,05					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"								
			TOTALE					TOTALE	950,10

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 83,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 98,05) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 14,25) - Fondo cassa € 700,00
798,05
714,25

IL CASSIERE

Vicenza li. 19/06/2023

Reppa B. Sg. S. E.

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

Vicenza li. 31/07/2023

Di C. B. D. S. E.

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022
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"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	714,60	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.996,20 incassi tramite POS; + € 36,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 55,25 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	183	3.693,75				
3	"ALTRI RICAVI"	1	36,15				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			3.729,90		TOTALE	714,60	

	GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"								La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.773,50 incassi tramite POS; + € 55,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 240,85 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"		171	3.613,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	654,80		
3	"ALTRI RICAVI"								
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"								
ECC.		TOTALE		3.613,90	TOTALE		654,80		

ECC.

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

798,05	Note: La differenza di € 83,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 98,05) e il saldo
714,25	2022 da versare a gennaio 2023 (€ 14,25) - Fondo cassa € 700,00

IL CASSIERE

Vicenza li. 19/06/2023

[Signature]

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 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 30/07/2023

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022
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"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	791,75	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	122	2.864,55				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			2.864,55	TOTALE		791,75	
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.193,75 incassi tramite POS; + € 240,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 119,90 incassi di luglio versati nei mesi successivi;							

	AGOSTO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"								La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.107,65 incassi tramite POS; + € 119,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 579,70 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"		134	2.892,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	2	324,95		
3	"ALTRI RICA VI"								
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"								
ECC.		TOTALE		2.892,40	TOTALE		324,95		

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

Note: La differenza di € 83,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 98,05) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 14,25) - Fondo cassa € 700,00
798,05
714,25

IL CASSIERE

Vicenza li 19/06/2023

Pennibogz eu

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

Vicenza li 31/07/2023

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022
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"	3	1.217,15	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.649,70 incassi tramite POS; + € 579,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	151	3.287,15				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			3.287,15	TOTALE			
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"	2	553,30	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.885,35 incassi tramite POS; - € 36,15 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	171	3.474,80				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			3.474,80	TOTALE			553,30
ECC.							

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

798,05	Note: La differenza di € 83,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 98,05) e il saldo
714,25	2022 da versare a gennaio 2023 (€ 14,25) - Fondo cassa € 700,00

IL CASSIERE

Vicenza li. 19/06/2023


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 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li. 21/07/2023


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

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
	NOVEMBRE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.650,15 incassi tramite POS; + € 36,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 126,15 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	155	3.201,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	
3	"ALTRI RICA VI"					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"					
TOTALE			3.201,45		TOTALE	461,30

	DICEMBRE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 2.047,55 incassi tramite POS; + € 126,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 14,25 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	112	2.388,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	
3	"ALTRI RICA VI"					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"					
TOTALE			2.388,85		TOTALE	453,20

ECC.

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

798,05	Note: La differenza di € 83,80 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 98,05) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 14,25) - Fondo cassa € 700,00
714,25	

IL CASSIERE

Vicenza li 19/06/2023

Domènica

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

Vicenza li 31/07/2023

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

ALLEGATO E

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA DA GENNAIO A GIUGNO 2022

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Gianna Guerrina

DATA

21/06/2023

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

Walter Tugola

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott. socio. 02441500242

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2022

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	101	9.078,45			144.071,34
2	"COMPARTECIPAZIONI"	427	12.074,64			
3	"ALTRI RICAVI"	112	777,20			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	76	1.565,60			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	85	7.323,75			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	423	11.333,80			
3	"ALTRI RICAVI"	92	613,18			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	78	1.412,70			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	91	7.337,90			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	614	16.736,10			
3	"ALTRI RICAVI"	116	771,52			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	72	2.787,96			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	88	8.246,50			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	516	13.237,94			
3	"ALTRI RICAVI"	89	374,42			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	1.168,85			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	87	7.704,80			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	582	15.322,99			
3	"ALTRI RICAVI"	84	382,19			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	68	1.297,15			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	81	7.182,25			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	544	14.604,94			
3	"ALTRI RICAVI"	110	489,05			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	73	2.049,65			
			TOTALE		TOTALE	144.071,34

Cassiere cessato il 30.06.2022 e sostituito dalla Sig.ra Elena Ferraretto. La differenza di - € 197,81 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 da versare a Gennaio 2022 - € 4.364,42 - ed il saldo del mese di giugno da versare nel mese di luglio 2022, pari ad € 4.166,61	4.364,42
	4.166,61

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Arzignano,

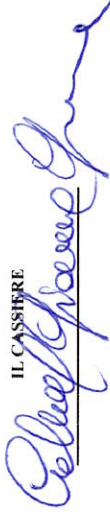
Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li 21/06/2023

IL CASSIERE



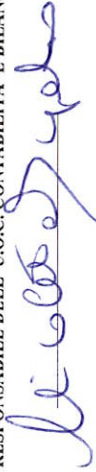
Finanziaria Provinciale - Regione del Veneto
Servizio Contabile Nazionale

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

li 31/07/2023



IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2022
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"	716	23.495,89	GENNAIO "Versamenti diversi"	11	27.860,31	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	678	20.683,43	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	20.683,43	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	893	27.633,48	MARZO "Versamenti diversi"	9	27.633,48	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	750	23.027,71	APRILE "Versamenti diversi"	9	23.027,71	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	821	24.707,13	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	24.707,13	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	808	24.325,89	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	20.159,28	
		TOTALE	143.873,53		TOTALE	144.071,34	

Cassiere cessato il 30.06.2022 e sostituito dalla Sig.ra Elena Ferraretto. La differenza di - € 197,81 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 da versare a Gennaio 2022 - € 4.364,42 - ed il saldo del mese di giugno da versare nel mese di luglio 2022, pari ad € 4.166,61	4.364,42
	4.166,61

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Atzignano,

li. 21/06/2023

IL CASSIERE
Calabro

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

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

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li. 31/07/2023

Nicola Dugatto

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

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

ALLEGATO F

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA ELENA FERRARETTO DA LUGLIO A DICEMBRE 2022

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Ferraretto Elena

DATA

16/06/2023

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

Nicoletta Dugato

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RA ELENA FERRARETTO DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2022

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	58	6.071,70			122.417,69
2	"COMPARTICIPAZIONI"	466	12.849,10			
3	"ALTRI RICAVI"	65	256,43			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	50	1.036,15			
AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	60	5.241,80			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	379	9.744,34			
3	"ALTRI RICAVI"	66	434,12			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	54	1.708,75			
SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	62	4.580,20			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	463	12.312,39			
3	"ALTRI RICAVI"	61	448,92			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	66	1.002,45			
OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	80	7.330,05			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	471	11.997,79			
3	"ALTRI RICAVI"	91	548,41			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	71	1.257,20			
NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	72	6.938,55			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	521	14.468,00			
3	"ALTRI RICAVI"	76	435,24			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	81	1.728,20			
DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	42	3.999,65			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	489	13.508,99			
3	"ALTRI RICAVI"	62	458,75			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	65	1.216,20			
TOTALE			119.573,58	TOTALE		122.417,69

Cassiere subentrato il 01.07.2022 in sostituzione della Sig.ra Giovanna Guerrina Calabria. La differenza di - € 2.844,11 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo del mese di	
Giugno 2022 versato a Luglio - € 4.166,61 - ed il saldo 2022 da versare a gennaio 2023, pari ad € 1.322,50	
4.166,61	1.322,50

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li. 16/06/2023

IL CASSIERE

Torricelli Elena

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

li. 31/07/2023

Nicoletta Dugatto

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ELENA FERRARETTO DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	LUGLIO "Riscossioni diverse"	639	20.213,38	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	24.379,99
2	AGOSTO "Riscossioni diverse"	559	17.129,01	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	17.129,01
3	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	652	18.344,06	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	18.344,06
4	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	713	21.133,55	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	21.133,55
5	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	750	23.569,99	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	23.569,99
6	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	658	19.183,59	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	17.861,09
TOTALE			119.573,58	TOTALE		122.417,69

Cassiere subentrato il 01.07.2022 in sostituzione della Sig.ra Giovanna Guerrina Calabria. La differenza di - € 2.844,11 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo del mese di Giugno 2022 versato a Luglio - € 4.166,61 - ed il saldo 2022 da versare a gennaio 2023, pari ad € 1.322,50	
4.166,61	
1.322,50	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Arzignano,

li. 16/06/2023

IL CASSIERE

Ferraretto Elena

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li. 31/07/2023

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

Di Cere Zolner

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

ALLEGATO G

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. LORENZO FRIGO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

09/06/2023

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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. LORENZO FRIGO ANNO 2022
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	69	3.913,95			195.501,58
2	"COMPARTECIPAZIONI"	445	10.741,69			
3	"ALTRI RICAVI"	49	197,47			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	18	371,15			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	70	4.887,90			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	545	13.764,74			
3	"ALTRI RICAVI"	40	100,49			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	603,10			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	68	4.915,40			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	588	14.637,04			
3	"ALTRI RICAVI"	49	190,79			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	884,40			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	57	4.278,60			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	477	11.368,64			
3	"ALTRI RICAVI"	50	154,23			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	24	681,20			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	72	5.207,40			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	569	14.060,19			
3	"ALTRI RICAVI"	46	128,94			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	724,65			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	53	4.380,85			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	504	12.300,29			
3	"ALTRI RICAVI"	41	107,88			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	43	753,55			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	42	2.156,85			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	452	10.979,84			
3	"ALTRI RICAVI"	28	122,87			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	852,30			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	31	1.347,80			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	381	9.453,15			
3	"ALTRI RICAVI"	16	27,35			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	23	485,60			

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	52	4.084,25			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	470	10.995,85			
3	"ALTRI RICAVI"	40	103,87			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	562,50			

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	2.615,30			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	479	11.194,65			
3	"ALTRI RICAVI"	25	40,55			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	24	545,05			

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	53	2.643,20			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	499	11.961,64			
3	"ALTRI RICAVI"	28	52,41			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	763,65			

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	2.909,05			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	480	11.530,34			
3	"ALTRI RICAVI"	29	161,87			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	23	915,75			

TOTALE 195.501,58

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI € 358,65 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2021 VERSATO A GENNAIO 2022 - € 434,15 - E IL SALDO 2022 DA VERSARE A GENNAIO 2023 (€ 792,80).	6.184,15
	6.542,80

Longo,

il 09/06/2023
IL CASSIERE
[Signature]

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

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

31/07/2023
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto
[Signature]

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. LORENZO FRIGO ANNO 2022
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"	581	15.224,26	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	15.658,41	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	680	19.356,23	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	19.356,23	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	741	20.627,63	MARZO "Versamenti diversi"	23	20.627,63	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	608	16.482,67	APRILE "Versamenti diversi"	19	16.482,67	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	716	20.121,18	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	20.121,18	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	641	17.542,57	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	17.542,57	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	553	14.111,86	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	14.111,86	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	451	11.313,90	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	11.313,90	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	589	15.746,47	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	15.746,47	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	566	14.395,55	OTTOBRE "Versamenti diversi"	21	14.395,55	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	587	15.420,90	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	15.420,90	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	570	15.517,01	DICEMBRE "Versamenti diversi"	19	14.724,21	
TOTALE			195.860,23	TOTALE		195.501,58	

LA DIFFERENZA DI € 358,65 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2021 VERSATO A GENNAIO 2022 - € 434,15 - E IL SALDO 2022 DA VERSARE A GENNAIO 2023 (€ 792,80).	
6.184,15	
6.542,80	

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

Lonigo,

li 09/06/2023

IL CASSIERE
L. Frigo

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

li 31/07/2023

IL DIRETTORE
Nicola Dugatto

Vicenza,

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

ALLEGATO H

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. RA EMMA BRUGNOLO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2022

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Emma Brugnolo

DATA

05/06/2023

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

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA EMMA BRUGNOLO DA GENNAIO A SETTEMBRE ANNO 2022
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"	111	10.663,50			333.120,51	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1021	23.101,59				
3	"ALTRI RICAVI"	103	180,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	565,15				
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	90	9.090,85				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1092	24.186,54				
3	"ALTRI RICAVI"	74	136,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	531,05				
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	136	12.567,10				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1228	28.035,59				
3	"ALTRI RICAVI"	129	214,01				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	653,15				
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	130	12.554,55				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1140	25.494,69				
3	"ALTRI RICAVI"	109	203,51				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	483,15				
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	141	14.210,35				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1231	27.130,49				
3	"ALTRI RICAVI"	120	233,86				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	605,20				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	127	12.147,80				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1077	25.242,65				
3	"ALTRI RICAVI"	106	199,15				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	815,25				
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	113	10.622,15				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	989	22.428,70				
3	"ALTRI RICAVI"	79	148,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	20	242,60				

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	109	10.955,35		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	923	20.923,05		
3	"ALTRI RICAVI"	92	179,95		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	398,71		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	112	11.675,85		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1080	23.207,09		
3	"ALTRI RICAVI"	95	179,11		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	28	458,70		
TOTALE			330.666,76	TOTALE	333.120,51

Cassiere cessato il 30.09.2022 e sostituito dal Sig. Alessandro Marzocchella. La differenza di - € 2.453,75 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 da versare a Gennaio 2022 - € 6.676,90 - ed il saldo del mese di Settembre da versare nel mese di Ottobre 2022 pari ad € 4.223,15	6.676,90
	4.223,15

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Montecchio Maggiore.

IL CASSIERE

li. 05/06/2023

Amato Ruggero

Il presente conto contiene n. 36 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

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

li. 31/07/2023

Nicoletta Dugatto

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 ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA EMMA BRUGNOLO DA GENNAIO A SETTEMBRE ANNO 2022
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"	1264	34.511,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	41.187,90	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1288	33.945,20	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	33.945,20	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1528	41.469,85	MARZO "Versamenti diversi"	9	41.469,85	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1404	38.735,90	APRILE "Versamenti diversi"	9	38.735,90	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1524	42.179,90	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	42.179,90	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1346	38.404,85	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	38.404,85	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1201	33.442,25	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	33.442,25	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1150	32.457,06	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	32.457,06	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1285	35.520,75	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	31.297,60	
TOTALE			330.666,76	TOTALE			333.120,51

Cassiere cessato il 30.09.2022 e sostituito dal Sig. Alessandro Marzocchella. La differenza di - € 2.453,75 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 da versare a Gennaio 2022 - € 6.676,90 - ed il saldo del mese di Settembre da versare nel mese di Ottobre 2022, pari ad € 4.223,15	6.676,90
	4.223,15

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Montecchio Maggiore, li. 05/06/2023 IL CASSIERE Emma Brugnolo

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

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza,

li. 31/07/2023

Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO I

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. ALESSANDRO MARZOCHELLA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA
07/06/2023

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

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. ALESSANDRO MARZOCCHIELLA DA OTTOBRE A DICEMBRE ANNO 2022

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	118	12.913,10			107.440,88
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1026	23.356,34			
3	"ALTRI RICAVI"	103	219,12			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	17	308,80			
NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	112	11.500,55			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1033	23.893,90			
3	"ALTRI RICAVI"	96	185,60			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	391,06			
DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	108	11.291,10			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	913	20.478,50			
3	"ALTRI RICAVI"	104	188,05			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	406,56			
TOTALE			105.132,68		TOTALE	107.440,88

Cassiere subentrato il 01.10.2022 in sostituzione della Sig.ra Emma Brugnolo. La differenza di - € 2.308,20 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo del mese di Settembre 2022 - € 4.223,15 - versato ad Ottobre ed il saldo 2022 da versare a Gennaio 2023, pari ad € 1.914,95	4.223,15
	1.914,95

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Montecchito Maggiore,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

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

Nicola Dugatto

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

07/06/2023

IL CASSIERE

MM

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALESSANDRO MARZOCCHIELLA DA OTTOBRE A DICEMBRE ANNO 2022
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	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1264	36.797,36	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	41.020,51	
2	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1266	35.971,11	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	35.971,11	
3	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1151	32.364,21	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	30.449,26	
TOTALE			105.132,68	TOTALE		107.440,88	

Cassiere subentrato il 01.10.2022 in sostituzione della Sig.ra Emma Brugnolo. La differenza di - € 2.308,20 - fra riscossioni e versamenti corrisponde alla somma algebrica fra il saldo del mese di Settembre 2022 - € 4.223,15 - versato ad Ottobre ed il saldo 2022 da versare a Gennaio 2023, pari ad € 1.914,95	
4.223,15	
1.914,95	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Montecchio Maggiore,

li. 07/06/2023

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. 3 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li. 31/07/2023

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

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

ALLEGATO L

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA ANNA FIORIN

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Anna Fiorin

Timbro dell'Azienda

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

DATA

13/06/2023

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

Nicola Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN ANNO 2022
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"	119	9.584,90			375.640,82	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	801	20.321,05				
3	"ALTRI RICAVI"	112	187,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	75	1.477,85				
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	94	8.104,50				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	825	19.711,90				
3	"ALTRI RICAVI"	66	128,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	86	1.723,75				
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	93	6.827,65				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1005	25.226,99				
3	"ALTRI RICAVI"	91	145,91				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	1.316,91				
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	92	7.635,20				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	926	23.826,60				
3	"ALTRI RICAVI"	90	162,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	66	1.374,75				
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	101	8.131,95				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	975	24.852,60				
3	"ALTRI RICAVI"	82	157,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	69	1.448,30				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	97	8.220,65				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	900	22.993,99				
3	"ALTRI RICAVI"	101	164,06				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	66	1.377,20				
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	71	5.815,05				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	813	19.616,79				
3	"ALTRI RICAVI"	65	140,22				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	42	960,80				

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	93	8.498,65			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	732	18.401,15			
3	"ALTRI RICAVI"	90	188,50			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	49	1.176,90			

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	84	7.303,65			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	836	21.129,59			
3	"ALTRI RICAVI"	81	170,52			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	1.211,00			

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	82	6.482,20			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	836	20.530,45			
3	"ALTRI RICAVI"	68	131,90			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	59	1.342,55			

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	80	7.394,05			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	907	22.298,69			
3	"ALTRI RICAVI"	76	142,61			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	77	1.899,53			

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	91	8.532,95			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	846	21.359,39			
3	"ALTRI RICAVI"	106	194,72			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	51	1.634,12			

TOTALE 375.640,82

LA DIFFERENZA DI - € 3.983,00 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2021 VERSATO A GENNAIO 2022 - € 5.240,95 - E IL SALDO 2022 DA VERSARE A GENNAIO 2023 (€ 1.257,95)	12.040,95
	8.057,95

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Valdarno,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

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

il 31/07/2023

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

IL CASSIERE
il 13/06/2023

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 9 - VICENZA
C 0162 0162

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN ANNO 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1107	31.571,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	11	36.811,95
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1071	29.668,25	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	29.668,25
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1244	33.517,46	MARZO "Versamenti diversi"	9	33.517,46
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1174	32.999,10	APRILE "Versamenti diversi"	9	32.999,10
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1227	34.590,05	MAGGIO "Versamenti diversi"	10	34.590,05
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1164	32.755,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	32.755,90
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	991	26.532,86	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	26.532,86
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	964	28.265,28	AGOSTO "Versamenti diversi"	10	28.265,28
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1056	29.814,76	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	29.814,76
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1045	28.487,10	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	28.487,10
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1140	31.734,88	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	31.734,88
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1094	31.721,18	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	30.463,23
TOTALE			371.657,82	TOTALE		375.640,82

LA DIFFERENZA DI - € 3.983,00 - TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2021 VERSATO A GENNAIO 2022 - € 5.240,95 - E IL SALDO 2022 DA VERSARE A GENNAIO 2023 (€ 1.257,95)	
12.040,95	
8.057,95	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Valdagno, 13/06/2023 IL CASSIERE *Anna Fiorin*

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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

13/06/2023

Vicenza,

ALLEGATO M

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. PACCAGNELLA ALESSANDRA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DEL CASSIERE

Alessandra Paccagnella

Timbro dell'Azienda

DATA

12/06/2023

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' U.O.C CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022
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"	5.819	215.795,32	GENNAIO "Versamenti diversi"	44	46.664,35	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.563.049,16 incassi tramite POS; - € 1.770,40 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2021 versato 2022); + € 1.939,30 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2022 versato 2023).
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	6.672	253.907,66	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	44	50.807,15	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	7.857	316.343,46	MARZO "Versamenti diversi"	50	62.433,21	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	6.961	271.564,95	APRILE "Versamenti diversi"	43	53.464,15	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	7.606	303.452,20	MAGGIO "Versamenti diversi"	48	57.023,08	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	6.538	259.060,70	GIUGNO "Versamenti diversi"	46	53.441,75	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	6.234	243.046,70	LUGLIO "Versamenti diversi"	46	43.769,50	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	6.269	256.674,54	AGOSTO "Versamenti diversi"	50	49.728,70	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	6.432	260.130,50	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	45	48.448,85	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	6.449	261.141,90	OTTOBRE "Versamenti diversi"	47	48.934,80	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	6.622	272.317,86	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	46	43.579,98	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	6.345	252.377,15	DICEMBRE "Versamenti diversi"	43	44.299,36	
TOTALE			3.165.812,94	TOTALE		602.594,88	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

17.670,40	Note: La differenza di € 768,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.770,40) e il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.939,30) e la consegna (avvenuta tramite mandato di pagamento e ritiro in contanti ps il Tesoriere) di n. 2 fondi cassa destinati al laboratorio analisi - Fondo cassa finale € 16.500,00
18.439,30	

IL CASSIERE

Vicenza li 12/06/2023

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

[Firma]
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242
IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
[Firma]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022

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"	427	55.661,00				
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.533	142.804,07				
3	"ALTRI RICAVI"	9	936,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	44	46.664,35	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	850	16.394,10				
			TOTALE		TOTALE		
			215.795,32				

FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	456	59.443,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 203.260,16 incassi tramite POS + € 2.467,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.308,05 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.413	176.725,85				
3	"ALTRI RICAVI"	10	1.021,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	793	16.717,36	"VERSAMENTI DIVERSI"	44	50.807,15	
			TOTALE		TOTALE	50.807,15	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

17.670,40	Note: La differenza di € 768,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.770,40), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.939,30) e la consegna (avvenuta tramite mandato di pagamento e ritiro in contanti ps il Tesoriere) di n. 2 fondi cassa, per complessivi 600 €, destinati al laboratorio analisi - Fondo cassa finale € 16.500,00
18.439,30	

Vicenza li. 12/06/2023

IL CASSIERE

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022
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"	621	82.126,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	50	62.433,21	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 253.864,85 incassi tramite POS + € 2.508,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.353,45 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.436	212.794,90				
3	"ALTRI RICAVI"	8	1.337,26				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	792	20.085,30				
TOTALE			316.343,46	TOTALE		62.433,21	0,00
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	529	68.056,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	43	53.464,15	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 218.443,25 incassi tramite POS + € 2.353,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.011,00 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.761	187.743,40				
3	"ALTRI RICAVI"	6	1.065,95				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	665	14.699,60				
TOTALE			271.564,95	TOTALE		53.464,15	0,00

17.670,40	Note: La differenza di € 768,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.770,40) , il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.939,30) e la consegna (avvenuta tramite mandato di pagamento e ritiro in contanti ps il Tesoriere) di n. 2 fondi cassa, per complessivi 600 €, destinati al laboratorio analisti - Fondo cassa finale € 16.500,00
18.439,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE
[Firma]

Vicenza li. 12/06/2023

Servizio Contabile Aziendale - 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
[Firma]
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022
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"	646	83.720,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 244.580,47 incassi tramite POS + € 2.011,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.859,65 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.243	201.651,20				
3	"ALTRI RICAVI"	12	1.384,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	48	57.023,08	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	705	16.696,15				
	TOTALE		303.452,20		TOTALE	57.023,08	0,00

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	551	70.533,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 206.996,00 incassi tramite POS + € 3.859,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.482,60 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.399	173.899,20				
3	"ALTRI RICAVI"	13	1.258,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	53.441,75	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	595	13.370,50				
	TOTALE		259.060,70		TOTALE	53.441,75	0,00

ECC.

Note: La differenza di € 768,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.770,40), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.939,30) e la consegna (avvenuta tramite mandato di pagamento e ritiro in contanti ps il Tesoriere) di n. 2 fondi cassa, per complessivi 600 €, destinati al laboratorio analisi - Fondo cassa finale € 16.500,00	
17.670,40	
18.439,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

[Firma]

Vicenza li 12/06/2023

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

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

Pagina 3 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 31/07/2023

[Firma]
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta...

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022

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"	512	65.734,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 190.459,35 incassi tramite POS; + € 2.482,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.300,45 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.086	163.390,60				
3	"ALTRI RICAVI"	9	1.104,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	43.769,50	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	627	12.817,25				
		TOTALE	243.046,70		TOTALE	43.769,50	0,00
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	602	79.250,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 208.169,29 incassi tramite POS; + € 2.300,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.077,00 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.021	160.147,64				
3	"ALTRI RICAVI"	4	1.267,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	50	49.728,70	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	642	16.009,45				
		TOTALE	256.674,54		TOTALE	49.728,70	0,00

Note: La differenza di € 768,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.770,40), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.939,30) e la consegna (avvenuta tramite mandato di pagamento e ritiro in contanti ps il Tesoriere) di n. 2 fondi cassa, per complessivi 600 €, destinati al laboratorio analisi - Fondo cassa finale € 16.500,00	
17.670,40	
18.439,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE
[Firma]

Vicenza li 12/06/2023

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

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

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

[Firma]

Vicenza li 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022

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"	582	75.703,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	45	48.448,85	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 210.710,95 incassi tramite POS; + € 1.077,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.047,70 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.228	168.084,95				
3	"ALTRI RICAVI"	10	1.247,15				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	632	15.095,40				
	TOTALE		260.130,50		TOTALE	48.448,85	0,00
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	565	74.082,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	47	48.934,80	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 212.612,95 incassi tramite POS; + € 2.047,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.641,85 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.208	169.610,85				
3	"ALTRI RICAVI"	6	1.249,25				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	670	16.199,80				
	TOTALE		261.141,90		TOTALE	48.934,80	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	17.670,40
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	18.439,30

Note: La differenza di € 768,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.770,40), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.939,30) e la consegna (avvenuta tramite mandato di pagamento e ritiro in contanti ps il Tesoriere) di n. 2 fondi cassa, per complessivi 600 €, destinati al laboratorio analisi - Fondo cassa finale € 16.500,00

IL CASSIERE

[Firma]

Vicenza li. 12/06/2023

Servizio Contabilità Aziendale - 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

Vicenza li. 31/07/2023

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022

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"	584	77.370,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	43.579,98	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5446	180.214,40				
3	"ALTRI RICAVI"	19	1.564,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	573	13.168,70				
				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 227.310,23 incassi tramite POS; + € 1.641,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.069,50 incassi di novembre versati nei mesi successivi;			

	DICEMBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	482	63.562,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	43	44.299,36	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 209.207,99 incassi tramite POS; + € 3.069,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 1.939,30 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5235	172.291,70						
3	"ALTRI RICAVI"	6	1.104,70						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	622	15.418,75						
ECC.		TOTALE	252.377,15	TOTALE		44.299,36		0,00	

17.670,40	Note: La differenza di € 768,90 tra fondi iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 1.770,40), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 1.939,30) e la consegna (avvenuta tramite mandato di pagamento e ritiro in contanti ps il Tesoriere) di n. 2 fondi cassa, per complessivi 600 €, destinati al laboratorio analisi - Fondo cassa finale € 16.500,00
18.439,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Vicenza li. 31/06/2023

Stampo 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

Vicenza li. 31/07/2023

Lucio Cesare Dugatto

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

ALLEGATO N

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. GUIDO MARIA BERTAZZO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DEL CASSIERE CHE RIVESTE LA QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE

DATA



16/06/2023

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. BERTAZZO GUIDO MARIA ANNO 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	6.755	342.805,80	GENNAIO "Versamenti diversi"	20	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 4.019.509,23 incassi tramite POS; + € 829,90 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2021 versato 2022); - € 700,00 fondo cassa restituito; + € 3.562,00 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2022 versato 2023).
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	7.653	401.896,53	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	9.330	500.684,14	MARZO "Versamenti diversi"	23	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	7.742	414.657,33	APRILE "Versamenti diversi"	19	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	8.839	464.862,37	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	7.959	420.396,01	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	7.330	372.664,07	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	7.273	398.571,14	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	7.765	411.463,57	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	8.406	473.413,81	OTTOBRE "Versamenti diversi"	21	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	8.590	483.466,31	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	22	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	7.635	429.554,84	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21	
TOTALE			5.114.435,92	TOTALE		1.092.894,59

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

8.679,90	Note: La differenza di € 2.032,10 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 829,90), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 3.562,00) e la restituzione di n. 2 fondi cassa per complessivi € 700. Fondo cassa finale € 7.150,00
10.712,00	

Vicenza li 16/06/2023

Vicenza li 31/07/2023

IL CASSIERE 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 Duggato

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA ANNO 2022

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"	1.524	185.762,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	73.146,60	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.633	138.622,62				
3	"ALTRI RICAVI"	493	13.300,13				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	105	5.121,05				
TOTALE			342.805,80	TOTALE		73.146,60	
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 267.013,00 incassi tramite POS; + € 829,90 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2021 versato 2022) - € 3.476,10 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;							

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
 - € 267.013,00 incassi tramite POS;
 + € 829,90 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2021 versato 2022)
 - € 3.476,10 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;

	FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.700	222.161,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	86.338,83	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 316.321,88 incassi tramite POS + € 3.476,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.711,92 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.276	150.527,01					
3	"ALTRI RICA VI"	542	16.545,15					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	135	12.663,37					
		TOTALE	401.896,53	TOTALE				86.338,83

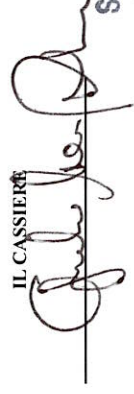
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
 - € 316.321,88 incassi tramite POS
 + € 3.476,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
 - € 2.711,92 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

8.679,90	Note: La differenza di € 2.032,10 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 829,90) , il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 3.562,00) e la restituzione di n. 2 fondi cassa per complessivi € 700. Fondo cassa finale € 7.150,00
10.712,00	

IL CASSIERE



Vicenza li...16/06/2023

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

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

Pagina 1 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li...31/07/2023


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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA ANNO 2022
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"	2.059	268.116,00			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.435	183.583,39			
3	"ALTRI RICAIVI"	674	18.609,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	103.409,42
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	162	30.375,15			
TOTALE			500.684,14		TOTALE	103.409,42

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
- € 396.599,14 incassi tramite POS
+ € 2.711,92 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
- € 3.387,50 incassi di marzo versati nei mesi successivi;

	APRILE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.757	226.447,00			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.316	158.954,23			
3	"ALTRI RICAIVI"	541	14.609,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	98.760,80
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	128	14.646,20			
TOTALE			414.657,33		TOTALE	98.760,80

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
- € 313.624,63 incassi tramite POS
+ € 3.387,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
- € 5.659,40 incassi di aprile versati nei mesi successivi;

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di € 2.032,10 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 829,90), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 3.562,00) e la restituzione di n. 2 fondi cassa per complessivi € 700. Fondo cassa finale € 7.150,00	8.679,90
	10.712,00

IL CASSIERE

[Firma]

Vicenza li... 16/06/2023

Servizio Sanitaria 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

Vicenza li... 21/07/2023

[Firma]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA ANNO 2022
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"	2.048	257.911,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 353.422,78 incassi tramite POS + € 5.659,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.809,20 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.972	176.509,52				
3	"ALTRI RICAVI"	667	17.522,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	113.289,79	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	152	12.918,95				
TOTALE			464.862,37		TOTALE	113.289,79	

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.843	235.096,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 330.036,71 incassi tramite POS + € 3.809,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.041,70 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.370	145.750,54				
3	"ALTRI RICAVI"	587	17.630,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	91.126,80	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	159	21.918,97				
TOTALE			420.396,01		TOTALE	91.126,80	

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

8.679,90	Note: La differenza di € 2.032,10 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 829,90) , il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 3.562,00) e la restituzione di n. 2 fondi cassa per complessivi € 700. Fondo cassa finale € 7.150,00
10.712,00	

Vicenza li 16/06/2023

IL CASSIERE

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

31/07/2023

Vicenza li 31/07/2023

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

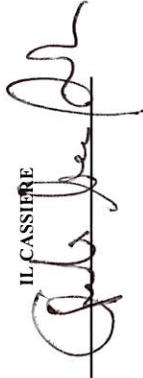
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA ANNO 2022
Modello di Sintesi

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"	1.648	208.994,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 295.805,15 incassi tramite POS; + € 3.041,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 2.987,80 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.944	140.970,74				
3	"ALTRI RICAVI"	595	15.525,88	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	76.912,82	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	143	7.173,45				
TOTALE			372.664,07		TOTALE	76.912,82	
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.734	222.223,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 311.398,52 incassi tramite POS; + € 2.987,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.253,00 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.885	151.418,70				
3	"ALTRI RICAVI"	552	13.873,64	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	86.907,42	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	102	11.055,80				
TOTALE			398.571,14		TOTALE	86.907,42	

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

8.679,90	Note: La differenza di € 2.032,10 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 829,90), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 3.562,00) e la restituzione di n. 2 fondi cassa per complessivi € 700. Fondo cassa finale € 7.150,00
10.712,00	

IL CASSIERE



Vicenza li. 16/06/2023

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

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

Pagina 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 CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA ANNO 2022
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"	1.884	238.984,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	81.057,60
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.117	140.948,12			
3	"ALTRI RICA VI"	636	17.709,05			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	128	13.822,40			
	TOTALE		411.463,57		TOTALE	81.057,60
						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 329.812,22 incassi tramite POS; + € 3.253,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 3.846,75 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
	OTTOBRE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.962	244.193,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	85.265,26
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.647	179.267,40			
3	"ALTRI RICA VI"	659	17.493,32			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	138	32.460,09			
	TOTALE		473.413,81		TOTALE	85.265,26
						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: - € 383.522,80 incassi tramite POS; + € 3.846,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 8.472,50 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

8.679,90	Note: La differenza di € 2.032,10 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 829,90), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 3.562,00) e la restituzione di n. 2 fondi cassa per complessivi € 700. Fondo cassa finale € 7.150,00
10.712,00	

IL CASSIERE

Vicenza li. 16/06/2023

[Firma]

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

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

Pagina 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 31/07/2023

[Firma]
Dott. ssa Miriam Di Quindici
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
DIRETTORE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA ANNO 2022
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"	2017	253.994,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	96.691,63	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5737	193.096,37				
3	"ALTRI RICAVI"	691	20.225,25				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	145	16.150,69				
TOTALE			483.466,31	TOTALE			
96.691,63							
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1815	233.410,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	99.987,62	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5053	158.689,89				
3	"ALTRI RICAVI"	650	17.819,84				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	117	19.635,11				
TOTALE			429.554,84	TOTALE			
99.987,62							

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
- € 377.811,48 incassi tramite POS;
+ € 8.472,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
- € 17.435,70 incassi di novembre versati nei mesi successivi;

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
- € 344.140,92 incassi tramite POS;
+ € 17.435,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
+ € 700,00 fondo cassa restituito;
- € 3.562,00 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2022 versato 2023)

Note: La differenza di € 2.032,10 tra fondi cassa iniziali e finali corrisponde alla somma algebrica fra il saldo 2021 versato a gennaio 2022 (€ 829,90), il saldo 2022 da versare a gennaio 2023 (€ 3.562,00) e la restituzione di n. 2 fondi cassa per complessivi € 700. Fondo cassa finale € 7.150,00	
8.679,90	
10.712,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 16/06/2023
IL CASSIERE

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
Vicezia li 31/07/2023
IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta...

Regione del Veneto – Azienda ULSS 8 “BERICA”

DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Agente Contabile alla Riscossione/Cassiere

L’Azienda ULSS 8 “Berica” effettua l’incasso delle prestazioni ambulatoriali rese 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, Montebelluna Maggiore, Noventa Vicentina, Lonigo e Valdagno;*
- *il Poliambulatorio di Vicenza*
- *la struttura polifunzionale di Sandrigo*
- *il punto prelievi della Microbiologia di Vicenza*
- *la sede della neuropsichiatria infantile di Vicenza*

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 riscottori (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 lui 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 lui 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 riscottore - 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'ammanto, corredato della relativa documentazione.

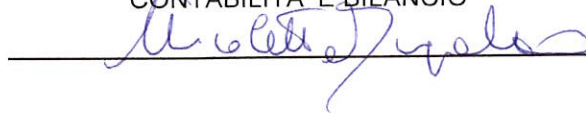
Qualora la gestione dei punti cassa sia stata affidata a terzi soggetti (c.d. esternalizzazione) le procedure operative sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle della gestione interna, salvo che per la gestione dei fondi individuali e dei fondi per cambio moneta, i quali sono di proprietà del concessionario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

DATA

Vicenza, 31/07/2023

FIRMA

DEL DIRETTORE 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

ALLEGATO P

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2022

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	15.610,90
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	183.660,00
	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	309.237,05
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	6.904,95
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.550,44
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	244,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			519.207,34

AZIENDA ULSS 8 BERICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA ANNO 2022

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	197.941,23
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area ospedaliera	9.000,00
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area sanità pubblica	2.788.291,00
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	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	1.801.610,13
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	116.728,40
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	53.447,41
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	2.810,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	2.420,70
	AA1090	Altri proventi diversi	142.187,05
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2022

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	
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	
	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	37.490,50
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	25,50
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	67,20
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	37.583,20

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2022

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	186.672,36
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area specialistica	855.240,00
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area sanità pubblica	
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	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	2.085.800,16
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	23.558,60
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	14.410,32
Altri ricavi	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	100,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	31,50
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			3.165.812,94

AZIENDA ULSS 8 BERICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE ANNO 2022

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre presl. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	49.404,58
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	276.207,00
	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	410.762,01
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz sanitarie - ticket sul pronto soccorso	10.092,60
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	6.817,42
Altri ricavi	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	753.283,61
			0,00

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2022

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	16.293,60
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	206.072,00
	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	377.499,82
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	28.217,40
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	5.232,73
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	6.386,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	639.701,55

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE **FRIGO LORENZO**

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	8.142,90
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	43.340,55
	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	125.487,81
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	16.256,25
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	1.244,00
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	654,89
Altri ricavi	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	733,83
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			195.860,23

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE BRUGNOLLO ETNA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	4.752,96
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	104.487,50
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	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	207.444,14
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	12.179,25
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	127,00
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.668,61
Altri ricavi	AA1070	Prestazioni non sanitarie	7,30
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			330.666,76

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE *MARCOCCHELLA ALESSANDRO*

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	1.106,42
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	35.704,75
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	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	63.414,19
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	4.314,55
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	568,21
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	24,56
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			105.132,68

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FLORIN ANNA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	16.943,66
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	92.531,40
	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	217.054,84
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	42.403,35
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	811,00
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.788,11
Altri ricavi	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	125,46
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			371.657,82

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE *CALABRIA GIOVANNA*

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	10.281,91
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	46.873,65
	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	58.674,36
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	24.791,05
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	- 155,00
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	812,79
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	2.594,77
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			143.873,53

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

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

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	7.949,05
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intra moenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intra moenia - area specialistica	34.162,05
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intra moenia - area sanità pubblica	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intra moenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	50.490,96
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	23.870,65
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	519,00
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	589,04
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	1.992,83
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			119.573,58

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

**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 01/01/2022 – 31/12/2022,

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 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

**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 01/01/2021 – 31/12/2022,

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 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

**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 01/01/2022 – 31/12/2022,

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 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Petrics Ibolya Eva per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022,

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 Petrics Ibolya Eva per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Giovanna Guerrina Calabria per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022,

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 Giovanna Guerrina Calabria per il periodo 01/01 – 30/06 dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Elena Ferraretto per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022,

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 Elena Ferraretto per il periodo 01/07 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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 2022 è positivo

Vicenza, li 31/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Emma Brugnolo per il periodo 01/01/2022 – 30/09/2022,

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 Emma Brugnolo per il periodo 01/01 – 30/09 dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Alessandro Marzocchella per il periodo 01/10/2022 – 31/12/2022,

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. Alessandro Marzocchella per il periodo 01/10 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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

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

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

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2022 è positivo

Vicenza, li 31/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

**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 01/01/2022 – 31/12/2022,

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

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Bertazzo Guido Maria per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022,

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. Bertazzo Guido Maria per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Vicenza, li 31/07/2023

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

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

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Carradin)

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