

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 784 DEL 13/05/2022

O G G E T T O

**APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021.**

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 834/22

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

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

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

Visto che l'Agente Contabile Tesoriere UniCredit Spa ha trasmesso – per l'esercizio 2021 - i propri conti giudiziali (Allegato A) relativi al Distretto Est dell'U.L.S.S 8 Berica - ex ULSS 6 Vicenza - e relativi al Distretto Ovest - ex ULSS 5 Arzignano - (Allegato B), sottoscritti, per l'Area Sanitaria e per l'Area Sociale, con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 12/04/2022, corredati dall'Attestazione del Tesoriere relativamente a contributi/sponsorizzazioni ed ispezioni/verifiche e controlli da parte della Banca d'Italia (Allegato C);

Considerato che il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 28/04/2022 ha prodotto – relativamente al Distretto Est - i seguenti allegati al Conto Giudiziale : Riconciliazioni (Allegato D), Prospetto mensile sintetico riepilogativo degli incassi del Bancoposta e dei versamenti al Tesoriere (Allegato E), i verbali delle verifiche sulla Tesoreria effettuate dal Collegio Sindacale (agli atti d'ufficio) , mentre non ha prodotto gli estratti conto scalari del Tesoriere in quanto nel corso del 2021 non è stata mai utilizzata l'anticipazione di Tesoreria;

Considerato che il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 28/04/2022 ha prodotto – relativamente al Distretto Ovest - i seguenti allegati al Conto Giudiziale: Riconciliazioni (Allegato F), Prospetto mensile sintetico riepilogativo degli incassi del Bancoposta e dei versamenti al Tesoriere (Allegato G), i verbali delle verifiche sulla Tesoreria effettuate dal Collegio Sindacale (agli atti d'ufficio), mentre non ha prodotto gli estratti conto scalari del Tesoriere in quanto nel corso del 2021 non è stata mai utilizzata l'anticipazione di Tesoreria;

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

Visto il R.D. del 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;

Vista la Convenzione di Tesoreria;

Vista la Delibera Aziendale n. 884 del 24/06/2020 tramite cui è stato affidato a UniCredit Spa il servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2024;

Vista la Delibera n. 899 del 13/05/2021 – Oggetto: Approvazione del Conto Giudiziale dell’Agente Contabile Tesoriere relativo all’esercizio 2020 – mediante la quale veniva confermata la nomina, quale agente contabile, dell’Istituto di Credito UniCredit Spa per tutta la durata della concessione di Tesoreria;

Atteso che l’Agente Contabile Tesoriere ed il Responsabile dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al Conto Giudiziale dell’Agente Contabile Tesoriere seguendo le specifiche degli allegati “Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali” (Allegato B alla Delibera “Individuazione e nomina degli Agenti Contabili e ricognizione degli stessi per gli anni 2011-2012-2013” n. 538 del 28/07/2014), predisposto dalla Regione Veneto, e quello relativo ai “Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione Veneto” (Allegato C della medesima Deliberazione), integrati come riportato nella comunicazione della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR ricevuta tramite mail del 25/02/2016;

Atteso che il Responsabile dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, visto l’articolo 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, ha rilasciato le Attestazioni di Parifica (Allegato H) positive dei suddetti conti dell’Agente Contabile Tesoriere;

Atteso che il Collegio Sindacale, ha preso atto delle attestazioni di parifica effettuate dal Responsabile dell’UOC Contabilità e Bilancio relative alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell’ente;

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

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

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 approvare i Conti Giudiziali dell'Agente Contabile Tesoriere UniCredit Spa relativi all'esercizio 2021 riferiti all'ULSS 8 Berica;
2. di notificare formalmente la presente deliberazione, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale e che sono nominati dalla lettera A alla lettera H, ai responsabili dei competenti servizi, all'Agente Contabile e ai componenti del Collegio Sindacale;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA UNICREDIT S.P.A.

NELLA SUA QUALITA' DI TESORIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE
GIOVANNI FRATTOLILLO
12.04.2022 14:05:53
GMT+01:00

DATA

28/04/2022

Timbro dell'Azienda

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

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

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott. Ssa [firma]

AZIENDA ULSS n.8 Berica ex ulss6 cod 7306250

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2021

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020		€ 19.611.602,81
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 1.018.712.845,30	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 1.018.712.845,30	
REVERSALI INCASSATE	€ 1.018.712.845,30	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE ENTRATE		€ 1.038.324.448,11
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020		€ 0,00
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 990.770.363,27	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 990.770.363,27	
MANDATI PAGATI	€ 990.770.363,27	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE		
USCITE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE USCITE		€ 990.770.363,27
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 47.554.084,84
--	------------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE


 GIOVANNI
FRATTOLILLO
12.04.2022 14:06:58
GMT+01:00

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

VISTO DI REGOLARITA'

Vicenza, li 28/04/2022

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

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

AZIENDA ULSS n. 8 Berica ex ulss6 cod 8306250

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2021

AREA SOCIALE		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020		€ 731.042,88
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 15.629.806,54	
REVERSALI REGistrate DAL TESORIERE	€ 15.629.806,54	
REVERSALI INCASSATE	€ 15.629.806,54	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 16.360.849,42
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 12.689.679,26	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 12.689.679,26	
MANDATI PAGATI	€ 12.689.679,26	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE USCITE		€ 12.689.679,26
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 3.671.170,16
--	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

GIOVANNI
FRATTOLILLO
12.04.2022 14:07:57
GMT+01:00

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Vicenza, li 28/04/2022

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

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

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

ALLEGATO B

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 8 Berica ex ulss5

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA UNICREDIT S.P.A.

NELLA SUA QUALITA' DI TESORIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

GIOVANNI FRATTOLILLO
12.04.2022 14:02:27 GMT+01:00

DATA

28/04/2022

Timbro dell'Azienda

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

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

AULSS 8 BERICA

Cod. Fisc. e P. IVA 02441500242

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

AZIENDA ULSS n. 8 Berica ex ulss5 COD 7306251

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2021

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020		€ 2.367.296,59
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 8.797.770,22	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 8.797.770,22	
REVERSALI INCASSATE	€ 8.797.770,22	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE ENTRATE		€ 11.165.066,81
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ 0,00
II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020		€ 0,00
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 8.888.014,88	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE	€ 8.888.014,88	
MANDATI PAGATI	€ 8.888.014,88	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE		
USCITE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE USCITE		€ 8.888.014,88
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		€ 2.277.051,93

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

GIOVANNI FRATTOLILLO
12.04.2022 14:03:25
GMT+01:00

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

Vicenza 28/04/2022

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

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

AZIENDA ULSS n. 8 Berica ex ulss5 cod 8306251

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2021

AREA SOCIALE		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020		€ 1.090.711,35
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 6.052.171,38	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 6.052.171,38	
REVERSALI INCASSATE	€ 6.052.171,38	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 7.142.882,73
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ 0,00
II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 6.178.050,73	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 6.178.050,73	
MANDATI PAGATI	€ 6.178.050,73	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE USCITE		€ 6.178.050,73
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>		€ 0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		€ 964.832,00

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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



GIOVANNI
FRATTOLILLO
12.04.2022 14:04:36
GMT+01:00

Vicenza, li

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

Vicenza, li 28/04/2022

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

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

UniCredit Group - Public



Spettabile
Ulss 8 Berica
Via Rodolfi, 37
36100 Vicenza

Vicenza, 12 aprile 2022

Oggetto: attestazione del Tesoriere relativamente a contributi erogati nel corso dell'esercizio 2021

In riferimento alla Vostra richiesta con la presente si dichiara che nel 2021 sono stati erogati contributi a Vostro favore per un totale di € 40.000,00 (Euro Quarantamila/00)

Distinti saluti.

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

 GIOVANNI FRATTOLILLO
12.04.2022 14:18:23
GMT+01:00

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

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



AREA PUBLIC SECTOR NORD EST
Polo di Vicenza

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

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



Spettabile
Ulss 8 Berica
Via Rodolfi, 37
36100 Vicenza

Vicenza, 12 aprile 2022

Oggetto: attestazione del Tesoriere relativamente a ispezioni o verifiche e controlli da parte di Banca d'Italia anno 2021

In riferimento alla Vostra richiesta con la presente si dichiara che nel corso dell'esercizio 2021 non vi sono state ispezioni, verifiche e controlli da parte di Banca d'Italia relativamente al servizio di cassa reso.

Distinti saluti.

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



GIOVANNI
FRATTOLILLO
12.04.2022 14:19:05
GMT+01:00

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato
- Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



AREA PUBLIC SECTOR NORD EST
Polo di Vicenza

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

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

ALLEGATO D

Azienda ULSS 8 Berica ex ulss6

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2021

RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE		
MACROVOCI	SANITARIO	SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 19.611.602,81	€ 731.042,88
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 1.018.712.845,30	€ 15.629.806,54
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 990.770.363,27	€ 12.689.679,26
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 47.554.084,84	€ 3.671.170,16
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 47.554.084,84	€ 3.671.170,16
DIFFERENZA	€ 0,00	€ 0,00
di cui	€ 0,00	€ 0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
DIFFERENZA FINALE	€ 0,00	€ 0,00

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE -CONVENZIONE TESORERIA						
	TASSO DI INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di TESORERIA	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	Euribor a 3 mesi + 40 punti base	AREA SANITARIA	I	0,00%	0,00%	0,00
			II	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
TASSO INTERESSE DEBITORE	Euribor a 3 mesi + 262,5 punti base	AREA SANITARIA	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00

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

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
Timbro dell'aziendaAULSS 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

Vicenzali 28/04/2022

AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA - DISTRETTO EST

PROSPETTO MENSILE SINTETICO RIEPILOGATIVO DEGLI INCASSI DEL BANCOPOSTA E DEI VERSAMENTI AL TESORIERE

C.C.P. 10311363 - 15385362 - 15370364 - 36666352

ANNO 2021 "SANITARIO"

N° ORDIN	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO LORDO	PERIODO DEL VERSAMENTO RIFERITO AL MESE DI:	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	SPESE GESTIONE CONTI	NR.OP. EFFETTUATE
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	40.839,49	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	40.391,12	448,37	1144
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	40.342,44	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	3	39.814,96	527,48	1366
3	MARZO "Riscossioni diverse"	22.141,65	MARZO "Versamenti diversi"	3	21.771,18	370,47	921
4	APRILE "Riscossioni diverse"	20.883,30	APRILE "Versamenti diversi"	3	20.491,83	391,47	981
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	20.647,45	MAGGIO "Versamenti diversi"	4	20.217,39	430,06	1100
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	25.283,63	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	24.917,98	389,14	1101
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	22.224,13	LUGLIO "Versamenti diversi"	3	21.827,34	373,30	1054
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	10.681,46	AGOSTO "Versamenti diversi"	1	10.505,97	222,47	522
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	23.423,57	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	22.981,83	394,76	1123
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	23.892,63	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	23.415,62	406,02	1160
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	24.844,03	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1	24.463,54	427,47	1222
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	16.357,19	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	16.079,62	301,58	787
		291.560,97		30	286.878,38	4.682,59	12481

Vicenza, 28/04/2022

Il Direttore Servizio Finanziario
(Dr. ssa Nicoletta Dugatto)

Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO E

ALLEGATO F

UniCredit Group - Internal Use Only

Azienda ULSS 8 Berica ex ulss5

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ANNO 2021

RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE		
MACROVOCI	SANITARIO	SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 2.367.296,59	€ 1.090.711,35
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 8.797.770,22	€ 6.052.171,38
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 8.888.014,88	€ 6.178.050,73
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 2.277.051,93	€ 964.832,00
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 2.277.051,93	€ 964.832,00
DIFFERENZA	€ 0,00	€ 0,00
di cui	€ 0,00	€ 0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	€ 0,00
DIFFERENZA FINALE	€ 0,00	€ 0,00

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE -CONVENZIONE TESORERIA						
	TASSO DI INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di TESORERIA	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	Euribor a 3 mesi + 40 punti base	AREA SANITARIA	I	0,00%	0,00%	0,00
			II	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
TASSO INTERESSE DEBITORE	Euribor a 3 mesi+ 262,5 punti base	AREA SANITARIA	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00
		AREA SOCIALE	I°	0,00%	0,00%	0,00
			II°	0,00%	0,00%	0,00
			III°	0,00%	0,00%	0,00
			IV°	0,00%	0,00%	0,00

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

Vicenza 28/04/2022

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

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

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

ALLEGATO 9

AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA DISTRETTO OVEST

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INCASSI BANCOPOSTA E VERSAMENTI DEL TESORIERE UNICREDIT SPA ANNO 2021
Modello di Sintesi
ccp 35500313 DIP

INCASSI BANCOPOSTA				VERSAMENTI IN TESORERIA				NOTE (SPESE TENUTA CONTI)
N° ORDINE	OGGETTO DELL'INCASSO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
1	"INCASSI MESE GENNAIO"	129	7.991,09	"VERSAMENTI MESE GENNAIO"	1	7.991,09	62,83	
2	"INCASSI MESE FEBBRAIO"	126	10.246,99	"VERSAMENTI MESE FEBBRAIO"	1	10.246,99	77,60	
3	"INCASSI MESE MARZO"	196	11.626,08	"VERSAMENTI MESE MARZO"	1	11.626,08	86,91	
4	"INCASSI MESE APRILE"	41	3.197,66	"VERSAMENTI MESE APRILE"	1	3.197,66	32,89	
5	"INCASSI MESE MAGGIO"	17	613,31	"VERSAMENTI MESE MAGGIO"	1	613,31	27,39	
6	"INCASSI MESE GIUGNO"	10	391,02	"VERSAMENTI MESE GIUGNO"	1	391,02	25,58	
7	"INCASSI MESE LUGLIO"	3	163,05	"VERSAMENTI MESE LUGLIO"	1	163,05	23,91	
8	"INCASSI MESE AGOSTO"	4	112,61	"VERSAMENTI MESE AGOSTO"	1	112,61	24,89	
9	"INCASSI MESE SETTEMBRE"	5	156,91	"VERSAMENTI MESE SETTEMBRE"	1	156,91	24,19	
10	"INCASSI MESE OTTOBRE"	4	216,98	"VERSAMENTI MESE OTTOBRE"	1	216,98	25,40	
11	"INCASSI MESE NOVEMBRE"	3	168,96	"VERSAMENTI MESE NOVEMBRE"	1	168,96	23,84	
12	"INCASSI MESE DICEMBRE"	1	156,91	"VERSAMENTI MESE DICEMBRE"	1	156,91	24,36	
TOTALE			35.041,57	TOTALE			459,79	

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

li. 28/04/2022
Dott.ssa Dugatto Nicoletta

Vicenza,

ALLEGATO H

AZIENDA U.L.S.S. N. 8 " BERICA "

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

DISTRETTO EST

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

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

CONSIDERATA la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE, la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria – si evidenzia, a tale proposito, l'Azienda non ha utilizzato nel 2021 l'anticipazione di cassa - e considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, sia per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria che il conto corrente della gestione sociale,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile Tesoriere dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, li 28/04/2022

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.

CONTABILITA' E BILANCIO

(Dott.ssa Nicoletta Dugatto)

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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

AZIENDA U.L.S.S. N. 8 “ BERICA “

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

DISTRETTO OVEST

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

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

CONSIDERATA la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE, la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria – si evidenzia, a tale proposito, l'Azienda non ha utilizzato nel 2021 l'anticipazione di cassa - e considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, sia per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria che il conto corrente della gestione sociale,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile Tesoriere dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, lì 28/04/2022

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.

CONTABILITA' E BILANCIO

(Dott.ssa Nicoletta Dugatto)

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

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