

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2000 DEL 02/12/2022

O G G E T T O

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

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 2102/22

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;

Dato atto che con Delibera Aziendale n. 2215 del 10.12.2021 – Oggetto: Approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere relativo all'esercizio 2020 - erano stati confermati, anche per il 2021, Agenti Contabili Cassieri i Signori:

- Trovò Stefania
- Alba Stefano
- Urbani Claudio
- Petrics Ibolya Eva
- Calabria Giovanna per conto per conto di Planetcall Direct Srl
- Frigo Lorenzo
- Brugnolo Emma per conto per conto di Planetcall Direct Srl
- Fiorin Anna
- Paccagnella Alessandra
- Panico Antonio

Dato atto che il contratto in essere con Planetcall Direct srl per il servizio di gestione del cup/cassa dell'Ospedale di Arzignano, in scadenza il 28/02/2021, è stato prorogato dapprima con Deliberazione n. 1078 del 10/06/2021 per un semestre - vale a dire fino al 30/09/2021 – e successivamente, tramite Deliberazione n. 1359 del 29/07/2021, dal 01/10/2021 fino al 31/12/2021;

Dato atto altresì che il contratto affidato, tramite Deliberazione n. 1256 del 26/08/2020, alla ditta Planetcall Direct srl per il servizio di gestione del cup/cassa dell'Ospedale di Montecchio Maggiore è scaduto in data 31/10/2021 e, tramite Deliberazione n. 51 del 21/01/2022, ne è stata disposta la proroga per il periodo 01/11/2022 – 28/02/2022;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Trovò Stefania ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2021 (Allegato A) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 15/06/2022;

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 Maggio – Dicembre 2021 (Allegato B) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio in data 23/06/2022;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Alba Stefano ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2021 (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 22/06/2022;

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 al periodo Gennaio – Aprile 2021 (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 27/06/2022;

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 2021 (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 27/06/2022;

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 all'esercizio 2021 (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 13/06/2022;

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 2021 (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 16/06/2022;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Brugnolo Emma, 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 all'esercizio 2021 (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 21/06/2022;

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 2021 (Allegato I) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Sanitaria in data 20/06/2022;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo all'esercizio 2021 (Allegato L) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Sanitaria in data 28/06/2022;

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 al periodo Gennaio – Giugno 2021 (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 24/06/2022;

Considerato che l'Agente Contabile Cassiere Sig. Bertazzo Guido Maria ha trasmesso il proprio conto giudiziale, conforme al Modello n. 21 di Sintesi e al Modello n. 21 di Dettaglio, relativo al periodo Luglio – Dicembre 2021 (Allegato N) sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 14/06/2022;

Considerato che il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio ha prodotto i seguenti allegati al conto Giudiziale reso dai soggetti che svolgono la funzione di Cassiere:

- Descrizione Organizzativa (Allegato O);
- Dettaglio voci di spesa agenti contabili Cassieri anno 2021 (Allegato P);
- Verbali di verifica di Cassa del Collegio Sindacale (agli atti dell'UOC proponente);

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

Visto il R.D. del 13 agosto 1933 n. 1038 “Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti”;

Visto il R.D. del 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato”;

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

Visto il D.P.R. del 31 gennaio 1996 n. 194 “Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D. Lgs. 15 febbraio 1995 n.77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il D.lgs. del 30 giugno 2011 n.123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196;

Visto il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D. lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.”;

Visto il D. lgs. 14 gennaio 1994 n.20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, l'art. 2 restituzione del conto e della relativa documentazione decorsi cinque anni dal deposito;

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

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

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

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

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

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

Visto l’Atto Aziendale;

Atteso che gli Agenti Contabili “Cassieri” ed il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al Conto Giudiziale seguendo le specifiche degli allegati “Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali” (Allegato B alla Delibera “Individuazione e nomina degli Agenti Contabili e ricognizione degli stessi per gli anni 2011-2012-2013” n. 538 del 28/07/2014), predisposto dalla Regione Veneto, e quello relativo ai “Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione Veneto” (Allegato C della medesima Deliberazione);

Atteso che il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, visto l'articolo 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, ha rilasciato le Attestazioni di Parifica (Allegato Q) positive dei suddetti conti degli Agenti Contabili “Cassieri”;

Atteso che il Collegio Sindacale, ha preso atto dell’attestazione di parifica effettuata dal Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio relativa alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell’ente.

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

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

Sulla base di quanto sopra

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
 - della Sig.ra Pigato Irene Elisabeth quale Agente Contabile Cassiere presso il CUP del Poliambulatorio di S. Lucia
 - della Sig.ra Petrics Ibolya Eva quale Agente Contabile presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile – sede di Vicenza
 - della Sig.ra 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 di Planetcall Direct Srl
 - della Sig.ra Fiorin Anna quale Agente Contabile Cassiere presso la cassa dell'Ospedale di Valdagno
 - della Sig.ra Paccagnella Alessandra quale Agente Contabile Cassiere presso Laboratorio Analisi e CUP S.Bortolo
 - del Sig. Bertazzo Guido Maria quale Agente Contabile Cassiere presso l'Ufficio Accettazione di Via Rodolfi
2. di prendere atto della cessazione dei Sig.ri Urbani Claudio e Panico Antonio dalla qualifica di Agente Contabile;
3. di approvare gli allegati Conti Giudiziali degli Agenti Contabili "Cassieri":
- Sig.ra Trovò Stefania
 - Sig.ra Pigato Irene Elisabeth (periodo 01/05 – 31/12/2021)
 - Sig. Alba Stefano
 - Sig. Urbani Claudio (periodo 01/01 – 30/04/2021)
 - Sig.ra Petrics Iboya Eva
 - Sig. Frigo Lorenzo
 - Sig.ra Emma Brugnolo
 - Sig.ra Fiorin Anna
 - Sig.ra Paccagnella Alessandra
 - Sig. Panico Antonio (periodo 01/01 – 30/06/2021)
 - Sig. Bertazzo Guido Maria (periodo 01/07 – 31/12/2021)
 - Sig.ra Calabria Giovanna Guerrina

relativi all'esercizio 2021;

4. di notificare formalmente la presente deliberazione, unitamente agli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q, ai responsabili dei competenti settori, all'Agente Contabile e ai componenti del Collegio Sindacale;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. 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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA TROVO' STEFANIA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Stefania Trovo'

DATA

15/06/2022

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2021

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1.302	42.248,73	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	19.580,53	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 432.303,19 incassi tramite POS, - € 1.165,35 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2020 versato 2021); - € 350,00 fondo cassa; + € 1.727,40 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2021 versato 2022).
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.589	59.297,99	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	24.777,29	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.921	71.569,64	MARZO "Versamenti diversi"	9	30.103,39	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.717	61.596,92	APRILE "Versamenti diversi"	10	26.640,22	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.685	62.880,41	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	25.266,69	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.770	63.952,75	GIUGNO "Versamenti diversi"	10	27.680,12	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.705	65.510,88	LUGLIO "Versamenti diversi"	10	26.807,61	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.573	54.096,50	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	22.116,12	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.722	65.912,43	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	27.025,52	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.919	64.178,75	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	22.661,15	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.844	65.064,75	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	10	24.323,45	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.586	56.314,52	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	23.126,94	
TOTALE			732.624,27	TOTALE		300.109,03	0,00

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
 + € 432.503,19 incassi tramite POS;
 - € 1.165,35 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2020 versato 2021);
 - € 350,00 fondo cassa;
 + € 1.727,40 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2021 versato 2022);

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

7.965,35	Note: La differenza di euro 212,05 è pari alla somma algebrica degli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.165,35), degli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.727,40) e del decremento fondo cassa per avvenuta restituzione da parte di Riscossione trasferito ps altra sede (€ 350,00).
8.177,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 13/06/2022

IL CASSIERE
Stefania Trovo'

Regione Veneto Azienda
 U.O.C. Contabilità e Bilancio
 Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 24/11/2022

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2021

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"	59	4.837,00			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.139	35.062,65			
3	"ALTRI RICAVI"	56	788,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	19.580,53
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	1.561,08			
TOTALE			42.248,73		TOTALE	19.580,53
						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 20.692,70 incassi tramite POS - € 1.165,35 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021); + € 3.140,85 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
						0,00

	FEBBRAIO					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	197	20.083,00			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.277	36.371,14			
3	"ALTRI RICAVI"	58	1.128,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	24.777,29
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	1.715,75			
TOTALE			59.297,99		TOTALE	24.777,29
						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 33.479,65 incassi tramite POS - € 3.140,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.181,90 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
						0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

7.965,35	Note: La differenza di euro 212,05 è pari alla somma algebrica degli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.165,35), degli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.727,40) e del decremento fondo cassa per avvenuta restituzione da parte di Riscossione trasferito ps altra sede (€ 350,00).
8.177,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 15/06/2022

IL CASSIERE
Stefania Trovo'

Timbro dell'Azienda ULSS 8 Berica
Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza

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
MDugato

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2021

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"	274	26.098,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	30.103,39	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 41.494,80 incassi tramite POS - € 4.181,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.153,35 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.509	42.168,64				
3	"ALTRI RICAVI"	67	1.602,95				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	71	1.700,05				
TOTALE			71.569,64	TOTALE	TOTALE	30.103,39	0,00

	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	219	20.376,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	26.640,22	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.129,40 incassi tramite POS - € 4.153,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.980,65 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.377	38.873,49				
3	"ALTRI RICA VI"	65	992,08				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	56	1.355,35				
TOTALE			61.596,92		TOTALE	26.640,22	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.965,35	Note: La differenza di euro 212,05 è pari alla somma algebrica degli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.165,35) , degli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.727,40) e del decremento fondo cassa per avvenuta restituzione da parte di Riscottiere trasferito ps altra sede (€ 350,00).
8.177,40	

IL CASSIERE

Vicenza il 15/06/2022

Stefania Trovo'

Regione Veneto - Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza il 21/06/2022

Nicoletta 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 2021

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"	237	22.392,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	25.266,69	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.076,20 incassi tramite POS - € 2.980,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.518,17 incassi di maggio versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.343	37.707,59					
3	"ALTRI RICAVI"	35	769,27					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	70	2.011,55					
TOTALE			62.880,41	TOTALE		25.266,69		0,00

GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	248	22.194,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	27.680,12	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 37.213,95 incassi tramite POS - € 4.518,17 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.576,85 incassi di giugno versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.419	39.138,30				
3	"ALTRI RICAVI"	28	945,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	75	1.675,00				
			TOTALE		TOTALE	27.680,12	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

7.965,35	Note: La differenza di euro 212,05 è pari alla somma algebrica degli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.165,35), degli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.727,40) e del decremento fondo cassa per avvenuta restituzione da parte di Riscottiere trasferito ps altra sede (€ 350,00).
8.177,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza li 15/06/2022

L'imbr. dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfin, 37 - 36100 Vicenza

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

Nicola Dugatto

Vicenza li 21/06/2022

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2021

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"	268	25.395,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	26.807,61	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 39.416,52 incassi tramite POS; - € 3.576,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.863,60 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.325	37.113,36				
3	"ALTRI RICAVI"	41	1.287,87				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	71	1.714,65				
TOTALE			65.510,88		TOTALE	26.807,61	0,00

	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	185	18.305,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	22.116,12	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 32.398,03 incassi tramite POS; - € 2.863,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.445,95 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.110	31.414,91				
3	"ALTRI RICAVI"	36	973,88				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	242	3.402,71				
TOTALE			54.096,50		TOTALE	22.116,12	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.965,35	Note: La differenza di euro 212,05 è pari alla somma algebrica degli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.165,35), degli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.727,40) e del decremento fondo cassa per avvenuta restituzione da parte di Riscossione trasferito ps altra sede (€ 350,00).
8.177,40	

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza li 15/06/2022

Regione Veneto, AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 24/11/2022

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 2021

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"	218	23.014,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	27.025,52	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 39.360,06 incassi tramite POS; - € 2.445,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.972,80 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.325	38.739,28				
3	"ALTRI RICAVI"	28	979,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	151	3.179,70				
TOTALE			65.912,43	TOTALE		27.025,52	0,00
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	225	21.178,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	22.661,15	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.815,45 incassi tramite POS; - € 1.972,80 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 350,00 fondo cassa; + € 3.024,95 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.383	37.970,50				
3	"ALTRI RICAVI"	33	887,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	278	4.142,95				
TOTALE			64.178,75	TOTALE		22.661,15	0,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

7.965,35	Note: La differenza di euro 212,05 è pari alla somma algebrica degli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.165,35), degli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.727,40) e del decremento fondo cassa per avvenuta restituzione da parte di Riscottiere trasferito ps altra sede (€ 350,00).
8.177,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Stefania Trovo'

Vicenza li 15/06/2022

Regione Umbria Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza

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

Nicola Dugaito

Vicenza li 21/06/2022

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2021

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"	219	23.217,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	24.323,45	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 40.833,30 incassi tramite POS; - € 3.024,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.932,95 incassi di novembre versati nei mesi successivi;	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1353	36.957,30					
3	"ALTRI RICAVI"	29	971,75					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	243	3.918,70					
TOTALE			65.064,75	TOTALE		24.323,45	0,00	
	DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	187	18.527,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	23.126,94	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 34.393,13 incassi tramite POS; - € 2.932,95 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.727,40 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1248	34.529,39					
3	"ALTRI RICAVI"	34	1.072,58					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	117	2.185,55					
TOTALE			56.314,52	TOTALE		23.126,94	0,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

7.965,35	Note: La differenza di euro 212,05 è pari alla somma algebrica degli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.165,35), degli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.727,40) e del decremento fondo cassa per avvenuta restituzione da parte di Riscottitore trasferito ps altra sede (€ 350,00).
8.177,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Vicenza li 15/06/2022

Stefania Trovo'

Regione Veneto, Azienda ULSS B Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolli, 37 - 36100 Vicenza

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 24/06/2022

Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO B

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PIGATO IRENE DA MAGGIO A DICEMBRE 2021

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Irene Pigato

DATA

23/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2021
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	MAGGIO "Riscossioni diverse"	2.257	69.926,45	MAGGIO "Versamenti diversi"	20	23.450,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 352.180,09 incassi tramite POS; + € 644,56 incassi relativi ad aprile versati a maggio; + € 314,87 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2021 versato 2022);
2	GIUGNO "Riscossioni diverse"	2.002	66.809,72	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	21.472,73	
3	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.656	56.980,10	LUGLIO "Versamenti diversi"	23	18.257,05	
4	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.714	55.568,44	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	16.458,51	
5	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.979	62.728,22	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	19	16.732,75	
6	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2.130	64.573,37	OTTOBRE "Versamenti diversi"	23	22.853,17	
7	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	2.295	73.791,86	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	22.833,21	
8	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.957	63.711,76	DICEMBRE "Versamenti diversi"	22	20.181,93	
TOTALE			514.089,92	TOTALE			162.239,52

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

6.144,56	Note : subentrata a Urbani Claudio dal 01/05/2021. La differenza di € 329,69 è pari alla somma algebrica fra gli incassi di Aprile versati a Maggio
5.814,87	(€ 644,56) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 314,87).

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 23/06/2022
IL CASSIERE
[Firma]
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Vicenza li 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
[Firma]
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2021

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"	238	25.406,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	23.450,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 45.374,43 incassi tramite POS; - € 644,56 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.746,41 incassi di maggio versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.739	39.292,20				
3	"ALTRI RICAVI"	172	723,25				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	108	4.505,00				
	TOTALE		69.926,45		TOTALE	23.450,17	0,00

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	265	28.319,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	21.472,73	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 45.163,78 incassi tramite POS; - € 1.746,41 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.919,62 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.498	33.078,90				
3	"ALTRI RICAVI"	116	700,81				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	123	4.711,01				
	TOTALE		66.809,72		TOTALE	21.472,73	

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

Note : subentrata a Urbani Claudio dal 01/05/2021. La differenza di € 329,69 è pari alla somma algebrica fra gli incassi di Aprile versati a Maggio	6.144,56
	5.814,87 (€ 644,56) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 314,87).

IL CASSIERE

[Firma]

Vicenza li. 23/06/2022

Regione Veneto - Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n. 04 pagine

Pagina 1 di 4

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 24/6/2022

[Firma]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2021

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"	214	25.224,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	18.257,05	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 39.892,22 incassi tramite POS; - € 1.919,62 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 750,45 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.239	27.501,40				
3	"ALTRI RICAVI"	99	542,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	104	3.711,95				
TOTALE			56.980,10	TOTALE		18.257,05	-
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	196	21.173,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	16.458,51	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 39.355,03 incassi tramite POS; - € 750,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 505,35 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.340	30.118,60				
3	"ALTRI RICAVI"	59	518,68				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	119	3.758,16				
TOTALE			55.568,44	TOTALE		16.458,51	

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

Note : subentrata a Urbani Claudio dal 01/05/2021. La differenza di € 329,69 è pari alla somma algebrica fra gli incassi di Aprile versati a Maggio	6.144,56
5.814,87 (€ 644,56) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 314,87).	5.814,87

IL CASSIERE

Lucia Elena Pigo

Vicenza li. 23/06/2022

Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n. 04 pagine

Pagina 2 di 4

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Nicola Pigo

Vicenza li. 24/06/2022

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2021

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"	232	25.068,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	16.732,75	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 42.786,32 incassi tramite POS; - € 505,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.714,50 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.487	32.905,50				
3	"ALTRI RICAVI"	128	626,51				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	132	4.128,21				
TOTALE			62.728,22	TOTALE		16.732,75	
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	231	24.954,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	22.853,17	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 44.535,35 incassi tramite POS; - € 3.714,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso + € 899,35 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.557	34.011,60				
3	"ALTRI RICAVI"	146	654,36				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	196	4.953,41				
TOTALE			64.573,37	TOTALE		22.853,17	
ECC.							

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note : subentrata a Urbani Claudio dal 01/05/2021. La differenza di € 329,69 è pari alla somma algebrica fra gli incassi di Aprile versati a Maggio	
6.144,56	
5.814,87 (€ 644,56) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 314,87).	

Vicenza li. 23/06/2022
 IL CASSIERE
Irene Pigato

Regione Veneto - ULSS 8 Berica
 U.O.C. Contabilità e Bilancio
 Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n. 04 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 24/06/2022

Nicoletta Digatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2021

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"	278	31.262,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 50.773,88 incassi tramite POS; - € 899,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.084,12 incassi di novembre versati nei mesi successivi; 0,00
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.670	36.543,20				
3	"ALTRI RICAVI"	122	711,59	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	22.833,21	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	225	5.275,07				
	TOTALE		73.791,86		TOTALE	22.833,21	
							0,00
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	257	27.477,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 44.299,08 incassi tramite POS; - € 1.084,12 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 314,87 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1512	33.950,60				
3	"ALTRI RICAVI"	119	646,16	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	20.181,93	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	69	1.638,00				
	TOTALE		63.711,76		TOTALE	20.181,93	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note : subentrata a Urbani Claudio dal 01/05/2021. La differenza di € 329,69 è pari alla somma algebrica fra gli incassi di Aprile versati a Maggio	6.144,56
	5.814,87 (€ 644,56) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 314,87).

IL CASSIERE

Vicenza li 23/06/2022

Irene Pigato

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n. 04 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 21/06/2022

Nicola Dugatto

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. ALBA STEFANO

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

DATA

22/06/2022

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



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

AZIENDA ULSS 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021
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"	1.212	31.316,11	GENNAIO "Versamenti diversi"	8	13.377,52
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1.562	53.719,68	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	19.584,14
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.668	55.479,93	MARZO "Versamenti diversi"	9	18.744,15
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1.523	50.156,88	APRILE "Versamenti diversi"	9	17.631,85
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1.383	45.655,20	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	16.934,75
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1.391	47.440,95	GIUGNO "Versamenti diversi"	10	15.806,25
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1.186	42.828,86	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	16.503,36
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1.152	43.520,50	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	15.986,75
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1.272	46.277,41	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	14.355,96
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1.564	52.835,85	OTTOBRE "Versamenti diversi"	10	18.278,15
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1.477	50.130,37	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	16.379,62
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1.263	40.016,05	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	14.354,30
TOTALE			559.377,79	TOTALE		197.936,80

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
+ € 362.545,24 incassi tramite POS;
- € 1.643,70 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021);
+ € 539,45 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.043,70	Note : La differenza di € 1.104,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.643,70) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 539,45).
5.939,45	

Vicenza li 22/06/2022

IL CASSIERE
Alba Stefano

Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021

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"	9	895,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	13.377,52	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 18.384,69 incassi tramite POS - € 1.643,70 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021). + € 1.197,60 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.041	28.865,16				
3	"ALTRI RICAVI"	130	122,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	32	1.433,10				
TOTALE			31.316,11	TOTALE		13.377,52	0,00

	FEBBRAIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	156	16.598,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	19.584,14	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 33.885,44 incassi tramite POS - € 1.197,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.447,70 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.221	35.163,33						
3	"ALTRI RICAVI"	144	401,75						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	41	1.556,60						
TOTALE			53.719,68			TOTALE		19.584,14	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note : La differenza di € 1.104,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.643,70) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 539,45).	7.043,70
	5.939,45

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li 22/06/2022

Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Timbro dell'azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 21/06/2022

Nicola Dugaito

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021

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"	204	16.883,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	18.744,15	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 35.444,18 incassi tramite POS - € 1.447,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 2.739,30 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.252	34.902,20				
3	"ALTRI RICAVI"	132	375,15				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	80	3.319,58				
TOTALE			55.479,93	TOTALE		18.744,15	0,00

APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	168	15.976,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	17.631,85	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in "Tesoreria" deriva da: + € 33.326,88 incassi tramite POS - € 2.739,30 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.937,45 incassi di aprile versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.143	32.012,30				
3	"ALTRI RICAVI"	154	424,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	58	1.743,83				
TOTALE			50.156,88	TOTALE			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note : La differenza di € 1.104,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.643,70) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 5.939,45)	7.043,70
	5.939,45

IL CASSIERE

Vicenza li. 22/06/2022 

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 21/06/2022



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021

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"	163	14.417,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	16.934,75	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 28.283,50 incassi tramite POS; - € 1.937,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.374,40 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.048	29.505,40				
3	"ALTRI RICAVI"	117	355,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	1.377,05				
	TOTALE		45.655,20		TOTALE	16.934,75	0,00

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	182	16.482,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	15.806,25	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 31.487,90 incassi tramite POS; - € 2.374,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.521,20 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.037	28.540,75				
3	"ALTRI RICAVI"	104	377,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	68	2.040,75				
	TOTALE		47.440,95		TOTALE	15.806,25	

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note : La differenza di € 1.104,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.643,70) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 5.939,45)	7.043,70
	5.939,45

IL CASSIERE

Vicenza li 22/06/2022

Alba Stefano

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 24/06/2022

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	171	15.406,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	16.503,36	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 27.313,80 incassi tramite POS; - € 2.521,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.532,90 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	911	26.126,21				
3	"ALTRI RICAVI"	69	311,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	35	985,00				
	TOTALE		42.828,86		TOTALE	16.503,36	0,00

	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	211	18.115,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	15.986,75	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 28.015,95 incassi tramite POS; - € 1.532,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.050,70 incassi di agosto versati nei mesi successivi
2	"COMPARTECIPAZIONI"	854	23.870,50				
3	"ALTRI RICAVI"	34	289,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	53	1.246,00				
	TOTALE		43.520,50		TOTALE	15.986,75	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note : La differenza di € 1.104,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.643,70) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 539,45).	7.043,70
	5.939,45

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li. 22/06/2022

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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. 21/06/2022

Nicola Degan

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021

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"	233	19.133,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	14.355,96	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 29.103,90 incassi tramite POS; - € 1.050,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.868,25 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	920	25.721,40				
3	"ALTRI RICAVI"	77	389,25				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	42	1.033,76				
	TOTALE		46.277,41		TOTALE	14.355,96	0,00
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	219	19.182,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	18.278,15	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 36.317,50 incassi tramite POS; - € 3.868,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.108,45 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.098	30.093,00				
3	"ALTRI RICAVI"	89	443,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	158	3.117,80				
	TOTALE		52.835,85		TOTALE	18.278,15	

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

Note : La differenza di € 1.104,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.643,70) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 5.939,45)	7.043,70
	5.939,45

IL CASSIERE

Vicenza li. 22/06/2022

Alba Stefano

Timbro dell'Azienda

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

Pagina 5 di 6

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 24/11/2022

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

AZIENDA ULSS 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021

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"	213	18.036,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 33.825,70 incassi tramite POS; - € 2.108,45 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.033,50 incassi di novembre versati nei mesi successivi; 0,00
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.053	29.616,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	16.379,62	
3	"ALTRI RICAVI"	86	312,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	125	2.175,37				
	TOTALE		50.130,37		TOTALE	16.379,62	0,00
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	138	12.014,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 27.155,80 incassi tramite POS; - € 2.033,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 539,45 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	980	26.539,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	14.354,30	
3	"ALTRI RICAVI"	88	283,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	1.179,65				
	TOTALE		40.016,05		TOTALE	14.354,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note : La differenza di € 1.104,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.643,70) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 5.939,45)	7.043,70
	5.939,45

IL CASSIERE

Alba Stefano

Vicenza li 22/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 21/06/2022

Alba Stefano

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

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

Pagina 6 di 6

ALLEGATO D

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. URBANI CLAUDIO DA GENNAIO AD APRILE 2021

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

27/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2021

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	2.021	46.632,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 174.537,54 incassi tramite POS; - € 889,00 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021); + € 644,56 incassi di aprile versati nei mesi successivi.
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2.520	76.489,81	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2.936	84.227,52	MARZO "Versamenti diversi"	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2.395	69.824,17	APRILE "Versamenti diversi"	
TOTALE			277.173,50	TOTALE	102.880,40

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

Note: cessato il 30/04/2021 e sostituito da Pigato Irene. La differenza di € 244,44 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 889,00) e gli incassi del mese di Aprile versati nei mesi successivi (€ 644,56).	6.389,00
	6.144,56)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 27/06/2022

IL CASSIERE

 Regione Veneto - Azienda ULSS 8 Berica
 U.O.C. Contabilità e Bilancio
 Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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. URBANI CLAUDIO DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2021

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"	37	3.588,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 29.061,82 incassi tramite POS - € 889,00 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021). + € 912,10 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1752	38.966,65				
3	"ALTRI RICAVERI"	155	330,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	17.547,08	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	77	3.746,50				
		TOTALE	46.632,00		TOTALE	17.547,08	0,00

FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	240	26.069,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 50.056,85 incassi tramite POS - € 912,10 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.214,97 incassi di febbraio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	2024	46.694,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	26.130,09	
3	"ALTRI RICAVERI"	170	680,93				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	86	3.045,23				
TOTALE			76.489,81		TOTALE	26.130,09	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

Note: cessato il 30/04/2021 e sostituito da Pigato Irene. La differenza di € 244,44 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 889,00) e gli incassi del mese di Aprile versati nei mesi successivi (€ 644,56).	6.389,00
	6.144,56

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

244,44

Vicenza il 27/06/2022
IL CASSIERE
Urbani Claudio

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 02 pagine

Pagina 1 di 2

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AUSL
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza il 21/06/2022
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. URBANI CLAUDIO DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2021

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"	232	25.077,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	30.433,09	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 51.724,33 incassi tramite POS - € 1.214,97 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.285,07 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	2.367	54.077,95				
3	"ALTRI RICAVI"	232	1.066,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	105	4.006,57				
TOTALE			84.227,52	TOTALE		30.433,09	0,00
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	183	20.943,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	28.770,14	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 43.694,54 incassi tramite POS - € 3.285,07 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 644,56 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1.828	41.324,90				
3	"ALTRI RICAVI"	237	630,41				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	147	6.925,86				
TOTALE			69.824,17	TOTALE		28.770,14	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

6.389,00	Note: cessato il 30/04/2021 e sostituito da Pigato Irene. La differenza di € 244,44 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 889,00) e gli incassi del mese di Aprile versati nei mesi successivi (€ 644,56)
6.144,56	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 27/06/2022

IL CASSIERE

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 02 pagine

Pagina 2 di 2

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 21/06/2022


IL DIRETTORE

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

Regione Veneto Azienda
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza

ALLEGATO E

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Petrica Ibolya Eva

DATA

27/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto - Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Nicola Dugatto

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2021
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	176	4.000,20	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 29.342,40 incassi tramite POS; - € 211,30 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021); + € 98,05 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2021 versato 2022);
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	180	4.304,85	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	3	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	243	5.367,05	MARZO "Versamenti diversi"	3	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	180	3.776,30	APRILE "Versamenti diversi"	4	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	221	4.655,30	MAGGIO "Versamenti diversi"	3	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	215	4.545,55	GIUGNO "Versamenti diversi"	3	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	143	3.011,20	LUGLIO "Versamenti diversi"	3	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	143	2.956,40	AGOSTO "Versamenti diversi"	3	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	133	2.744,40	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	155	3.360,10	OTTOBRE "Versamenti diversi"	3	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	156	3.057,15	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	3	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	127	2.568,45	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	
TOTALE			44.347,35	TOTALE		15.118,20

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

911,30	La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020
798,05	versati nel 2021 (€ 211,13) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 98,05).

Vicenza li 27/06/2022
IL CASSIERE
Petricks Ibolya Eva
Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Vicenza li 28/6/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicoletta Dugatto

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.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 2021

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"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.554,05 incassi tramite POS; - € 211,30 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021); + € 343,70 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	176	4.000,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.313,75	
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			4.000,20		TOTALE	1.313,75	0,00

FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.426,00 incassi tramite POS; - € 343,70 incassi relativi al mese precedente versati nell'anno in corso; + € 521,00 incassi di febbraio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	180	4.304,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.701,55	
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			4.304,85		TOTALE	1.701,55	-

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020	911,30
798,05 versati nel 2021 (€ 211,13) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 98,05).	

IL CASSIERE

Vicenza li 27/06/2022

Petricks Ibolya Eva

Timbro dell'Azienda 8 Berica
Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 21/06/2022

Nicoletta Dugatto

IL DIRETTORE

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2021

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"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 3.428,60 incassi tramite POS; - € 521,00 incassi relativi ai mesi precedenti versati nel mese in corso; + € 640,55 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	243	5.367,05				
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.818,90	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	5.367,05		TOTALE	1.818,90	

	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.478,10 incassi tramite POS; - € 640,55 incassi relativi ai mesi precedenti versati nel mese in corso; + € 50,40 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	180	3.776,50				
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	4	1.888,55	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	3.776,50		TOTALE	1.888,55	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020	911,30
versati nel 2021 (€ 211,13) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 98,05).	798,05

IL CASSIERE

Romina Ildige Sir

Vicenza li 27/06/2022

Regione Veneto Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

Milena D'Agostino

Vicenza li 28/06/2022

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Milena D'Agostino

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2021

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: + € 2.897,60 incassi tramite POS; - € 50,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 156,05 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	221	4.655,50				
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.652,25	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	4.655,50		TOTALE	1.652,25	

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.539,95 incassi tramite POS; - € 156,05 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 421,20 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	215	4.545,55				
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.740,45	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	4.545,55		TOTALE	1.740,45	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020	911,30
versati nel 2021 (€ 211,13) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 98,05).	798,05

IL CASSIERE

Vicenza li. 27/06/2022.

Petricks Ibolya Eva

Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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. 21/06/2022

M. C. S. P.

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2021

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: + € 2.305,35 incassi tramite POS; - € 421,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 98,00 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	143	3.011,20				
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.029,05	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	3.011,20		TOTALE	1.029,05	
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.259,15 incassi tramite POS; - € 98,00 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 233,90 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	143	2.956,40				
3	"ALTRI RICAVI"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	561,35	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	2.956,40		TOTALE	561,35	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020	911,30
versati nel 2021 (€ 211,13) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 98,05).	798,05

IL CASSIERE

Vicenza li. 27/06/2022

Petrick Ibolya Eva

Regione Veneto - Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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. 21/06/2022

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

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2021

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: + € 2.238,35 incassi tramite POS; - € 233,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 256,85 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	133	2.744,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	2	483,10	
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			2.744,40		TOTALE	483,10	-

OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.315,70 incassi tramite POS; - € 256,85 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 28.50 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	154	3.339,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.272,75	
3	"ALTRI RICAVI"	1	20,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			3.360,10		TOTALE	1.272,75	
ECC.							

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020
911,30
798,05
La differenza di € 211,13) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 98,05).

IL CASSIERE

Vicenza li. 27/06/2022

Pemio/boly sz

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. 21/06/2022

Michele Supato

IL DIRETTORE

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

l'imbro dell'azienda
Regione Veneto AULSS 8 Beric
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2021

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						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.131,15 incassi tramite POS; - € 28,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 126,15 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	828,35	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	156	3.057,15				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			3.057,15		TOTALE	828,35	-

	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"						La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: +€ 1.768,40 incassi tramite POS; -€ 126,15 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; +€ 98,05 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)
2	"COMPARTICIPAZIONI"						
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
ECC.		TOTALE		2.568,45	TOTALE		828,15

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020	911,30
La differenza di € 113,25 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2021 e gli incassi 2022 (€ 98,05).	798,05

IL CASSIERE

Vicenza li. 27/06/2022

Perin Boby Eva

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto **AULSS 8 Berica**
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li. 27/06/2022

Nicola Dugatto

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

ALLEGATO F

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Calabretta Giovanna

DATA

13/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza

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

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RA GIOVANNA GUERRINA CALABRIA ANNO 2021

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"	47	1.218,75			324.996,39
2	"COMPARTICIPAZIONI"	457	12.321,90			
3	"ALTRI RICAVI"	72	303,37			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	74	1.227,70			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	173	12.305,55			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	529	13.062,90			
3	"ALTRI RICAVI"	113	372,21			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	59	870,20			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	197	14.379,30			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	616	15.580,19			
3	"ALTRI RICAVI"	128	536,92			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	67	2.735,75			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	171	13.784,20			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	582	15.522,60			
3	"ALTRI RICAVI"	121	554,29			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	62	1.199,52			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	144	10.637,80			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	641	16.952,00			
3	"ALTRI RICAVI"	107	443,21			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	72	1.174,95			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	121	10.690,10			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	581	16.074,19			
3	"ALTRI RICAVI"	84	246,05			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	64	1.172,75			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	124	9.894,30			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	564	15.234,44			
3	"ALTRI RICAVI"	88	374,00			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	55	1.026,00			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	90	7.727,85		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	486	13.277,59		
3	"ALTRI RICAVI"	82	517,77		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	77	1.397,40		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	133	11.036,15		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	569	15.751,95		
3	"ALTRI RICAVI"	123	362,90		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	94	2.743,01		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	132	11.280,85		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	604	16.303,84		
3	"ALTRI RICAVI"	118	401,50		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	91	1.924,65		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	139	11.168,35		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	571	14.843,14		
3	"ALTRI RICAVI"	137	412,85		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	128	2.262,65		

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	103	8.020,70		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	525	14.723,54		
3	"ALTRI RICAVI"	102	365,82		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	71	2.513,75		
TOTALE			326.929,40	TOTALE	324.996,39

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI € 1.933,01 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE AL SALDO 2020 VERSATO A GENNAIO 2021 E AL SALDO 2021 DA VERSARE A GENNAIO 2022.	2.431,41
	4.364,42

Arzignano,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

ii. 13/06/2022

IL CASSIERE *Carlo G. G. G. G.*

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

ii. 21/11/2022 *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 GIOVANNA GUERRINA CALABRIA ANNO 2021
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"	650	15.071,72	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	17.503,13	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	874	26.608,86	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	26.608,86	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1.008	33.232,16	MARZO "Versamenti diversi"	9	33.232,16	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	936	31.060,61	APRILE "Versamenti diversi"	8	31.060,61	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	964	29.207,96	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	29.207,96	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	850	28.183,09	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	28.183,09	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	831	26.528,74	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	26.528,74	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	735	22.920,61	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	22.920,61	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	919	29.894,01	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	29.894,01	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	945	29.910,84	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	29.910,84	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	975	28.686,99	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	28.686,99	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	801	25.623,81	DICEMBRE "Versamenti diversi"	7	21.259,39	4.364,42 SALDO DICEMBRE 2021
TOTALE			326.929,40	TOTALE		324.996,39	

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

2.431,41
4.364,42

Arzignano,

li 13/06/2022

IL CASSIERE

Chiara Giovanna Guerra

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li 21/06/2022

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

Nicola Dugatto

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ALLEGATO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. LORENZO FRIGO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

DATA

16/06/2022

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



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. LORENZO FRIGO ANNO 2021
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"	32	899,70			235.000,53
2	"COMPARTICIPAZIONI"	547	13.985,19			
3	"ALTRI RICAVI"	53	232,47			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	22	617,75			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	62	5.506,20			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	612	13.813,25			
3	"ALTRI RICAVI"	51	184,65			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	18	-460,50			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	87	6.268,05			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	630	14.680,54			
3	"ALTRI RICAVI"	45	117,78			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	36	944,60			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	89	4.875,70			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	599	14.914,04			
3	"ALTRI RICAVI"	35	70,91			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	742,05			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	82	6.034,90			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	663	15.707,99			
3	"ALTRI RICAVI"	43	114,64			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	21	531,10			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	92	6.505,85			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	527	12.205,90			
3	"ALTRI RICAVI"	38	85,51			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	23	428,80			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	73	6.124,45			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	493	11.672,24			
3	"ALTRI RICAVI"	39	88,32			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	21	600,65			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	70	4.224,40			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	428	10.219,10			
3	"ALTRI RICAVI"	35	64,95			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	26	511,10			

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	95	6.252,00			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	530	12.755,39			
3	"ALTRI RICAVI"	67	121,98			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	27	766,55			

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	66	4.864,75			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	604	14.852,99			
3	"ALTRI RICAVI"	49	128,31			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	29	630,80			

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	69	4.630,30			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	567	13.787,74			
3	"ALTRI RICAVI"	47	125,14			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	831,20			

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	83	5.182,25			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	606	14.724,84			
3	"ALTRI RICAVI"	84	113,29			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	28	865,70			
TOTALE			234.066,51		TOTALE	235.000,53

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

7.118,17	LA DIFFERENZA DI € 934,02 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2020 VERSATO A GENNAIO 2021 - € 1.368,17- E IL SALDO 2021 DA VERSARE A GENNAIO 2022 (€ 434,15).
6.184,15	

Lonigo,

il 16/06/2022

IL CASSIERE
[Firma]

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 21/06/2022

[Firma]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. LORENZO FRIGO ANNO 2021
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	654	15.735,11	GENNAIO "Versamenti diversi"	22,00	17.103,28
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	743	19.964,60	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20,00	19.964,60
3	MARZO "Riscossioni diverse"	798	22.010,97	MARZO "Versamenti diversi"	23,00	22.010,97
4	APRILE "Riscossioni diverse"	752	20.602,70	APRILE "Versamenti diversi"	21,00	20.602,70
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	809	22.388,63	MAGGIO "Versamenti diversi"	21,00	22.388,63
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	680	19.226,06	GIUGNO "Versamenti diversi"	21,00	19.226,06
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	626	18.485,66	LUGLIO "Versamenti diversi"	22,00	18.485,66
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	559	15.019,55	AGOSTO "Versamenti diversi"	22,00	15.019,55
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	719	19.895,92	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21,00	19.895,92
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	748	20.476,85	OTTOBRE "Versamenti diversi"	21,00	20.476,85
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	731	19.374,38	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21,00	19.374,38
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	801	20.886,08	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21,00	20.451,93
TOTALE			234.066,51	TOTALE		235.000,53
TOTALE			234.066,51	TOTALE		235.000,53

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

7.118,17	Note :
6.184,15	

Lonigo,

li. 16/06/2022

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li. 21/11/2022

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

Nicola Dugatto

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ALLEGATO H

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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

21/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

Nicola Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA EMMA BRUGNOLO ANNO 2021
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"	18	314,25			450.657,37
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1162	26.325,49			
3	"ALTRI RICAVI"	61	54,16			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	1.117,55			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	104	10.472,25			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1320	30.016,70			
3	"ALTRI RICAVI"	86	130,10			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	899,55			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	112	10.662,25			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1408	31.230,24			
3	"ALTRI RICAVI"	100	180,56			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	57	1.085,55			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	123	11.955,55			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1162	26.503,64			
3	"ALTRI RICAVI"	98	212,98			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	34	540,45			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	117	12.018,50			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1100	24.514,64			
3	"ALTRI RICAVI"	92	184,71			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	33	529,10			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	106	9.884,30			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1005	22.957,39			
3	"ALTRI RICAVI"	77	159,81			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	45	978,40			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	114	10.627,95			
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1106	25.165,04			
3	"ALTRI RICAVI"	83	181,67			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	42	752,75			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	107	10.437,85		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	997	22.392,40		
3	"ALTRI RICAVI"	87	163,65		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	34	616,90		

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	120	11.618,10		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1054	23.475,89		
3	"ALTRI RICAVI"	126	197,96		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	56	1.102,00		

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	116	10.359,00		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1263	28.762,19		
3	"ALTRI RICAVI"	92	196,42		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	182	2.997,80		

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	144	14.316,95		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1200	26.310,80		
3	"ALTRI RICAVI"	126	288,63		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	311	4.753,40		

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	105	9.779,75		
2	"COMPARTECIPAZIONI"	1115	25.582,89		
3	"ALTRI RICAVI"	97	159,51		
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	63	1.159,00		
TOTALE			454.326,42	TOTALE	450.657,37

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

LA DIFFERENZA DI € 3.669,05 TRA RISCOSSIONI E
VERSAMENTI CORRISPONDE AL SALDO 2020 VERSATO A
GENNAIO 2021 E AL SALDO 2021 DA VERSARE A GENNAIO 2022.

3.007,85
6.676,90

Montecchio Maggiore,

il 21/06/2022

IL CASSIERE

Simone Bignardi

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Timbro dell'Azienda

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 21/11/2022

Roberto D'Amato

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

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA EMMA BRUGNOLO ANNO 2021 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"	1298	27.811,25	GENNAIO "Versamenti diversi"	9	30.819,10
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1567	41.518,60	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	41.518,60
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1677	43.158,60	MARZO "Versamenti diversi"	9	43.158,60
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1417	39.212,62	APRILE "Versamenti diversi"	9	39.212,62
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1342	37.246,95	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	37.246,95
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1233	33.979,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	33.979,90
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1345	36.727,41	LUGLIO "Versamenti diversi"	9	36.727,41
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1225	33.610,80	AGOSTO "Versamenti diversi"	9	33.610,80
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1356	36.393,95	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	36.393,95
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1653	42.315,41	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	42.315,41
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1781	45.669,78	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	45.669,78
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1380	36.681,15	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	30.004,25
TOTALE			454.326,42	TOTALE		450.657,37

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

3.007,85	Note :
6.676,90	

Montecchio Maggiore,

li 21/06/2022
IL CASSIERE
Emma Brugnolo

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li 21/06/2022

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

Nicoletta Dugatto

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

ALLEGATO I

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA ANNA FIORIN

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA

Anna Fiorin

20/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN ANNO 2021
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"	49	1.569,90			412.397,99
2	"COMPARTICIPAZIONI"	843	21.035,64			
3	"ALTRI RICAVI"	71	85,71			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	56	945,75			
FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	129	9.670,45			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	911	21.884,24			
3	"ALTRI RICAVI"	101	199,77			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	66	1.129,15			
MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	191	14.592,60			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	1053	25.199,24			
3	"ALTRI RICAVI"	121	252,41			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	84	1.599,55			
APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	169	12.147,45			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	963	23.206,09			
3	"ALTRI RICAVI"	106	237,23			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	67	1.606,35			
MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	151	10.670,10			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	938	22.419,34			
3	"ALTRI RICAVI"	80	153,71			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	49	1.026,10			
GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	119	8.408,65			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	927	22.343,70			
3	"ALTRI RICAVI"	64	159,82			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	48	772,05			
LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	137	10.354,20			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	853	21.045,44			
3	"ALTRI RICAVI"	85	158,51			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	53	1.394,00			

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	144	10.402,70			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	842	20.128,59			
3	"ALTRI RICAVI"	87	176,56			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	72	1.127,65			

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	137	10.528,45			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	945	23.601,59			
3	"ALTRI RICAVI"	143	395,73			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	103	1.919,75			

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	162	12.306,30			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	999	24.563,69			
3	"ALTRI RICAVI"	122	242,67			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	148	3.791,31			

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	162	11.599,95			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	903	22.507,49			
3	"ALTRI RICAVI"	118	209,86			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	111	2.460,45			

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	140	11.016,55			
2	"COMPARTICIPAZIONI"	904	22.165,74			
3	"ALTRI RICAVI"	134	214,56			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	95	2.141,50			
TOTALE			415.768,24		TOTALE	412.597,99

LA DIFFERENZA DI € 3.170,25 TRA RISCOSSIONI E VERSAMENTI CORRISPONDE ALLA SOMMA ALGEBRICA FRA IL SALDO 2020 VERSATO A GENNAIO 2021 - € 2.070,70 - E IL SALDO 2021 DA VERSARE A GENNAIO 2022 (€ 5.240,95)	8.870,70	12.040,95
---	----------	-----------

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Valdagno,

li 20/06/2022

IL CASSIERE
Aureliano

Timbro dell' **Regione Veneto AULSS 8 Berica**
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza

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

li 21/06/2022

Nicola Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANNA FIORIN ANNO 2021
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"	1019	23.637,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	10	25.707,70	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1207	32.883,61	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	32.883,61	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1449	41.643,80	MARZO "Versamenti diversi"	10	41.643,80	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1305	37.197,12	APRILE "Versamenti diversi"	10	37.197,12	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1218	34.269,25	MAGGIO "Versamenti diversi"	9	34.269,25	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1158	31.684,22	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	31.684,22	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1128	32.952,15	LUGLIO "Versamenti diversi"	10	32.952,15	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1145	31.835,50	AGOSTO "Versamenti diversi"	10	31.835,50	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1328	36.445,52	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	9	36.445,52	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1431	40.903,97	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	40.903,97	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1294	36.777,75	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	36.777,75	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1273	35.538,35	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	30.297,40	e 5.240,95 SALDO DICEMBRE 2021
		TOTALE	415.768,24		TOTALE	412.597,99	

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

	8.870,70	Note :
	12.040,95	

Valdarno,

li 20/06/2022

IL CASSIERE
Anna Fiorin

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza,

li 21/06/2022

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

Alfredo Dugatto

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. PACCAGNELLA ALESSANDRA

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Alessandra Paccagnella

Timbro dell'Azienda

DATA

28/06/2022

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

Regione Veneto AULSS 8 Berica

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Nicola Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	4.962	145.309,76	GENNAIO "Versamenti diversi"	43	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.554.026,31 incassi tramite POS. - € 1.685,45 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021); - € 350,00 fondo cassa; + € 1.770,40 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2021 versato 2022).
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	6.494	268.973,66	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	43	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	8.498	337.291,75	MARZO "Versamenti diversi"	51	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	7.537	285.148,80	APRILE "Versamenti diversi"	47	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	7.745	300.164,95	MAGGIO "Versamenti diversi"	46	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	7.776	295.414,71	GIUGNO "Versamenti diversi"	45	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	7.349	275.506,53	LUGLIO "Versamenti diversi"	49	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	6.764	258.647,85	AGOSTO "Versamenti diversi"	49	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	7.392	279.176,33	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	45	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	8.417	317.985,36	OTTOBRE "Versamenti diversi"	48	
11	NOVENBRE "Riscossioni diverse"	7.240	271.625,97	NOVENBRE "Versamenti diversi"	46	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	7.586	289.535,94	DICEMBRE "Versamenti diversi"	47	
TOTALE			3.324.781,61	TOTALE		771.020,35

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

17.935,45	Note: La differenza di euro 265,05 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.685,45), gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.770,40) ed il decremento del fondo cassa (€ 350,00) per avvenuta restituzione da parte di un Riscottitore trasferito ps altra sede.
17.670,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 28/06/2022

IL CASSIERE

Alessandra Paccagnella
Regione Veneto - U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Vicenza li 21/06/2022

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

Nicola Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021

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"	11	720,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	43	41.422,96	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.288	130.871,06				
3	"ALTRI RICAVI"	94	184,95				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	569	13.533,75				
TOTALE			145.309,76	TOTALE		41.422,96	
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 104.412,00 incassi tramite POS; - € 1.685,45 incassi dell'esercizio precedente versati nell'anno (2020 versato 2021) + € 1.160,25 incassi di gennaio versati nei mesi successivi;							
						0,00	

FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	681	89.967,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	43	61.583,36	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 242.261,39 incassi tramite POS - € 1.160,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.027,55 incassi di febbraio versati nei mesi successivi,
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.063	161.980,92				
3	"ALTRI RICAVI"	71	1.432,04				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	679	15.593,70				
TOTALE		268.973,66	TOTALE	61.583,36			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

17.935,45	Note: La differenza di euro 265,05 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.685,45), gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.770,40) ed il decremento del fondo cassa (€ 350,00) per avvenuta restituzione da parte di un Riscottore trasferito ps altra sede.
17.670,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE



Vicenza il 28/06/2022

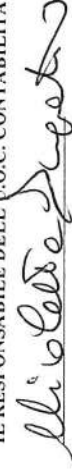
Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AUSLSS 8 Berica
 U.O.C. Contabilità e Bilancio
 Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 il 21/06/2022

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021

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"	750	98.457,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 258.397,92 incassi tramite POS - € 5.011,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 2.798,25 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.695	217.358,35				
3	"ALTRI RICAVI"	78	1.537,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	51	81.107,18	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	975	19.939,00				
TOTALE			337.291,75		TOTALE	81.107,18	0,00

	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	580	73.776,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 214.652,18 incassi tramite POS - € 2.798,25 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso. + € 966,50 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.837	186.848,51				
3	"ALTRI RICAVI"	103	1.242,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	47	72.328,37	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.017	23.387,09				
TOTALE			285.148,80		TOTALE	72.328,37	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

17.935,45	Note: La differenza di euro 265,05 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.685,45), gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.770,40) ed il decremento del fondo cassa (€ 350,00) per avvenuta restituzione da parte di un Riscottitore trasferito ps altra sede.
17.670,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Vicenza li 28/06/2022

Alessandra Paccagnella

Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

Pagina 2 di 6

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 21/06/2022

Libere Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021

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"	625	79.899,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 228.833,83 incassi tramite POS - € 966,50 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.174,70 incassi di maggio versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	6.003	196.006,85				
3	"ALTRI RICAVI"	33	1.345,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	71.122,92	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.084	22.913,15				
	TOTALE		300.164,95		TOTALE	71.122,92	0,00

	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	593	76.528,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 223.614,56 incassi tramite POS - € 1.174,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 4.459,70 incassi di giugno versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	3.745	196.059,98				
3	"ALTRI RICAVI"	10	1.262,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	45	68.515,15	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.140	21.564,23				
	TOTALE		295.414,71		TOTALE	68.515,15	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note: La differenza di euro 265,05 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.685,45), gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.770,40) ed il decremento del fondo cassa (€ 350,00) per avvenuta restituzione da parte di un Riscottore trasferito ps altra sede.	17.935,45
	17.670,40

Vicenza li 28/06/2022

IL CASSIERE

Francesca Paccagnella

Regione Veneto
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 29/06/2022

Nicola Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021

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"	541	68.876,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	49	65.577,12	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.788	186.054,37				
3	"ALTRI RICAVI"	5	1.109,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.015	19.466,56				
TOTALE			275.506,53	TOTALE		65.577,12	
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 212.215,76 incassi tramite POS; - € 4.459,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 2.173,35 incassi di luglio versati nei mesi successivi;							
						0,00	

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
 + € 212.215,76 incassi tramite POS;
 - € 4.59,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
 + € 2.173,35 incassi di luglio versati nei mesi successivi;

AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	553	70.495,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	49	58.542,50
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.192	167.819,65			
3	"ALTRI RICAVI"	7	1.129,00			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.012	19.204,20			
ECC.		TOTALE	258.647,85	TOTALE	TOTALE	58.542,50

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:	
+ €	200.529,10 incassi tramite POS;
- €	2.173,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso,
+ €	1.749,60 incassi di agosto versati nei mesi successivi;

La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da:
 + € 200.529,10 incassi tramite POS;
 - € 2.173,35 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso;
 + € 1.749,60 incassi di agosto versati nei mesi successivi;

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

17.935,45	Note: La differenza di euro 265,05 e pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.685,45), gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.770,40) ed il decremento del fondo cassa (€ 350,00) per avvenuta restituzione da parte di un Riscotitore trasferito ps altra sede.
17.670,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li: 23/06/2022

IL CASSIERE
Rossana Paccagnella

Regione Veneto AULSS 8 Berica
 U.O.C. Contabilità e Bilancio
 Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li: 24/06/2022

W. Costa

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021

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"	575	74.718,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 217.122,25 incassi tramite POS; - € 1.749,60 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.415,70 incassi di settembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.673	181.765,31				
3	"ALTRI RICAVI"	15	1.308,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	45	60.387,98	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.129	21.384,42				
	TOTALE		279.176,33		TOTALE	60.387,98	
							0,00
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	617	82.718,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 249.141,03 incassi tramite POS; - € 3.415,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; - € 350,00 fondo cassa; + € 2.125,40 incassi di ottobre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.437	208.156,78				
3	"ALTRI RICAVI"	28	1.449,73	"VERSAMENTI DIVERSI"	48	70.484,63	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1.335	25.660,85				
	TOTALE		317.985,36		TOTALE	70.484,63	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

17.935,45	Note: La differenza di euro 265,05 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.685,45), gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.770,40) ed il decremento del fondo cassa (€ 350,00) per avvenuta restituzione da parte di un Riscottore trasferito ps altra sede.
17.670,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 28/06/2022

IL CASSIERE



Regione Veneto Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 24/06/2022



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021

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"	572	75.652,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 212.649,83 incassi tramite POS; - € 2.125,40 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.948,70 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5553	175.213,23				
3	"ALTRI RICAVI"	11	1.232,34	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	59.152,84	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1104	19.528,40				
TOTALE			271.625,97		TOTALE	59.152,84	0,00

	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	573	76.561,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 228.918,90 incassi tramite POS; - € 1.948,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 1.770,40 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5852	186.232,03				
3	"ALTRI RICAVI"	4	1.272,68	"VERSAMENTI DIVERSI"	47	60.795,34	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1157	25.470,23				
TOTALE			289.535,94		TOTALE	60.795,34	

ECC.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

17.935,45	Note: La differenza di euro 265,05 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 1.685,45), gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 1.770,40) ed il decremento del fondo cassa (€ 350,00) per avvenuta restituzione da parte di un Riscottitore trasferito ps altra sede.
17.670,40	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 28/06/2022

IL CASSIERE

Alessandra Paccagnella

Regione Veneto - ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 21/06/2022

Nicola Dugatto

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

ALLEGATO N°

Regione del Veneto - Azienda ULSS N. 8 BERICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. PANICO ANTONIO DA GENNAIO A GIUGNO 2021

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Antonio Panico

DATA

24/06/2022

Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2021
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	5.234	161.862,33	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 1.890.364,04 incassi tramite POS; - € 979,90 incassi relativi all'esercizio precedente versati nell'anno in corso (2020 versato 2021); + € 3.604,65 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	8.334	460.949,31	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	9.444	518.721,81	MARZO "Versamenti diversi"	23	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	8.211	470.764,90	APRILE "Versamenti diversi"	21	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	8.458	493.298,88	MAGGIO "Versamenti diversi"	21	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	8.385	458.484,92	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	
TOTALE			2.564.082,55		TOTALE	
						671.093,76

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

8.829,90	Note: cessato il 30/06/2021 e sostituito dal Bertazzo Guido. La differenza di € 2.624,75 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 979,90) e gli incassi del mese di Giugno versati nei mesi successivi (€ 3.604,65).
----------	---

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 24/06/2022
IL CASSIERE
Antonio Panico
Regione Veneto, Tribunale dell'Azienda
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfini, 37 - 36100 Vicenza
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 DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2021

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"	28	2.925,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	50.300,67
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.489	137.382,95			
3	"ALTRI RICAVI"	537	10.597,05			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	180	10.957,53			
	TOTALE		161.862,53		TOTALE	50.300,67
						0,00

	FEBBRAIO					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.121	276.929,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	116.778,01
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.475	158.521,00			
3	"ALTRI RICAVI"	546	16.810,95			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	192	8.688,56			
	TOTALE		460.949,51		TOTALE	116.778,01

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

8.829,90	Note: cessato il 30/06/2021 e sostituito dal Bertuzzo Guido. La differenza di € 2.624,75 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 979,90) e gli incassi del mese di Giugno versati nei mesi successivi (€
11.454,65	

Vicenza li 24/06/2022

IL CASSIERE
[Firma]

Timbro dell'Azienda
Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 24/06/2022

[Firma]

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
n. 2222 Nicoletta Dugatto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2021

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
	MARZO					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.307	299.488,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 382.997,51 incassi tramite POS - € 6.320,31 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 6.303,55 incassi di marzo versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	6.287	184.361,82			
3	"ALTRI RICAVI"	655	17.392,62			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	195	17.479,37			
	TOTALE		518.721,81		TOTALE	0,00
					135.741,06	

	APRILE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.921	251.718,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 344.230,02 incassi tramite POS - € 6.303,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 4.559,75 incassi di aprile versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.504	158.294,90			
3	"ALTRI RICAVI"	612	27.118,10			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	174	33.633,90			
	TOTALE		470.764,90		TOTALE	
					128.278,68	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

8.829,90	Note: cessato il 30/06/2021 e sostituito dal Bertazzo Guido. La differenza di € 2.624,75 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 979,90) e gli incassi del mese di Giugno versati nei mesi successivi (€ 3.604,65).
11.454,65	

Vicenza il 24/06/2022

IL CASSIERE
Antonio Panico

Regione Veneto, Azienda ULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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 il 21/06/2022

Nicoletta Dugatto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2021

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.134	277.626,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	126.506,77	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 366.326,40 incassi tramite POS - € 4.559,75 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso, + € 5.025,46 incassi di maggio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.667	175.192,23				
3	"ALTRI RICAVI"	479	21.143,35				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	178	19.316,90				
TOTALE			493.298,88	TOTALE		126.506,77	0,00

GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2.199	279.500,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	113.488,57	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 346.417,16 incassi tramite POS - € 5.025,46 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.604,65 incassi di giugno versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.636	156.764,72				
3	"ALTRI RICAVI"	388	8.999,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	162	13.161,10				
			TOTALE		TOTALE	113.488,57	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

8.829,90	Note: cessato il 30/06/2021 e sostituito dal Bertazzo Guido. La differenza di € 2.624,75 è pari alla somma algebrica fra gli incassi 2020 versati nel 2021 (€ 979,90) e gli incassi del mese di Giugno versati nei mesi successivi (€ 3.604,65).
11.454,65	

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Vicenza li 24/06/2022

IL CASSIERE
Antonio Panico

Regione Veneto AULSS 8 Berica
Ufficio dell'Azienda
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Vicenza li 24/06/2022

IL DIRETTORE
Nicola Dugatto

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. BERTAZZO GUIDO MARIA DA LUGLIO A DICEMBRE 2021

NELLA SUA QUALITA' DI CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE


Regione Veneto AULSS 8 Berica
Timbro dell'Azienda Cassiere

DATA

14/06/2022

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GUIDO MARIA DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2021

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	LUGLIO "Riscossioni diverse"	8.048	435.996,40	LUGLIO "Versamenti diversi"	22	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 2.002.388,17 incassi tramite POS. - € 3.604,65 incassi relativi al mese precedente versati a luglio. + € 829,90 incassi dell'esercizio versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)
2	AGOSTO "Riscossioni diverse"	7.257	392.484,72	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	
3	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	8.109	449.084,09	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	
4	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	8.903	479.772,37	OTTOBRE "Versamenti diversi"	21	
5	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	9.020	470.014,40	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	
6	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	7.935	426.103,84	DICEMBRE "Versamenti diversi"	22	
TOTALE			2.653.455,82	TOTALE		653.842,40

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

11.454,65	Note: subentrato il 01/07/2021 a Panico Antonio. La differenza di € 2.774,75 è pari alla somma algebrica fra gli incassi del mese di Giugno versati a Luglio (€ 3.604,65) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 829,90)
8.679,90	

Vicenza li 14/06/2022

IL CASSIERE
Guido Bertazzo
Regione Veneto AULSS 8 Berica
Il Cassiere

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Vicenza li 21/11/2022

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDIO MARIA DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2021

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.949	247.155,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	102.023,41	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 330.786,99 incassi tramite POS; - € 3.604,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 6.790,65 incassi di luglio versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.458	157.711,80				
3	"ALTRI RICAVI"	464	17.032,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	177	14.096,90				
TOTALE			435.996,40	TOTALE		102.023,41	0,00
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.734	211.402,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	100.198,52	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 293.496,30 incassi tramite POS; - € 6.790,65 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 5.580,55 incassi di agosto versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	4.919	145.509,14				
3	"ALTRI RICAVI"	407	18.865,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	197	16.647,78				
TOTALE			392.484,72	TOTALE		100.198,52	
ECC							

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

11.454,65	Note: subentrato il 01/07/2021 a Panico Antonio. La differenza di € 2.774,75 è pari alla somma algebrica fra gli incassi del mese di Giugno versati a Luglio (€ 3.604,65) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 829,90)
8.679,90	

IL CASSIERE

Vicenza li. 14/06/2022



 Regione Veneto ALSS 8 Berica
 Il Cassiere

Timbro dell'Azienda

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. 21/06/2022



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDIO MARIA DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2021

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.949	242.312,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	110.605,26	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.504	169.710,13				
3	"ALTRI RICAVI"	459	15.009,27				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	197	22.052,69				
		TOTALE	449.084,09		TOTALE	110.605,26	
La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 337.832,68 incassi tramite POS; - € 5.580,55 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 6.226,70 incassi di settembre versati nei mesi successivi;							
						0,00	

OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1.964	247.045,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	126.268,97	La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 355.733,90 incassi tramite POS; - € 6.226,70 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 3.996,20 incassi di ottobre versati nei mesi successivi.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5.779	184.505,70				
3	"ALTRI RICA VI"	682	19.413,78				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	478	28.807,89				
ECC.		TOTALE	479.772,37	TOTALE			

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

11.454,65	Note: subentrato il 01/07/2021 a Panico Antonio. La differenza di € 2.774,75 è pari alla somma algebrica fra gli incassi del mese di Giugno versati a Luglio (€ 3.604,65) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 879,90)
8.679,90	

Vicenza li 14/06/2022

IL CASSIERE
Regione Veneto
AULSS 8 Berica
Il Cassiere

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

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"	2103	269.685,00				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 358.468,70 incassi tramite POS; - € 3.990,20 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 6.800,90 incassi di novembre versati nei mesi successivi;
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5876	171.915,39				
3	"ALTRI RICAVI"	600	16.679,11	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	108.741,00	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	441	11.731,90				
TOTALE			470.014,40		TOTALE	108.741,00	0,00
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1819	235.013,60				La differenza tra l'importo riscosso e quello versato in Tesoreria deriva da: + € 326.069,60 incassi tramite POS; - € 6.800,90 incassi relativi al mese precedente versati nel mese in corso; + € 829,90 incassi di dicembre versati nell'anno successivo (2021 versato 2022)
2	"COMPARTECIPAZIONI"	5387	169.716,22				
3	"ALTRI RICAVI"	548	14.594,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	106.005,24	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	181	6.779,37				
TOTALE			426.103,84		TOTALE	106.005,24	0,00

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

11.454,65	Note: subentrato il 01/07/2021 a Panico Antonio. La differenza di € 2.774,75 è
8.679,90	parti alla somma algebrica fra gli incassi del mese di Giugno versati a Luglio (€
	3.604,65) e gli incassi 2021 versati nel 2022 (€ 829,90)

Vicenza li 14/06/2022

IL CASSIERE
Giudo Bertazzo
Regione Veneto AUSLSS 8 Berica
il Cassiere

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Alcide 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, Montebelluna Maggiore, Noventa Vicentina, Lonigo e Valdagno;*
- *il Poliambulatorio di Vicenza*
- *la struttura polifunzionale di Sandigo*
- *il punto prelievi della Microbiologia di Vicenza*
- *la sede della neuropsichiatria infantile di Vicenza*

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

- *prestare scrupolosa attenzione nella custodia e nel maneggio di denaro pubblico;*
- *sovrintendere alla corretta operatività dei riscotitori (vale a dire i soggetti che si occupano degli incassi relativi alle prestazioni aziendali seguendo le indicazioni descritte nella Procedura Operativa Aziendale);*
- *assumere le necessarie cautele per evitare la perdita dei valori in custodia;*
- *garantire la corretta tenuta e conservazione dei registri, dei moduli e delle fatture nonché corretta custodia dei valori a 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.

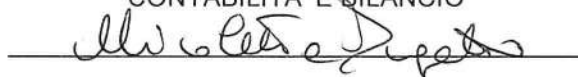
Infine relativamente ad eventuali furti la procedura operativa aziendale prevede che nel caso in cui presso il Punto Cassa si verifichi un furto di denaro ad opera di terzi, il cassiere deve informare il Dirigente Responsabile (della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e della UOC Direzione Medica) 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.

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

DATA

22/11/2022

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



Timbro dell'Azienda

Regione Veneto AULSS 8 Berica
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

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

ALLEGATO P

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA TROVO' STEFANIA ANNO 2021

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	28.563,04
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	245.616,00
	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	404.178,50
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	41.868,05
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	4.847,18
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	7.551,50
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			732.624,27

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PIGATO IRENE DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2021

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	32.680,81
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	208.883,00
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	260.190,10
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	7.211,90
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	5.124,11
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			514.089,92

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG. ALBA STEFANO - ANNO 2021

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	21.208,49
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	183.127,00
	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	338.808,35
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	12.147,55
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	3.839,40
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	247,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	559.377,79

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. URBANI CLAUDIO ANNO 2021

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	17.724,16
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	75.677,00
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	176.399,20
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	4.664,95
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.703,19
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	5,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			277.173,50

AZIENDA ULSS 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE CASSIERE SIG.RA PETRICS IBOLYA EVA ANNO 2021

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 ospedalliera	
	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	44.285,85
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	41,00
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	20,50
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	44.347,35

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIB.RA CALABRIA GIOVANNA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	20.248,33
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	122.141,90
	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	129.727,33
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	49.962,65
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	-
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	41,70
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	1.976,40
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	
			2.914,49
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			326.929,40

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

S/B. FRIGO LORENZO

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.930,80
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	60.688,55
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	680,00
	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	145.185,66
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	17.855,55
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	278,00
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	859,60
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	588,35
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			234.066,51

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

SIG. RA BRUGNOLLO E. MIA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	16.532,25
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	122.406,70
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	40,00
	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	299.680,01
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	13.351,10
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	206,20
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.971,64
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	138,52
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			454.396,42

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE

SIG. RA FLORIN ANNA

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	19.913,61
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	123.267,30
	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	232.375,54
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	37.689,45
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	35,80
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	2.191,50
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	180,02
	AA1090	Altri proventi non sanitari - attività commerciale	115,02
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
			415.768,24

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG.RA PACCAGNELLA ALESSANDRA ANNO 2021

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	247.540,58
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	868.367,00
	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	2.170.243,64
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	24.123,40
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	14.385,94
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	60,20
	AA1090	Altri proventi diversi	60,85
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	3.324.781,61

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. PANICO ANTONIO DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2021

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	103.257,36
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	19.540,40
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	1.368.110,00
			230,00
	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	366,00
	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	876.336,97
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket sul pronto soccorso	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz. sanitarie - ticket Altro	94.180,65
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	26.119,17
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	11.996,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	
	AA1090	Altri proventi diversi	63.946,00
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
		TOTALE	2.564.082,55

AZIENDA ULSS 8 BERICA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE - SIG. BERTAZZO GIUDO MARIA DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2021

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	100.116,53
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	7.650,00
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	1.444.623,00
	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)	402,60
	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	920.274,03
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	78.794,35
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	26.443,61
	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	498,00
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	4.508,00
	AA1090	Altri proventi diversi	70.145,70
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
TOTALE			2.653.455,82

ALLEGATO Q

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

**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 01/01/2021 – 31/12/2021,

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.

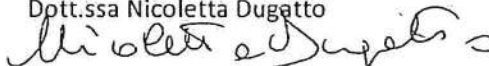
SI ATTESTA

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 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/4/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)



**Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE**

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 2021

**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 01/05/2021 – 31/12/2021,

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.

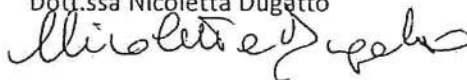
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Pigato Irene per il periodo 01/05 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/01/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Alba Stefano per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021,

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

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

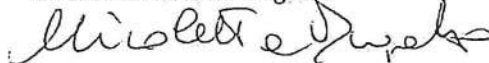
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Alba Stefano per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/11/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021

**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 01/01/2021 – 30/04/2021,

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.

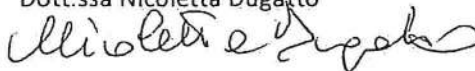
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Urbani Claudio per il periodo 01/01 – 30/04 dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/11/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

**Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE**

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 2021

**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 01/01/2021 – 31/12/2021,

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.

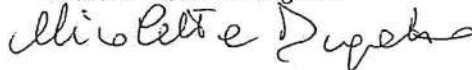
SI ATTESTA

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 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/11/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021
ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE - CASSIERE

VISTO il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Giovanna Guerrina Calabria
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 2021 è positivo

Vicenza, li 21/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021

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

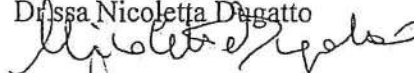
che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2021 è positivo

Vicenza, li 21/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dagatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021
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,

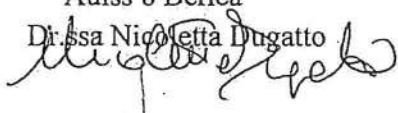
VISTO L'ARTICOLO 618 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 23.5.1924.

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2021 è positivo

Vicenza, li 21/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica
Dr.ssa Nicoletta Dugatto


IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin


Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021

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

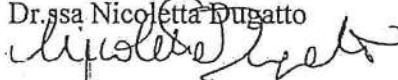
che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile addetto alla riscossione - cassiere dell'esercizio finanziario 2021 è positivo

Vicenza, li 21/6/22

IL RESPONSABILE DELL'UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Aulss 8 Berica

Dr.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Dario Corradin

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021,

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

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

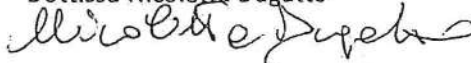
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig.ra Paccagnella Alessandra per il periodo 01/01 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/11/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

**Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE**

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 2021

**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 01/01/2021 – 30/06/2021,

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 – 30/06 dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/11/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE

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 2021

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

VISTO il conto reso d'ufficio dall'Agente contabile Cassiere Sig. Bertazzo Guido Maria per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021,

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.

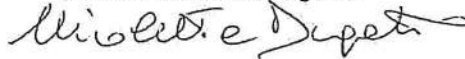
SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'agente contabile cassiere Sig. Pizzato Valerio per il periodo 01/07 – 31/12 dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Vicenza, li 21/4/2022

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

Dott.ssa Nicoletta Dugatto



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Dario Corradin)

**Regione Veneto AULSS 8 Berica
COLLEGIO SINDACALE**

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