

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2215

del 10-12-2021

O G G E T T O

Approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere relativo all'esercizio 2020.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 2493

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. 1904 del 03.12.2020 – Oggetto: Approvazione del Conto Giudiziale Cassiere relativo all'esercizio 2019 - erano stati confermati, anche per il 2020, Agenti Contabili Cassieri i Signori:

- Trovò Stefania
- Pigato Irene Elisabeth
- Urbani Claudio
- Petrics Ibolya Eva
- Frigo Lorenzo
- Brugnolo Emma per conto del RTI Istar s.r.l./Saiper s.a.s e quindi per conto di Planetcall Direct Srl a partire dal 9/11/2020
- Fiorin Anna
- Pizzato Valerio
- Panico Antonio
- Mogentale Nicola per conto di Planetcall Direct Srl

Dato atto che con deliberazione n. 1296 del 02/09/2020 è stato prorogato per un semestre, vale a dire fino al 28/02/2021, il contratto in essere con la società Planetcall Direct srl per il servizio di gestione del CUP/cassa dell'Ospedale di Arzignano e del call center libera professione intramuraria del Distretto Ovest, in scadenza il 31/08/2020;

Dato atto altresì che con deliberazione 1909 del 05/12/2019 si assegnava al RTI Istar s.r.l./Saiper s.a.s. la gestione del CUP/Cassa di Montecchio Maggiore e che successivamente, giusta deliberazione n. 1256 del 26/08/2020, la gestione veniva affidata, con decorrenza 09/11/2020, alla ditta Planetcall Direct srl; il relativo passaggio di consegne fra le due ditte è avvenuto in data 6 novembre 2020, come da verbale agli atti;

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 2020 (Allegato A) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 25/10/2021;

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 al periodo Gennaio – Ottobre 2020 (Allegato B) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 26/10/2021;

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 al periodo Novembre – Dicembre 2020 (Allegato C) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 02/11/2021;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Urbani Claudio ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2020 (Allegato D) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 08/11/2021;

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 2020 (Allegato E) sottoscritto con firma

autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 29/10/2021;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Mogentale Nicola, incaricato dalla ditta Planetcall Direct Srl, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo Gennaio – Agosto 2020 (Allegato F) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 19/10/2021;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Calabria Giovanna Guerrina, incaricata dalla ditta Planetcall Direct Srl, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo Settembre - Dicembre 2020 (Allegato G) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 21/10/2021;

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 2020 (Allegato H) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 22/10/2021;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Brugnolo Emma, incaricata per conto del RTI ISTAR Srl e SAIPERS Sas per il periodo 01/01 – 08/10/2020 e per conto della Ditta Planetcall per il periodo 09/10 – 31/12/2020, ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2020 (Allegato I) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 18/10/2021;

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 2020 (Allegato L) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 15/10/2021;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Pizzato Valerio 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 2020 (Allegato M) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 25/10/2021;

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 al periodo Luglio - Dicembre 2020 (Allegato N) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Sanitaria in data 22/10/2021;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Panico Antonio ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2020 (Allegato O) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 25/10/2021;

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 P);
- Dettaglio voci di spesa agenti contabili Cassieri anno 2019 (Allegato Q);
- Verbali di verifica di Cassa del Collegio Sindacale;

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 R) 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

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

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

1. di confermare, anche per il 2021, 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
- del Sig. Urbani Claudio 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 Calabria Giovanna Guerrina quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa esternalizzata dell'Ospedale di Arzignano per conto di Planetcall Direct Srl
 - del Sig. Frigo Lorenzo quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Lonigo
 - della Sig.ra Brugnolo Emma quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Montecchio Maggiore per conto del RTI Istar s.r.l./Saiper s.a.s e quindi per conto di Planetcall Direct Srl a partire dal 9/11/2020 (giusta deliberazione n. 1256 del 26/08/2020 "Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio annuale del Cup/ cassa dell'ospedale di Montecchio Maggiore. Gara n. 7594846, CIG 8098002AA5: aggiudicazione."
 - 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. Panico Antonio quale Agente Contabile Cassiere presso l'Ufficio Accettazione di Via Rodolfi;
2. di prendere atto della cessazione della Sig.ra Pigato Irene Elisabeth e dei Sig.ri Pizzato Valerio e Mogentale Nicola dalla qualifica di Agente Contabile;
 3. approvare gli allegati Conti Giudiziali degli Agenti Contabili "Cassieri":
 - Sig.ra Trovò Stefania
 - Sig. Pigato Irene Elisabeth (periodo 01/01 – 31/10/2020)
 - Alba Stefano (periodo 01/11 – 31/12/2020)
 - Sig. Urbani Claudio
 - Sig.ra Petrics Iboya Eva
 - Sig. Frigo Lorenzo
 - Sig.ra Emma Brugnolo
 - Sig.ra Fiorin Anna
 - Sig. Pizzato Valerio (periodo 01/01 – 30/06/2020)
 - Sig.ra Paccagnella Alessandra (periodo 01/07 – 31/12/2020)
 - Sig. Panico Antonio
 - Sig. Mogentale Nicola (periodo 01/01 – 31/08/2020)
 - Sig.ra Calabria Giovanna Guerrina (periodo 01/09 – 31/12/2020)

relativi all'esercizio 2020;

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-R, 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
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA TROVO' STEFANIA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Stefania Trovo'

Timbro dell'Azienda

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

DATA

25/10/2021

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Nicoletta Dugato

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

ALLEGATO A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2020
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"	2.533	97.379,70	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	48.651,55	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 387.467,32 incassi tramite POS; - € 4.228,05 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2019 versato 2020); + € 1.165,35 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2020 versato 2021);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2.367	89.979,95	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	46.139,90	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.136	42.802,80	MARZO "Versamenti diversi"	9	25.670,35	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	550	18.258,05	APRILE "Versamenti diversi"	9	7.818,65	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.274	50.820,25	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	22.970,10	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.791	75.933,58	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	39.419,30	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	2.013	85.933,59	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	39.010,33	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.540	62.153,55	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	30.031,30	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.929	73.997,40	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	37.049,90	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2.288	80.558,65	OTTOBRE "Versamenti diversi"	10	40.159,45	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.528	53.945,10	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	26.690,75	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.061	35.485,03	DICEMBRE "Versamenti diversi"	10	19.251,45	
TOTALE			767.267,65	TOTALE		382.863,03	

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

6.800,00	Note:
6.800,00	

Vicenza li... 25/10/2021

IL CASSIERE
Stefania Trovo'

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Vicenza li... 23/11/2021

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2020
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"	102	9.454,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 21.792,25 incassi tramite POS - € 5.064,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 404,40 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	870	30.743,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	25.670,35	
3	"ALTRI RICAVI"	114	1.035,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	50	1.570,75				
			TOTALE		TOTALE	25.670,35	0,00

APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	14	1.083,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 9.335,50 incassi tramite POS - € 404,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.508,30 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	478	16.645,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	7.818,65	
3	"ALTRI RICAVI"	33	128,35				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	25	401,35				
			TOTALE		TOTALE	7.818,65	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	6.800,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	6.800,00

IL CASSIERE
Trovo' Stefanie

Vicenza li. 25/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Aulss 8 Berica

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Nett eca Niccolaffa Ducraffo

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

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO STEFANIA ANNO 2020

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"	331	26.085,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.395,10 incassi tramite POS - € 4.228,05 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019 versato 2020); + € 6.561,10 incassi di gennaio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.847	66.041,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	48.651,55	
3	"ALTRI RICAVI"	255	1.641,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	100	3.611,15				
TOTALE			97.379,70		TOTALE	48.651,55	0,00
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	328	27.204,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 45.336,95 incassi tramite POS - € 6.561,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.064,20 incassi di febbraio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.694	58.455,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	46.139,90	
3	"ALTRI RICAVI"	265	1.771,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	80	2.548,70				
TOTALE			89.979,95		TOTALE	46.139,90	0,00

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

6.800,00	Note:
6.800,00	

IL CASSIERE

Stefania Trovo

Vicenza li. 25/10/2021

Servizio Sanitario Umbro dell'Azienda
Habitabile - 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. 23/11/2021

Nicola Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2020

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"	187	16.594,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 24.817,55 incassi tramite POS - € 1.508,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 4.540,90 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	934	31.944,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	22.970,10	
3	"ALTRI RICAIVI"	121	1.216,95				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	1.064,85				
TOTALE			50.820,25		TOTALE	22.970,10	0,00

GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	325	27.981,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 38.092,78 incassi tramite POS - € 4.540,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 2.982,40 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.324	45.204,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	39.419,30	
3	"ALTRI RICAIVI"	86	1.074,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	56	1.693,63				
TOTALE			75.953,58		TOTALE	39.419,30	0,00

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.800,00	Nota:
6.800,00	

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza li. 25/10/2021

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. 23/11/2021

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2020
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"	364	31.566,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 44.779,51 incassi tramite POS; - € 2.982,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.126,15 incassi di luglio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.466	50.338,51	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	39.010,33		
3	"ALTRI RICAVI"	116	1.141,20					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	67	2.887,88					
			TOTALE	85.933,59	TOTALE	39.010,33	TOTALE	0,00

AGOSTO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	213	19.484,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 31.248,55 incassi tramite POS; - € 5.126,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.999,85 incassi di agosto versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.157	39.797,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	30.031,30		
3	"ALTRI RICAVI"	109	940,40					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	61	1.931,65					
			TOTALE	62.153,55	TOTALE	30.031,30	TOTALE	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.800,00	Nota:
6.800,00	

Vicenza li. 25/10/2021

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Il Dirigente dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02144440299

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. 23/11/2021

Walter De Paoli

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	277	26.963,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 37.510,10 incassi tramite POS; - € 5.999,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.437,25 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.477	42.430,60					
3	"ALTRI RICAVI"	81	1.252,90		10	37.049,90		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	94	3.350,90	"VERSAMENTI DIVERSI"				
		TOTALE	73.997,40		TOTALE	37.049,90	0,00	
	OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	244	23.922,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.902,60 incassi tramite POS; - € 5.437,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.933,85 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.789	50.851,20					
3	"ALTRI RICAVI"	159	1.535,70		10	40.159,45		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	96	4.249,75	"VERSAMENTI DIVERSI"				
		TOTALE	80.558,65		TOTALE	40.159,45	0,00	

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

6.800,00	Note:
6.800,00	

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza li. 25/10/2021

Servizio Sanità Nazionali - 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. 23/11/2021

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROYO STEFANIA ANNO 2020
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"	144	13.039,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	26.690,75	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 28.481,30 incassi tramite POS; - € 4.933,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.706,90 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1274	38.412,95				
3	"ALTRI RICAVI"	75	990,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	1.503,15				
	TOTALE		53.945,10		TOTALE	26.690,75	0,00
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	26	1.667,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	19.251,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 18.775,13 incassi tramite POS; - € 3.706,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.165,35 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
2	"COMPARTICIPAZIONI"	933	31.988,10				
3	"ALTRI RICAVI"	75	816,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	1.013,18				
	TOTALE		35.485,03		TOTALE	19.251,45	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.800,00	Note:
6.800,00	

IL CASSIERE

Stefania Troyo

Vicenza li. 25/10/2021

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. 23/10/2021

Nicoletta Dugatto

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA


ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PIGATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda

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

DATA

26/10/2021

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



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

ALLEGATO B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1.511	67.674,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	31.002,50	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.530	62.543,95	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	27.311,95	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	785	29.896,70	MARZO "Versamenti diversi"	9	13.591,84	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	226	8.987,85	APRILE "Versamenti diversi"	8	3.532,90	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	935	37.821,61	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	18.650,43	+ € 264.947,80 incassi tramite POS;
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.391	52.227,70	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	21.451,51	- € 1.323,10 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019 versato 2020);
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.481	59.080,36	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	25.932,10	+ € 1.655,45 incassi di ottobre versati nel mese successivo
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.015	45.546,90	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	17.406,10	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.435	48.721,52	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	21.132,24	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.793	60.097,43	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	27.306,30	
TOTALE			472.598,02	TOTALE		207.317,87	0,00

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

5.750,00	Note :
5.750,00	

Vicenza li... 26/10/2021
 Vicenza li... 23/11/2021

IL CASSIERE
[Signature]

Timbro dell'Azienda
 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
 IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
[Signature]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

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"	264	22.243,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 34.701,10 incassi tramite POS - € 1.323,10 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2018 versato 2019). + € 2.293,50 incassi di gennaio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.088	41.617,65					
3	"ALTRI RICAVI"	59	411,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	31.002,50		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	100	3.401,90					
		TOTALE	67.674,00		TOTALE	31.002,50		0,00
FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	205	17.384,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.245,15 incassi tramite POS - € 2.293,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.276,45 incassi di febbraio versati nei mesi successivi. + € 3,90 cassa economica
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.180	42.246,05					
3	"ALTRI RICAVI"	68	301,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	27.311,95		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	77	2.612,50					
		TOTALE	62.543,95		TOTALE	27.311,95		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :	5.750,00
	5.750,00

IL CASSIERE

[Signature]

Vicenza li 26/10/2021

Timbro dell'Azienda

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

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

Pagina 1 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 23/11/2021

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA PICATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	54	5.167,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 17.136,31 incassi tramite POS - € 1.276,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 448,90 incassi di marzo versati nei mesi successivi; - € 3,90 cassa economale
2	"COMPARTICIPAZIONI"	634	22.252,77					
3	"ALTRI RICAVI"	42	124,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	13.591,84		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	2.352,08					
		TOTALE	29.896,70		TOTALE	13.591,84		0,00

	APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	705,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 4.203,45 incassi tramite POS - € 448,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.700,40 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	211	8.040,80					
3	"ALTRI RICAVI"	2	15,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	3.532,90		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	5	226,35					
		TOTALE	8.987,85		TOTALE	3.532,90		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	5.750,00
	5.750,00

IL CASSIERE
Gene Elena Pagan

Vicenza li. 26/10/2021

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

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

Nicoletta Dugatto
IL DIRETTORE

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

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

Pagina 2 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
MAGGIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	126	12.304,00					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	689	23.519,53					
3	"ALTRI RICAVI"	70	260,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	18.650,43		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 19.790,78 incassi tramite POS; -€ 1.700,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 1.080,80 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	50	1.738,08					
		TOTALE	37.821,61			18.650,43		
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	144	13.780,00					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.081	35.120,17					
3	"ALTRI RICAVI"	84	308,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	21.451,51		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 29.969,44 incassi tramite POS; -€ 1.080,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 1.887,55 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	82	3.019,38					
		TOTALE	52.227,70			21.451,51		
ECC.								
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			Note:					
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			5.750,00					
			5.750,00					

IL CASSIERE
[Signature]

Vicenza li 26/10/2021

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

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

Vicenza li 23/10/2021

[Signature]
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORITO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORITI VERSATI IN TESORERIA	
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	176	17.897,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 33.387,66 incassi tramite POS; -€ 1.887,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 1.648,15 incassi di luglio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.107	38.996,50			25.932,10	
3	"ALTRI RICAVI"	150	413,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	9		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	1.773,21				
	TOTALE	TOTALE	59.080,36		TOTALE	25.932,10	0,00

	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	168	16.119,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 26.947,10 incassi tramite POS; -€ 1.648,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 2.841,85 incassi di agosto versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	736	26.661,40			17.406,10	
3	"ALTRI RICAVI"	56	327,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	2.439,50				
	TOTALE	TOTALE	45.546,90		TOTALE	17.406,10	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :	5.750,00
	5.750,00

Vicenza li. 26/10/2021
IL CASSIERE
Irene Pigato

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

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

Pagina 4 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 23/11/2021

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
SETTEMBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	202	17.090,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 26.278,88 incassi tramite POS, - € 2.841,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.152,25 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.017	28.577,50					
3	"ALTRI RICA VI"	150	447,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	21.132,24		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	66	2.656,67					
	TOTALE	TOTALE	48.721,52		TOTALE	21.132,24		0,00

OTTOBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	215	20.121,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 35.287,93 incassi tramite POS, - € 4.152,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.655,45 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.334	37.184,95					
3	"ALTRI RICA VI"	186	474,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	27.306,30		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	58	2.317,48					
	TOTALE	TOTALE	60.097,43		TOTALE	27.306,30		0,00

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

Note:	5.750,00
	5.750,00

IL CASSIERE
[Signature]

Vicenza li 26/10/2021

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

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

Pagina 5 di 5

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 23/11/2021

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. ALBA STEFANO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2020

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda

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

DATA

02-11-2021

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



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

ALLEGATO C

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2020

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	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.374	41.080,47	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	17.617,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 39.807,50 incassi tramite POS; - € 1.655,45 incassi di ottobre versati nel mese successivo; - € 350,00 fondo cassa; + € 1.643,70 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
2	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	972	27.821,27	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	11.838,82	
TOTALE			68.901,74		TOTALE	29.455,99	

0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	5.750,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	5.400,00

Note: La differenza di euro 350,00 corrisponde ad un fondo cassa restituito da un Riscotitore perché trasferito in un'altra sede.

Vicenza li 02-11-2021

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

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

IL DIRETTORE

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

Vicenza li 23/11/2021

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

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	81	7.236,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 23.708,80 incassi tramite POS; - € 1.655,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.759,95 incassi di novembre versati nei mesi successivi; - € 350,00 fondo cassa
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.096	31.704,02	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	17.617,17		
3	"ALTRI RICAVI"	145	223,60					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	52	1.916,25					
	TOTALE		-1.080,47		TOTALE	17.617,17		0,00
	DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	155,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 16.098,70 incassi tramite POS; - € 1.759,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.643,70 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	827	25.825,42	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	11.838,82		
3	"ALTRI RICAVI"	107	106,45					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	1.734,40					
	TOTALE		27.821,27		TOTALE	11.838,82		

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

5.750,00	Note: La differenza di euro 350,00 corrisponde ad un fondo cassa restituito da un Riscottore perché trasferito in un'altra sede.
5.400,00	

Vicenza li 02-11-2021
 Vicenza li 02-11-2021
 Vicenza li 23/11/2021

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

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


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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Pagina 1 di 1

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. URBANI CLAUDIO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Urban Claudio

DATA

8/14/2021

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 Dugato

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

ALLEGATO D

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020
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"	2.709	96.795,72	GENNAIO "Versamenti diversi"	22	42.846,66	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 459.451,52 incassi tramite POS; + € 2.473,40 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019 versato 2020); + € 889,00 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2020 versato 2021);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2.603	94.607,78	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	21	42.678,59	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.251	44.139,69	MARZO "Versamenti diversi"	20	20.430,85	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	484	15.936,66	APRILE "Versamenti diversi"	21	6.651,28	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.582	56.660,78	MAGGIO "Versamenti diversi"	21	23.462,03	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.970	72.495,59	GIUGNO "Versamenti diversi"	22	29.789,98	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	2.228	74.536,25	LUGLIO "Versamenti diversi"	23	29.509,37	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	2.032	73.923,86	AGOSTO "Versamenti diversi"	21	29.600,11	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	2.478	72.801,55	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	19	25.343,04	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2.883	84.830,76	OTTOBRE "Versamenti diversi"	24	37.972,86	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	2.599	66.971,67	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	32.230,05	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.956	44.580,01	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21	19.898,18	
TOTALE			798.280,32	TOTALE		340.413,20	

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

5.500,00	Note :
5.500,00	

Vicenza li 08/11/2021

CASSIERE
[Firma]

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Timbro dell'Azienda
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:

Vicenza li 23/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
[Firma]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020
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"	230	25.932,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 52.419,35 incassi tramite POS + € 2.473,40 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019 versato 2020). + € -4.003,11 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	2012	57.766,70				
3	"ALTRI RICAVI"	163	712,89	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	42.846,66	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	304	12.384,13				
TOTALE			96.795,72		TOTALE	42.846,66	0,00
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	235	24.886,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 53.980,05 incassi tramite POS - € 4.003,11 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 1.952,25 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1963	59.149,15				
3	"ALTRI RICAVI"	154	746,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	42.678,59	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	251	9.826,28				
TOTALE			94.607,78		TOTALE	42.678,59	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :	5.500,00
	5.500,00

IL CASSIERE
Urbani Claudio

Vicenza li 08/11/2021

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

Micoletta Dugaito

Vicenza li 23/11/2021

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dot. ssa Nicoletta Dugaito

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	85	10.852,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 25.119,49 incassi tramite POS - € 1.952,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 541,60 incassi di marzo versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	977	28.696,75					
3	"ALTRI RICAVI"	80	269,12	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	20.430,85		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	109	4.321,82					
		TOTALE	44.139,69			TOTALE	20.430,85	
	APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	19	1.843,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 8.577,25 incassi tramite POS - € 541,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.249,73 incassi di aprile versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	417	13.069,45					
3	"ALTRI RICAVI"	19	81,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	6.651,28		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	943,11					
		TOTALE	15.936,66			TOTALE	6.651,28	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Consistenza Iniziale	5.500,00	Note :
Consistenza Finale	5.500,00	

Il CASSIERE
[Firma]

Vicenza li. 08/11/2021

Servizio Sanitario Nazionale - Azienda del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fiscale 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]
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Vicenza li. 13/11/2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
MAGGIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	158	16.858,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 32.167,07 incassi tramite POS, - € 1.249,73 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 2.281,41 incassi di maggio versati nei mesi successivi
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.273	37.324,15			23.462,03		
3	"ALTRI RICAVI"	103	492,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	21			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	1.986,23					
			TOTALE	56.660,78	TOTALE	23.462,03		0,00
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	233	25.089,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 42.934,62 incassi tramite POS, - € 2.281,41 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 2.052,40 incassi di giugno versati nei mesi successivi
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.499	42.142,80			29.789,98		
3	"ALTRI RICAVI"	118	588,59	"VERSAMENTI DIVERSI"	22			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	120	4.675,20					
			TOTALE	72.495,59	TOTALE	29.789,98		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.500,00	Note :
5.500,00	

IL CASSIERE
Urbani Claudio

Vicenza li 08/11/2021

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Codice Fiscale: 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 03/11/2021

Niccolina Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020
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"	219	21.567,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 46.106,91 incassi tramite POS; - € 2.052,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 972,17 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.687	48.748,45			29.509,57		
3	"ALTRI RICAVI"	222	707,05	"VERSAMENTI DIVERSI"	23			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	100	3.513,75					
		TOTALE	74.536,25		TOTALE	29.509,57		0,00
	AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	245	25.319,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.735,20 incassi tramite POS; - € 972,17 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.560,72 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.510	42.750,95			29.600,11		
3	"ALTRI RICAVI"	162	970,34	"VERSAMENTI DIVERSI"	21			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	115	4.883,57					
		TOTALE	73.923,86		TOTALE	29.600,11		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:	5.500,00
	5.500,00

IL CASSIERE
Urbani Claudio

Vicenza li. 08/11/2021

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

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

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 23/11/2021

Nicoletta Dugafio
IL DIRETTORE

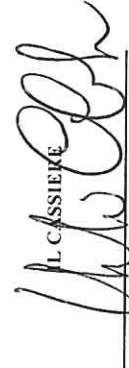
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dot.ssa Nicoletta Dugafio

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	239	24.605,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.726,27 incassi tramite POS; - € 1.500,72 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.292,96 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.882	43.030,70					
3	"ALTRI RICAVI"	243	745,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	25.343,04		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	114	4.420,75					
		TOTALE	72.801,55		TOTALE	25.343,04		0,00
	OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	246	27.178,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 50.506,29 incassi tramite POS; - € 5.292,96 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso + € 1.644,57 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	2.224	50.934,35					
3	"ALTRI RICAVI"	269	796,88	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	37.972,86		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	144	5.921,53					
		TOTALE	84.850,76		TOTALE	37.972,86		0,00

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

Note:	5.500,00
	5.500,00

IL CASSIERE


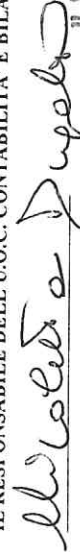
Vicenza li... 08/11/2021

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
A Z I E N D A U L S S 8 B E R I C A

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li... 23/11/2021



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	133	13.747,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
2	"COMPARTECIPAZIONI"	2.146	48.023,10					+ € 34.675,50 incassi tramite POS;
3	"ALTRI RICAVI"	224	536,83		21	32.230,05		- € 1.644,57 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	96	4.064,74					+ € 1.710,69 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
	TOTALE	TOTALE	66.971,67		TOTALE	32.230,05		0,00
	DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	36	3.331,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.686	38.703,40					+ € 25.503,52 incassi tramite POS;
3	"ALTRI RICAVI"	181	321,32		21	19.898,18		- € 1.710,69 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	53	2.224,29					+ € 889,00 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
	TOTALE	TOTALE	44.580,01		TOTALE	19.898,18		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

5.500,00	Note :
5.500,00	

IL CASSIERE
Urbani Claudio

Vicenza li 28/11/2021

Servizio Sanitario Integrabile - 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

Dolci Nicoletta

Vicenza li 23/11/2021

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

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Petrics Ibolya Eva

Timbro dell'Azienda

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

DATA

29.10.2021

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

M. Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO F

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2020
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"	131	3.809,50	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	1.326,65	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 17.597,35 incassi tramite POS; - € 24.25 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019 versato 2020); + € 211,30 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2020 versato 2021);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	133	3.865,86	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	3	1.792,36	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	57	1.533,15	MARZO "Versamenti diversi"	3	775,30	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	7	181,00	APRILE "Versamenti diversi"	1	20,50	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	43	1.153,45	MAGGIO "Versamenti diversi"	1	156,75	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	113	3.094,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	3	767,90	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	84	2.586,40	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	1.555,50	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	65	1.949,45	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	840,80	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	83	1.900,80	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	3	809,10	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	107	2.534,25	OTTOBRE "Versamenti diversi"	3	964,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	163	3.636,30	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	3	1.160,10	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	119	2.735,30	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	1.027,00	
TOTALE			28.980,36	TOTALE		11.195,96	

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

700,00	Note
700,00	

Vicenza li 29/10/2021

IL CASSIERE
Pamirloggia Sra

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA

Vicenza li 23/11/2021

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

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2020
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"							
2	"COMPARTECIPAZIONI"	131	3.899,50					
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.326,65		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.492,85 incassi tramite POS; - € 24,25 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019 versato 2020); + € 14,25 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
		TOTALE	3.899,50		TOTALE	1.326,65		

	FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"							
2	"COMPARTECIPAZIONI"	133	3.865,86					
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.792,36		La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.037,35 incassi tramite POS; - € 14,25 incassi relativi al mese precedente versati nell'anno in corso; + € 50,40 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
		TOTALE	3.865,86		TOTALE	1.792,36		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note
700,00
700,00

IL CASSIERE

Vicenza li. 29/10/2021

Panna Polga Sico

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. 23/11/2021

Michele D'Agostino

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
MARZO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"							
2	"COMPARTECIPAZIONI"	57	1.533,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	775,30	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 808,25 incassi tramite POS, - € 50,40 incassi relativi ai mesi precedenti versati nel mese in corso.	
3	"ALTRI RICAVI"							
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
		TOTALE	1.533,15		TOTALE	775,30		

APRILE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"							
2	"COMPARTECIPAZIONI"	7	181,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	1	20,50	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 160,50 incassi tramite POS,	
3	"ALTRI RICAVI"							
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
		TOTALE	181,00		TOTALE	20,50		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)		Note
	700,00	
	700,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Petra Ibolya Eva

Vicenza li... 29/10/2021

l'imbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. n. P. 00441570242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li... 23/11/2021

Alcino D'Este

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2020
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"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 853,40 incassi tramite POS; + € 143,30 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	43	1.153,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	1	156,75	
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	1.153,45		TOTALE	156,75	

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.094,90 incassi tramite POS; - € 143,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 375,40 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	113	3.094,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	767,90	
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	3.094,90		TOTALE	767,90	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)		Note
		700,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)		Note
		700,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Vicenza li. 29/10/2021

Roma

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. 23/11/2021

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

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2020
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"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.406,30 incassi tramite POS, - € 375,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	84	2.586,40		4	1.555,50	
3	"ALTRI RICA VI"			"VERSAMENTI DIVERSI"			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			2.586,40		TOTALE	1.555,50	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.062,50 incassi tramite POS, + € 46,15 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	65	1.949,45		2	840,80	
3	"ALTRI RICA VI"			"VERSAMENTI DIVERSI"			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			1.949,45		TOTALE	840,80	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note
700,00
700,00

IL CASSIERE

Piero Padigaro

Vicenza li 29/10/2021

Servizio Sanitario Nazionare 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

Vicenza li 23/11/2021

Mirella Dupato

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2020
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"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.041,60 incassi tramite POS, - € 46,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 96,25 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	83	1.900,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	809,10	
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	1.900,80		TOTALE	809,10	
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.488,55 incassi tramite POS, - € 96,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 177,95 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	107	2.534,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	964,00	
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	2.534,25		TOTALE	964,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note	700,00
	700,00

IL CASSIERE

Vicenza li. 29/10/2021

Pompa

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

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

Pagina 5 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 23/11/2021

M. C. D. D.

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2019
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"							La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.216,25 incassi tramite POS; - € 177,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 437,90 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	163	3.636,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.160,10		
3	"ALTRI RICAVI"							
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
		TOTALE	3.636,30		TOTALE	1.160,10		

	DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"							La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.934,90 incassi tramite POS; - € 437,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 211,30 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
2	"COMPARTICIPAZIONI"	119	2.735,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.027,00		
3	"ALTRI RICAVI"							
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
		TOTALE	2.735,30		TOTALE	1.027,00		

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

Note
700,00
700,00

IL CASSIERE

Panna Volp. Sca

Vicenza li 29/10/2021

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 23/11/2021

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. NICOLA MOGENTALE DA GENNAIO AD AGOSTO 2020

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Nicola Mogentale

DATA

18/10/2021

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

ALLEGATO F

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. NICOLA MOGENTALE DA GENNAIO AD AGOSTO ANNO 2020
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"	166	16.231,10			247.021,79		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	839	26.004,90					
3	"ALTRI RICAVI"	259	483,42					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	111	2.512,20					
FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	131	12.768,40					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	833	25.759,59					
3	"ALTRI RICAVI"	229	396,19					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	96	3.174,95					
MARZO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	47	4.818,75					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	368	11.979,40					
3	"ALTRI RICAVI"	85	194,78					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	43	1.481,38					
APRILE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	0	-					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-					
3	"ALTRI RICAVI"	0	-					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-					
MAGGIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	119	11.729,05					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	521	15.701,24					
3	"ALTRI RICAVI"	155	125,73					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	67	1.539,55					
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	151	14.207,70					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	583	18.626,64					
3	"ALTRI RICAVI"	142	289,88					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	70	1.176,00					
LUGLIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	169	16.523,85					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	635	21.801,29					
3	"ALTRI RICAVI"	173	429,51					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	87	1.397,00					

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	119	11.039,85		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	490	17.035,64		
3	"ALTRI RICAVI"	112	435,03		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	84	1.357,65		
TOTALE			239.220,67		247.021,79

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI € 7.801,12 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE AL SALDO 2019 VERSATO A GENNAIO 2020	7.801,12
	-

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Arzignano,

il... 19/10/2021

IL CASSIERE

Luca...

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

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n.2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

il... 23/10/2021

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 ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. NICOLA MOGENTALE DA GENNAIO AD AGOSTO ANNO 2020
Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1.375	45.231,61	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	53.032,73	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.289	42.099,14	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	42.099,14	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	543	18.474,31	MARZO "Versamenti diversi"	5	18.474,31	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	-	CASSA CHIUSA PER EMERGENZA COVID
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	862	29.095,57	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	29.095,57	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	946	34.300,22	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	34.300,22	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.064	40.151,65	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	40.151,65	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	805	29.868,17	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	29.868,17	
	TOTALE		239.220,67		TOTALE	247.021,79	

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

7.801,12	Note :
----------	--------

Arzignano,

li. 19/08/2021

IL CASSIERE
Nicola Mogentale

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

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza,

li. 23/11/2021

Nicoletta Dugatto

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Roberta Giovenone Guerrina

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

DATA

21/10/2021

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

Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO G

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	165	14.413,50			103.627,53
2	"COMPARTICIPAZIONI"	633	17.988,75			
3	"ALTRI RICAVI"	135	289,24			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	81	2.744,56			
OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	154	14.901,50			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	718	20.365,20			
3	"ALTRI RICAVI"	201	411,98			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	71	1.298,65			
NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	87	6.209,45			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	462	12.880,74			
3	"ALTRI RICAVI"	87	216,26			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	1.508,90			
DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	40	2.182,38			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	373	9.663,59			
3	"ALTRI RICAVI"	58	174,24			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	610,00			
			TOTALE			103.627,53

LA DIFFERENZA DI € 2.431,41 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE AL SALDO 2020 DA VERSARE A GENNAIO 2021	2.431,41
--	----------

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

IL CASIERE
Calafiorino
il 21/12/2021

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Nicoletta Dugatto
il 23/11/2021

Stampa Sanitaria Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Vicenza,
46

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagine

Arzignano,

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2020
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	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.014	35.436,05	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	35.436,05		
2	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.144	37.177,33	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	37.177,33		
3	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	693	20.815,35	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	20.815,35		
4	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	507	12.630,21	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	10.198,80	2.431,41 SALDO DICEMBRE 2020	
TOTALE			106.058,94	TOTALE			103.627,53	

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

-
2.431,41

Arzignano,

li. 21/10/2021

IL CASSIERE

Coloaf Giberto Guerrina

Timbro dell'Azienda

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li. 23/11/2021

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

Nicoletta Dugatto

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. LORENZO FRIGO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

22/10/2021

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

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



IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dot.t.ssa Nicoletta Dugatto

ALLEGATO H

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. LORENZO FRIGO ANNO 2020
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"	136	7.978,85			248.412,09		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	862	25.801,32					
3	"ALTRI RICAVI"	159	227,92					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	69	2.094,65					
FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	112	6.837,15					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	676	20.280,35					
3	"ALTRI RICAVI"	133	171,32					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	54	1.791,55					
MARZO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	64	3.472,10					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	393	11.541,11					
3	"ALTRI RICAVI"	63	88,15					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	865,75					
APRILE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	0	-					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-					
3	"ALTRI RICAVI"	0	-					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-					
MAGGIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	53	3.329,40					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	445	12.316,00					
3	"ALTRI RICAVI"	39	139,95					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	18	666,57					
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	87	6.523,25					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	552	16.478,35					
3	"ALTRI RICAVI"	64	101,35					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	598,75					
LUGLIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	72	5.424,25					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	543	15.694,70					
3	"ALTRI RICAVI"	65	114,25					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	1.462,77					

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	93	5.907,00		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	480	14.758,55		
3	"ALTRI RICA VI"	45	79,20		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	31	1.005,00		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	81	4.875,40		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	607	14.556,90		
3	"ALTRI RICA VI"	47	63,90		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	39	1.040,20		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	102	5.500,30		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	776	20.021,19		
3	"ALTRI RICA VI"	105	143,42		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	1.359,05		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	75	4.728,85		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	591	15.278,25		
3	"ALTRI RICA VI"	65	110,77		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	759,95		

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	50	1.482,85		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	546	12.917,49		
3	"ALTRI RICA VI"	46	73,83		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	6	85,00		
TOTALE				248.747,01	248.412,09

1.033,25	LA DIFFERENZA DI € 334,92 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE AL SALDO 2019 VERSATO A GENNAIO 2020 E AL SALDO 2020 DA VERSARE A GENNAIO 2021.
1.368,17	

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

Lomigo,

il 22/10/2021

[Signature]
 IL CASSIERE

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

50

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

il 23/11/2021

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

Timbro del 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. LORENZO FRIGO ANNO 2020
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"	1226	36.102,74	GENNAIO "Versamenti diversi"	22	37.135,99		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	975	29.080,37	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	29.080,37		
3	MARZO "Riscossioni diverse"	551	15.967,11	MARZO "Versamenti diversi"	11	15.967,11		
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	-	CASSA CHIUSA PER EMERGENZA COVID	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	555	16.451,92	MAGGIO "Versamenti diversi"	20	16.451,92		
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	729	23.701,70	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	23.701,70		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	711	22.695,97	LUGLIO "Versamenti diversi"	23	22.695,97		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	649	21.749,75	AGOSTO "Versamenti diversi"	21	21.749,75		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	774	20.536,40	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	20.536,40		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1031	27.023,96	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	27.023,96		
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	758	20.877,82	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	20.877,82		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	648	14.559,27	DICEMBRE "Versamenti diversi"	18	13.191,10	1.368,17 SALDO DICEMBRE 2020	
TOTALE			248.747,01	TOTALE			248.412,09	

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

1.033,25	Note :
1.368,17	

Lonigo,

li. 22/10/2021

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. 12 registrazioni in n.1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li. 23/10/2021



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

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. RA EMMA BRUGNOLO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Emma Brugnolo

DATA

18/10/2021

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

Michele Dupolo

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Prof. ecc. Michele Dupolo

ALLEGATO I

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA EMMA BRUGNOLO ANNO 2020

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"	176	15.789,25			497.341,33		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1651	47.862,90					
3	"ALTRI RICAVI"	229	417,89					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	95	1.667,80					
FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	146	15.526,00					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1441	39.998,14					
3	"ALTRI RICAVI"	254	366,27					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	103	1.812,45					
MARZO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	55	5.522,45					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	697	20.547,95					
3	"ALTRI RICAVI"	89	124,05					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	39	753,45					
APRILE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	0	-					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-					
3	"ALTRI RICAVI"	0	-					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-					
MAGGIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	84	8.854,30					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	915	26.154,50					
3	"ALTRI RICAVI"	112	175,85					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	773,15					
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	146	15.648,25					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1279	37.774,49					
3	"ALTRI RICAVI"	152	288,76					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	43	869,85					
LUGLIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	157	15.530,00					
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1206	35.205,20					
3	"ALTRI RICAVI"	133	290,43					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	82	1.250,15					

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	105	10.603,80		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1076	31.396,99		
3	"ALTRI RICAVI"	99	194,17		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	58	933,15		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	160	16.273,80		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1353	30.251,39		
3	"ALTRI RICAVI"	148	279,81		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	70	1.218,40		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	171	18.157,95		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1474	33.986,10		
3	"ALTRI RICAVI"	219	391,62		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	83	1.311,00		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	66	6.318,60		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1202	27.797,10		
3	"ALTRI RICAVI"	98	159,60		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	83	1.262,30		

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	41	1.113,90		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1023	23.466,10		
3	"ALTRI RICAVI"	61	78,92		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	15	230,00		
			TOTALE	498.628,23	497.341,33

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

1.720,95	LA DIFFERENZA DI € 1.286,90 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE AL SALDO 2019 VERSATO A GENNAIO 2020 E AL SALDO 2020 DA VERSARE A GENNAIO 2021.
3.007,85	

Montecchio Maggiore,

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

IL CASSIERE

ii. 18/10/2021 *Emme Buonpaoli*

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

54

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

ii. 23/11/2021 *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 EMMA BRUGNOLO ANNO 2020
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"	2151	65.737,84	GENNAIO "Versamenti diversi"	10	67.458,79	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1944	57.702,86	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	57.702,86	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	880	26.947,90	MARZO "Versamenti diversi"	5	26.947,90	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	-	CASSA CHIUSA PER EMERGENZA COVID
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1156	35.957,80	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	35.957,80	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1620	54.581,35	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	54.581,35	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1578	52.275,78	LUGLIO "Versamenti diversi"	10	52.275,78	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1338	43.128,11	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	43.128,11	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1731	48.023,40	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	48.023,40	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1947	53.846,67	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	53.846,67	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1449	35.537,60	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	35.537,60	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1140	24.888,92	DICEMBRE "Versamenti diversi"	6	21.881,07	3.007,85 SALDO DICEMBRE 2020
	TOTALE	TOTALE	498.628,23		TOTALE	497.341,33	

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

1.720,95	Note :
3.007,85	

Montecchio Maggiore,

li. 18/12/2021

IL CASSIERE
Emma Brugnolo

Timbro dell'Azienda

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

li. 23/11/2021
Nicola Dugatto

Vicenza,

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

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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
Via ... 31042

DATA

15/10/2021

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

Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO L

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN ANNO 2020

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"	254	19.895,00			481.820,06	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1527	46.985,45				
3	"ALTRI RICAVI"	325	505,46				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	102	3.047,65				
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	190	15.030,70				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1336	39.519,68				
3	"ALTRI RICAVI"	289	389,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	127	3.101,95				
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	83	5.714,85				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	641	19.380,04				
3	"ALTRI RICAVI"	114	148,66				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	62	3.337,30				
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	0	-				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	113	9.108,75				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	832	25.663,69				
3	"ALTRI RICAVI"	128	201,31				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	73	3.845,70				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	154	13.272,60				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1047	32.210,00				
3	"ALTRI RICAVI"	150	264,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	89	1.854,75				
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"		13.246,25				
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1043	32.933,14				
3	"ALTRI RICAVI"	132	255,82				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	91	1.916,35				

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	135	9.427,15		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	847	23.830,10		
3	"ALTRI RICAVI"	80	154,35		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	73	1.834,15		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	191	16.397,75		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1127	29.243,09		
3	"ALTRI RICAVI"	170	287,71		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	94	1.672,35		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	167	12.540,20		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1371	35.554,60		
3	"ALTRI RICAVI"	232	318,20		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	91	1.778,90		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	119	8.956,75		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	941	23.229,40		
3	"ALTRI RICAVI"	118	191,31		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	68	1.273,50		

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	69	2.057,70		
2	"COMPARTICIPAZIONI"	734	19.178,04		
3	"ALTRI RICAVI"	83	95,96		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	510,00		

TOTALE 481.820,06

1.530,45	LA DIFFERENZA DI € 540,25 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE AL SALDO 2019 VERSATO A GENNAIO 2020 E AL SALDO 2020 DA VERSARE A GENNAIO 2021
2.070,70	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Valdarno,

il 15/10/2021

IL CASSIERE
F. F. F. F.

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 23/11/2021

N. N. N. N.

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN ANNO 2020
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"	2208	70.433,56	GENNAIO "Versamenti diversi"	11	71.964,01	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1942	58.041,53	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	58.041,53	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	900	28.580,85	MARZO "Versamenti diversi"	5	28.580,85	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	-	CASSA CHIUSA PER EMERGENZA COVID
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1146	38.819,45	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	38.819,45	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1440	47.602,15	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	47.602,15	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1421	48.351,56	LUGLIO "Versamenti diversi"	10	48.351,56	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1135	37.245,75	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	37.245,75	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1582	47.600,90	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	47.600,90	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1861	50.191,90	OTTOBRE "Versamenti diversi"	10	50.191,90	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1246	33.650,96	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	33.650,96	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	915	21.841,70	DICEMBRE "Versamenti diversi"	6	19.771,00	2.070,70 SALDO DICEMBRE 2020
	TOTALE	TOTALE	482.360,31		TOTALE	481.820,06	

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

1.530,45	Note :
2.070,70	

Valdagno,

il 15/10/2021

IL CASSIERE
Anna Fiorin

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500246

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il... 23/11/2021

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

Vicenza,

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. PIZZATO VALERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2020

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA

25/10/2021

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

Nicola Dugatto

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

ALLEGATO M

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PIZZATO VALERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2020
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"	7.137	342.377,88	GENNAIO "Versamenti diversi"	47	113.090,76	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 979.832,21 incassi tramite POS; - € 2.758,85 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2019 versato 2020) + € 5.574,20 incassi di giugno versati nel mese successivo
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	7.169	340.822,73	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	43	95.023,99	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2.916	129.665,77	MARZO "Versamenti diversi"	39	80.121,52	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.633	60.859,35	APRILE "Versamenti diversi"	24	17.754,25	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	4.884	241.692,64	MAGGIO "Versamenti diversi"	42	59.820,59	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	6.630	323.263,12	GIUGNO "Versamenti diversi"	48	90.222,82	
	TOTALE		1.438.681,49		TOTALE	456.033,93	0,00

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

16.500,00	16.500,00
Note:	

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 01 pagine

Vicenza, li. 25/10/2021


U. CASSIERE

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza, li. 23/11/2021

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. PIZZATO VALERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2020
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"	745	94.309,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 230.555,77 incassi tramite POS; - € 2.758,85 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2019 versato 2020) + € 1.490,20 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	5.505	221.642,08	"VERSAMENTI DIVERSI"	47	113.090,76		
3	"ALTRI RICAVI"	26	1.599,15					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	861	24.827,65					
			TOTALE		TOTALE	113.090,76		0,00

FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	631	80.857,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 242.261,39 incassi tramite POS - € 1.490,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.027,55 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	5.663	233.549,79	"VERSAMENTI DIVERSI"	43	95.023,99		
3	"ALTRI RICAVI"	27	1.374,80					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	848	25.041,14					
			TOTALE		TOTALE	95.023,99		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

16.500,00	Note:
16.500,00	

IL CASSIERE

Vicenza li. 25/10/2021



Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 03 pagine

Pagina 1 di 3

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 23/11/2021



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PIZZATO VALERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
MARZO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	233	29.632,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 53.996,10 incassi tramite POS - € 5.027,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 575,70 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	2.281	88.221,12					
3	"ALTRI RICAVI"	12	540,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	39	80.121,52		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	390	11.272,20					
		TOTALE	129.665,77		TOTALE	80.121,52		0,00

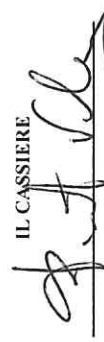
APRILE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"							La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 42.542,25 incassi tramite POS - € 575,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.138,55 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1.329	53.119,85					
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	24	17.754,25		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	304	7.739,50					
		TOTALE	60.859,35		TOTALE	17.754,25		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

16.500,00	Note:
16.500,00	

IL CASSIERE



Vicenza li 25/10/2021

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
A.I.S.S. BERICA

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 03 pagine

Pagina 2 di 3

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 23/11/2021


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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PIZZATO VALERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
MAGGIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	517	67.012,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 175.829,80 incassi tramite POS - € 1.138,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 7.180,80 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	3.773	156.603,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	42	59.820,59		
3	"ALTRI RICAVI"	42	1.240,79					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	552	16.835,05					
	TOTALE	TOTALE	241.691,64		TOTALE	59.820,59		1,00

GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	722	90.007,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 234.646,90 incassi tramite POS - € 7.180,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 5.574,20 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.083	211.681,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	48	90.222,82		
3	"ALTRI RICAVI"	30	1.584,87					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	795	19.989,80					
	TOTALE	TOTALE	323.263,12		TOTALE	90.222,82		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

16.500,00	16.500,00
16.500,00	16.500,00

IL CASSIERE



Vicenza li. 25/11/2021

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. e P. IVA 02441500212

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 03 pagine

Pagina 3 di 3

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 23/11/2021


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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda

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

DATA

22/10/2021

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



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

ALLEGATO N

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020

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	LUGLIO "Riscossioni diverse"	6.994	339.337,54	LUGLIO "Riscossioni diverse"	51	99.076,05	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.177.526,59 incassi tramite POS; - € 5.574,20 incassi di giugno versati a luglio; + € 1.685,45 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2020 versato 2021).
2	AGOSTO "Riscossioni diverse"	6.223	302.710,31	AGOSTO "Riscossioni diverse"	45	80.137,14	
3	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	7.308	301.815,42	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	46	85.377,85	
4	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	8.411	356.153,66	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	48	94.107,86	
5	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	5.643	200.944,39	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	48	62.454,95	
6	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	4.479	131.706,88	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	44	37.876,51	
TOTALE			1.632.668,20	TOTALE		459.030,36	0,00

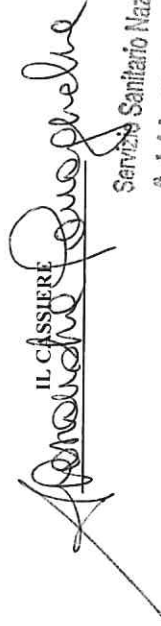
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

16.500,00	Note: la differenza di euro 250,00 è dovuta a delle restituzioni e a nuove assegnazioni.
16.250,00	

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 01 pagine

Vicenza, li. 22/10/2021



IL CASSIERE
Alessandra Paccagnella

Timbro dell'Azienda

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza, li. 23/10/2021

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



IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020
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"	759	96.429,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 244.626,70 incassi tramite POS; + € 5.574,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.208,99 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	5.343	217.161,72	"VERSAMENTI DIVERSI"	51	99.076,05		
3	"ALTRI RICAVI"	100	1.619,74					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	792	24.127,08					
			TOTALE			99.076,05		0,00
AGOSTO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	618	78.563,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 218.676,66 incassi tramite POS; - € 1.208,99 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.105,50 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	4.660	193.993,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	45	80.137,14		
3	"ALTRI RICAVI"	83	1.370,70					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	862	28.783,01					
			TOTALE			80.137,14		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

16.500,00	Note: la differenza di euro 250,00 è dovuta a delle restituzioni e a nuove assegnazioni.
16.250,00	

Vicenza il 22/10/2021

IL CASSIERE
Alessandra Paccagnella

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

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 03 pagine

Pagina 1 di 3

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza il 23/11/2021

Ugo Cesare D'Adda

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	746	93.565,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 218.150,02 incassi tramite POS; - € 5.105,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.393,05 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.511	174.010,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	85.377,85	
3	"ALTRI RICA VI"	110	1.693,43				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	941	32.546,54				
TOTALE			301.815,42		TOTALE	85.377,85	0,00
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	834	107.644,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 259.947,80 incassi tramite POS; - € 3.393,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.532,25 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.390	204.847,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	49	95.066,66	
3	"ALTRI RICA VI"	135	1.933,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.052	41.729,16				
TOTALE			356.153,66		TOTALE	95.066,66	0,00

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

16.500,00	Note: la differenza di euro 250,00 è dovuta a delle restituzioni e a nuove assegnazioni.
16.250,00	

Vicenza il 22/10/2021
IL CASSIERE
Alessandra Paccagnella

Timbro dell'Azienda
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisco e P. IVA 02414150242

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza il 23/11/2021

Maria Elena Dupato
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dot.ssa Nicoletta Dugetto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	342	42.571,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 143.030,69 incassi tramite POS; - € 4.532,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 949,80 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4660	140.556,58			61.496,15		
3	"ALTRI RICAVI"	107	800,40				47	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	534	17.016,41					
		TOTALE	200.944,39				TOTALE	61.496,15
								0,00
	DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	38,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 93.094,72 incassi tramite POS; - € 949,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 1.685,45 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	3981	120.948,89			37.876,51	44	
3	"ALTRI RICAVI"	73	76,15					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	421	10.719,84					
		TOTALE	131.706,88				TOTALE	37.876,51
								0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

16.500,00	Note: la differenza di euro 250,00 è dovuta a delle restituzioni e a nuove assegnazioni.
16.250,00	

Vicenza li 22/10/2021
 IL CASSIERE
Alessandra Paccagnella

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

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 03 pagine

Pagina 3 di 3

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 23/11/2021
Nicola Dugatto

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

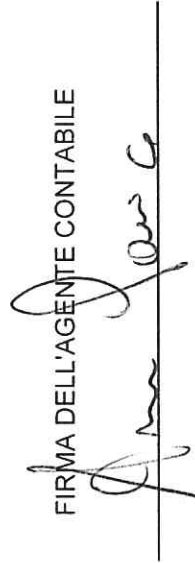
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. PANICO ANTONIO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

25/10/2021

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

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



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

ALLEGATO 0

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2019
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"	10.480	644.442,12	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	241.753,99	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 3.571,525,55 incassi tramite POS; + € 9.551,55 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019, versato 2020); + € 979,90 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	9.965	606.221,17	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	21	189.962,61	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	4.975	260.883,01	MARZO "Versamenti diversi"	22	91.021,48	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2.747	145.261,58	APRILE "Versamenti diversi"	21	51.490,20	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	6.143	367.145,84	MAGGIO "Versamenti diversi"	21	116.033,66	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	8.418	539.787,16	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	160.067,03	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	9.340	563.952,81	LUGLIO "Versamenti diversi"	23	179.117,59	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	7.773	486.371,54	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	128.070,50	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	9.278	551.512,13	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	172.318,19	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	10.143	566.491,16	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	170.906,34	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	7.169	347.253,88	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	116.870,40	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	4.819	156.343,61	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21	55.100,12	
TOTALE			5.235.666,01	TOTALE		1.672.712,11	

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

7.850,00	Note:
7.850,00	

Vicenza, li. 25/10/2021

Antonio Panico
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. 12 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza, li. 23/11/2021

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

Nicoletta Pugliese

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2020
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"	2.584	328.488,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 405.046,63 incassi tramite POS - € 9.551,55 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2019 versato 2020). + € 7.193,05 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.721	249.428,42	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	241.753,99		
3	"ALTRI RICAVI"	912	23.264,39					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	263	43.261,31					
	TOTALE		644.442,12		TOTALE	241.753,99		0,00
FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.392	309.503,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 414.519,06 incassi tramite POS - € 7.193,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 8.932,55 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.460	237.161,49	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	189.962,61		
3	"ALTRI RICAVI"	854	26.559,43					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	259	32.997,25					
	TOTALE		606.221,17		TOTALE	189.962,61		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.850,00	Note:
7.850,00	

IL CASSIERE
Antonio Panico

Vicenza li 25/10/2021

Servizio Sanitario Nazionale Regione del Veneto
AULSS 8 BERICA
Cod. Fisc. n. 015324715000102

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 23/11/2021

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	900	117.281,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 177.751,13 incassi tramite POS - € 8.932,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.042,95 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	3.521	123.526,88					
3	"ALTRI RICAVI"	426	10.024,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	91.021,48		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	128	10.050,33					
		TOTALE	260.883,01		TOTALE	91.021,48		0,00
	APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	243	31.360,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 91.994,03 incassi tramite POS - € 1.042,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.820,30 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	2.223	87.242,99					
3	"ALTRI RICAVI"	224	13.939,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	51.490,20		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	12.719,34					
		TOTALE	145.261,58		TOTALE	51.490,20		0,00

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

7.850,00	Note:
7.850,00	

Vicenza li. 25/10/2021
IL CASSIERE
Antonio Panico

Servizio Sanitario Provinciale - 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
Nicoletta Dugatto
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
MAGGIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.514	191.824,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 245.722,58 incassi tramite POS - € 2.820,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 8.209,90 incassi di maggio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	3.935	146.398,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	116.033,66		
3	"ALTRI RICAVI"	594	16.718,60					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	100	12.204,54					
			TOTALE	367.145,84	TOTALE	116.033,66		0,00
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.329	293.308,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 380.036,93 incassi tramite POS - € 8.209,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 7.893,10 incassi di giugno versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	5.390	188.480,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	160.067,03		
3	"ALTRI RICAVI"	510	18.249,78					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	189	39.748,98					
			TOTALE	539.787,16	TOTALE	160.067,03		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.850,00	Note:
7.850,00	

Vicenza li 25/10/2021

IL CASSIERE
Antonio Panico

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 23/11/2021

Nicoletta Dugaitto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2020

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"	2.599	324.521,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 386.932,59 incassi tramite POS; - € 7.893,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.795,73 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.811	209.639,24		23	179.117,59	
3	"ALTRI RUCAVI"	757	18.274,18	"VERSAMENTI DIVERSI"			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	173	11.518,39				
		TOTALE	563.952,81		TOTALE	179.117,59	0,00
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.112	261.133,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 357.216,92 incassi tramite POS; - € 5.795,73 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 6.879,85 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.917	177.868,97		22	128.070,50	
3	"ALTRI RUCAVI"	607	14.926,90	"VERSAMENTI DIVERSI"			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	137	32.442,67				
		TOTALE	486.371,54		TOTALE	128.070,50	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.850,00	Note:
7.850,00	

Vicenza li 25/10/2021

IL CASSIERE
Antonio Panico

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

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

Pagina 4 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 23/10/2021

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2020
Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
	SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.564	352.108,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 377.754,89 incassi tramite POS; - € 6.879,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 8.318,90 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	5.836	168.412,44	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	172.318,19		
3	"ALTRI RICAVI"	684	19.939,66					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	194	11.052,03					
		TOTALE	551.512,13		TOTALE	172.318,19		0,00

	OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.607	338.059,00					La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 396.270,22 incassi tramite POS; - € 8.318,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 7.633,50 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTICIPAZIONI"	6.543	191.441,98	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	170.906,34		
3	"ALTRI RICAVI"	797	19.200,35					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	196	17.789,83					
		TOTALE	566.491,16		TOTALE	170.906,34		0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.850,00	Note:
7.850,00	

Vicenza li. 25/10/2021

IL CASSIERE
Antonio Panico

Servizio Sanitario Ambulante 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. 23/11/2021

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2020
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"	1142	148.457,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 233.130,46 incassi tramite POS; - € 7.633,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.886,52 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5231	170.829,69				
3	"ALTRI RICAVI"	660	15.033,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	116.870,40	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	136	12.933,99				
TOTALE			347.253,88		TOTALE	116.870,40	0,00
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	65	2.417,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 105.150,11 incassi tramite POS; - € 4.886,52 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 979,90 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2020 versato 2021)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4151	135.329,53				
3	"ALTRI RICAVI"	477	10.413,49	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	55.100,12	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	126	8.183,59				
TOTALE			156.343,61		TOTALE	55.100,12	0,00

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

7.850,00	Note:
7.850,00	

IL CASSIERE
Antonio Panico

Vicenza li. 25/10/2021

Servizio Sanitario Minorile 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. 23/11/2021

Nicoletta Dugatto
IL DIRETTORE

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

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, e nei punti cassa dislocati presso :

- le sedi ospedaliere di Vicenza, Arzignano, Montecchio 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
- Distretto di Creazzo (fino a Marzo 2020)

Secondo il “Regolamento Aziendale di organizzazione dei punti di incasso”, approvato recentemente con Deliberazione n. 90 del 16/01/2019, ma già valevole per l'anno 2018, 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 riscotitore - soggetti che si occupano degli incassi relativi alle prestazioni aziendali - deve effettuare le stampe da procedura alle quali andranno allegate il foglio di calcolo "distinta di chiusura" MODULO 1 firmato dall'operatore stesso e controfirmato da altro riscotitore. L'importo indicato nelle stampe "RIEPILOGO CHIUSURA PER CAUSALE" (contante/pos/carta di credito e assegni) deve corrispondere al totale incassato nella giornata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il cassiere deve trattenere la copia per il committente del "bollettino di servizio presa e consegna" e la deve allegare alle fotocopie delle distinte di versamento. Se il giorno previsto per il ritiro del plico da parte della ditta è festivo, il cassiere è tenuto a richiederne il ritiro anticipato al giorno precedente, inviando una e-mail all'indirizzo del gestore del portavalori con un preavviso di cinque giorni lavorativi.

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

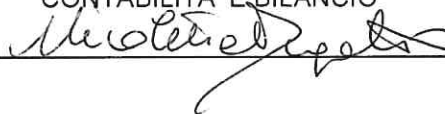
Infine relativamente ad eventuali furti la procedura operativa aziendale prevede che nel caso in cui presso il Punto Cassa si verifichi un furto di denaro ad opera di terzi, il cassiere deve informare il Dirigente Responsabile (della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e della UOC Direzione Medica)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

DATA

18/4/2021

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

AZIENDA ULSS 8 BERICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2020

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	25.826,94
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	225.042,00
	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	437.586,56
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	65.267,25
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	5.609,05
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	7.935,85
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	767.267,65

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA PIGATO IRENE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2020

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	22.537,15
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	142.810,00
	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	292.772,57
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket - ticket Altro	11.394,75
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.857,55
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	226,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	472.598,02

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ALBA STEFANO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2020

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.650,65
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	7.391,00
	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	56.018,14
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	1.511,90
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	330,05
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	68.901,74

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2020

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	59.165,40
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	220.667,00
	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)	540,00
	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	495.909,75
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	15.030,20
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	6.967,97
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			TOTALE

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2020

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	28.930,71
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	49,65
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	28.980,36

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. MOGENTALE NICOLA DA GENNAIO AD AGOSTO 2020

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	12.638,73
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	86.873,70
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	445,00
	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	96.638,95
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	39.825,70
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket/Altro	444,05
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.755,60
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi non sanitari - attività commerciale	598,94
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	239.220,67

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA CALABRIA GIOVANNA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020

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	6.162,11
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area specialistica	37.666,83
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area sanità pubblica	40,00
	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	48.897,33
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	12.200,95
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	642,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi non sanitari - attività commerciale	449,72
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	106.058,94

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. FRIGO LORENZO 2020

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	11.729,24
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	39.809,40
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	16.250,00
	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	159.618,01
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	18.187,80
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	1.838,40
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.071,84
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi non sanitari - attività commerciale	242,32
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			248.747,01

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA BRUGNOLO EMMA 2020

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	12.081,70
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	128.683,30
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	655,00
	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	335.163,31
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	18.886,50
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	391,05
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.565,09
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi non sanitari - attività commerciale	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	202,28
		TOTALE	498.628,23

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA FIORIN ANNA 2020

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	24.172,60
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area specialistica	124.647,70
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intraoemia - area sanità pubblica	1.000,00
	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	281.432,05
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	46.476,20
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket - ticket Altro	1.818,98
	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.746,40
Altri ricavi	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi non sanitari - attività commerciale	66,38
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	482.360,31

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PIZZATO VALERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2020

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	105.705,34
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	361.817,00
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	949.774,29
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	15.043,80
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	6.243,06
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	98,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	1.438.681,49

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020

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	154.922,04
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	418.734,00
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	1.034.271,94
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	17.246,80
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	7.366,42
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	127,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	1.632.668,20

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO ANNO 2020

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	244.902,25
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	36.061,00
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	2.661.666,00
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	732,00
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	1.864.444,63
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	221.316,10
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	52.712,18
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	11.706,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	22.000,30
	AA1090	Altri proventi diversi	120.125,55
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	5.235.666,01

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

**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 01/01/2020 – 31/12/2020,

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 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

**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 01/01/2020 – 31/10/2020,

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.

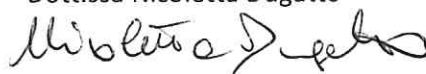
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Pigato Irene per il periodo 01/01 – 31/10 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

**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 01/11/2020 – 31/12/2020,

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.

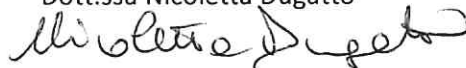
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Alba Stefano per il periodo 01/11 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Urbani Claudio per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020,

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.

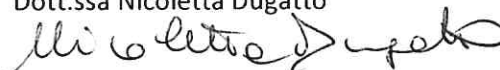
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Urbani Claudio per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

**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 01/01/2020 – 31/12/2020,

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.

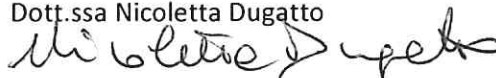
SI ATTESTA

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 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

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 2020 è positivo

Vicenza, li 18/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin



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

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE – CASSIERE

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Emma Brugnolo

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 2020 è positivo

Vicenza, li 18/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO
Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica COLLEGIO SINDACALE Dr. Dario Corradin



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

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

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

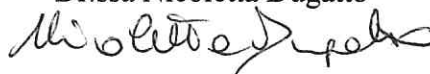
che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2020 è positivo

Vicenza, li 18/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Pizzato Valerio per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020,

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.

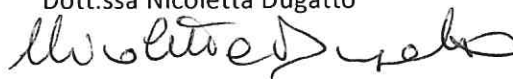
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Pizzato Valerio per il periodo 01/01 – 30/06 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

**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 01/07/2020 – 31/12/2020,

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 01/07 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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 2020

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Panico Antonio per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020,

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.

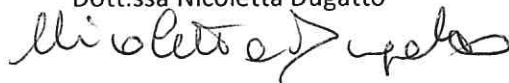
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Panico Antonio per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE (Dott. Danilo 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 2020

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Mogentale Nicola per il periodo 01/01/2020 – 31/08/2020,

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.

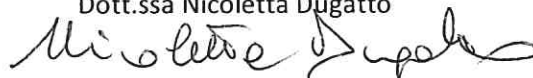
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Mogentale Nicola per il periodo 01/01 – 31/08 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Darlo 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 2020

**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 01/09/2020 – 31/12/2020,

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.

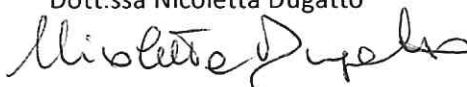
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Giovanna Guerrina Calabria per il periodo 01/09 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Vicenza, li 18/11/2021

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Regione Veneto AULSS 8 Berica
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.