

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1161 DEL 21/06/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI ALLA RISCOSSIONE - CASSIERI DELL'ESERCIZIO 2023 RELATIVI ALL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1192/24

Il Direttore dell'U.O.C Contabilità e Bilancio nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C Contabilità e Bilancio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, con nota n. 2731 del 14/4/2014 avente ad oggetto: “Deposito dei conti giudiziali esercizi 2011-2012-2013 tramite posta elettronica certificata (PEC)”, acquisita a Protocollo Generale in data 16/04/2014 al n. 17196/14, ha richiesto la Delibera di approvazione di ciascun Conto Giudiziale per ciascun anno;
- la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR – con comunicazione mail del 26/02/2016 ha specificato le modalità di deposito tramite portale Sireco, i termini di deposito di tutti i conti giudiziali alla Corte dei Conti e ha trasmesso le istruzioni operative e i modelli finalizzati a consentire la corretta predisposizione dei conti giudiziali;
- con email del 21/03/2017 la Regione Veneto ha fornito ulteriori indicazioni relativamente al deposito dei conti giudiziali per il 2016 a seguito della fusione per incorporazione delle aziende sanitarie del Veneto di cui alla L.R. 19/2016;
- la normativa vigente ha disposto che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che siano incaricati della gestione dei beni dell'ente (materie), debbano 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;
- ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 “I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragioni centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce”.

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 787 del 30/04/2024 è stato adottato il bilancio dell'esercizio 2023 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Fracaro Marco ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla Cassa di Asiago, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 30/05/2024;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere dott.ssa Claudia Bontorin ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del Dipartimento di Prevenzione di Bassano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 29/05/2024;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Bortoloso Laura ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Schio, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 06/06/2024;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Squarzon Anna ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Thiene, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 06/06/2024;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Zugliano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di

Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 06/06/2024;

- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Breganze, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 06/06/2024;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Piovene, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 06/06/2024;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Arsiero, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 06/06/2024;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Santorso, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 05/06/2024;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Bizzotto Lucia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del CUP del P.O. San Bassiano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 03/06/2024;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D1, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 03/06/2024;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D2 Malo, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 06/06/2024;
- il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ha predisposto per ciascun conto i prospetti di dettaglio voci di spesa agente contabile alla riscossione/cassiere e ha raccolto i verbali di verifica del Collegio Sindacale da allegare ai conti giudiziali.

Richiamati:

- il R.D. del 12 luglio 1934 n. 1214 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti";
- il R.D. del 13 agosto 1933 n. 1038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti";
- il R.D. del 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato";
- il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- 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;

- 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;
- la L. 14 gennaio 1994 n.20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, in particolare l’art. 2;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 15 giugno 2012 “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
- 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”;
- 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”;
- 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”;
- la D.G.R.V. n. 2326 del 20 novembre 2012 “Adozione nuovo schema del piano dei conti dello Stato Patrimoniale obbligatorio per le aziende sanitarie del Veneto”;
- l’Atto Aziendale;
- il vigente regolamento di Cassa interna ed Economale per la parte disciplinante il servizio di cassa;
- la deliberazione aziendale di ricognizione e nomina degli Agenti Contabili n. 2254 del 29.12.2023, in cui il Sig. Fracaro Marco, la dott.ssa Claudia Bontorin, la Sig.ra Bortoloso Laura, la Sig.ra Squarzon Anna, il Sig. Rizzato Stefano, la Sig.ra Rodighiero Sira sono stati individuati e nominati quali agenti contabili interni; con la medesima deliberazione il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nelle persone di Bizzotto Lucia e Ilardo Cinzia e Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela, sono stati individuati e nominati quali Agenti Contabili esterni alla Riscossione/Cassiere;

Riferito che:

- gli Agenti Contabili alla Riscossione/Cassieri e il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al proprio Conto Giudiziale seguendo le specifiche delle “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. 632 del 23/07/2014), predisposto dalla Regione Veneto, e dei “Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione Veneto” (Allegato C della medesima Deliberazione), aggiornati sulla base delle successive integrazioni fornite dalla Regione Veneto;
- il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, visto l’articolo 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, ha rilasciato l’Attestazione di Parifica positiva dei suddetti conti degli Agenti Contabili alla Riscossione/Cassieri,
- 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 e ha predisposto la relazione secondo le indicazioni pervenute dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto con nota prot. n. 0001219 del 26/09/2022 e ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Decreto Legislativo 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Tutto ciò premesso si propone di approvare i Conti Giudiziali relativi all’anno 2023 degli Agenti Contabili interni alla Riscossione/Cassieri: Sig. Fracaro Marco, dott.ssa Claudia Bontorin, Sig.ra

Bortoloso Laura, Sig.ra Squarzon Anna, Sig. Rizzato Stefano, Sig.ra Rodighiero Sira; degli Agenti Contabili esterni alla Riscossione/Cassieri: Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia e Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela, parti integranti allegate alla presente deliberazione, e di notificare formalmente la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi aziendali competenti, agli Agenti Contabili e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare:
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Fracaro Marco relativo alla Cassa di Asiago per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere dott.ssa Bontorin Claudia relativo alla Cassa del Dipartimento di Prevenzione di Bassano per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Bortoloso Laura relativo all'Ufficio Cassa di Schio per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Squarzon Anna relativo all'Ufficio Cassa di Thiene per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all'Ufficio Cassa di Zugliano per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all'Ufficio Cassa di Breganze per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Piovene per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Arsiero per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela relativo all'Ufficio Cassa di Santorso per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Bizzotto Lucia relativo alla Cassa CUP del P.O. San Bassiano per l'esercizio 2023;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia relativo alla Cassa CUP Territorio D1 per l'esercizio 2023;

- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Ilardo Cinzia relativo alla Cassa CUP Territorio D2 Malo per l'esercizio 2023;
3. di incaricare l'UOC Contabilità e Bilancio degli adempimenti connessi alla trasmissione dei Conti Giudiziali alla Corte dei Conti secondo le disposizioni vigenti;
 4. di notificare formalmente la presente deliberazione ai responsabili dei competenti settori, all'Agente Contabile e ai componenti del Collegio Sindacale;
 5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. consecutivi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG. MARCO FRACARO - CASSA OSPEDALE NODO DI RETE DI ASIAGO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Marco Fracaro

DATA

30/05/2024

Timbro dell'Azienda



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

Roberto Preziosi

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

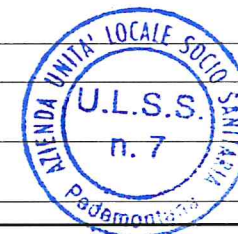
MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. MARCO FRACARO - ANNO 2023

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						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1363	9.127,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	19.222,45	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 28.117,95 è riferita moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		37.084,00				
3	"ALTRI RICAVI"		665,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		463,55				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1519	7.028,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	19.148,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 31.559,15 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.028,20				
3	"ALTRI RICAVI"		341,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.309,45				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1612	7.955,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	22.734,05	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 31.122,60 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		44.744,35				
3	"ALTRI RICAVI"		467,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		690,25				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1247	8.046,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	18	20.836,95	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 24.397,00 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		35.921,00				
3	"ALTRI RICAVI"		481,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		785,15				

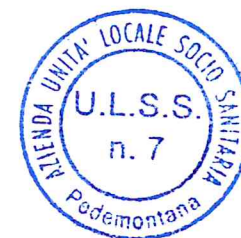
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1570	6.482,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	22.723,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 28.688,20 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		43.409,90				
3	"ALTRI RICAVI"		492,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.026,90				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1452	5.323,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	19.739,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 27781,20 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		40.715,65				
3	"ALTRI RICAVI"		602,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		879,15				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1392	5.304,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	18.272,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 25.927,75 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		37.529,15				
3	"ALTRI RICAVI"		820,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		546,20				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1642	14.072,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	19.179,35	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 40.871,45 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		44.566,15				
3	"ALTRI RICAVI"		648,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		763,95				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1317	6.271,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	18.468,05	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 24.479,00 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		35.344,50				
3	"ALTRI RICAVI"		321,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.009,95				

[illegible]

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. MARCO FRACARO - ANNO 2023

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI	NOTE
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici	-	
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	11.417,45	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	38.165,00	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	83.815,70	
	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	414.807,20	
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	55.792,95	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	-	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	6.957,33	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	-	
	AA1090	Altri proventi diversi	-	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	
	PDA320	IVA a debito	56,32	L'IVA incassata viene indicata tra gli altri ricavi per quadrare con gli importi delle movimentazioni di cassa.
	PDA384	Depositi cauzionali	-	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. MARCO FRACARO - ANNO 2023
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"	1363	47.340,40	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	19.222,45		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1519	50.707,90	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	19.148,75		
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1612	53.856,65	MARZO "Versamenti diversi"	23	22.734,05		
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1247	45.233,95	APRILE "Versamenti diversi"	18	20.836,95		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1570	51.412,10	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	22.723,90		
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1452	47.520,20	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	19.739,00		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1392	44.199,75	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	18.272,00		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1642	60.051,10	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	19.179,35		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1317	42.947,05	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	20	18.468,05		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1486	85.239,40	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	20.764,65		
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1398	45.998,95	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	18.495,00		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1131	36.504,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	18	14.672,60		
TOTALE			611.011,95	TOTALE			234.256,75	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 376.755,20 è riferita a bonifici e moneta elettronica.

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

	Note :

Asiago

li. 3/05/2024

IL CASSIERE

Marco Fracaro

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

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

li. 13/06/2024

Roberto Proietti



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA DOTT.SSA CLAUDIA BONTORIN - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Claudia Bontorin

DATA

29 MAG. 2024

Timbro dell'Azienda



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

Roberta Preziosi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - DOTT.SSA CLAUDIA BONTORIN - ANNO 2023

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						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese
1	"LIBERA PROFESSIONE"	22	705,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	7	810,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		105,00				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	24	560,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	9	840,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		280,00				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	19	595,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	665,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		70,00				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	26	720,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	11	930,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		210,00				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	39	1.120,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	1.295,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICA VI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		175,00				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	23	560,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	7	785,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICA VI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		225,00				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	13	350,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	6	435,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICA VI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		85,00				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	27	685,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	10	860,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICA VI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		175,00				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	16	525,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	560,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICA VI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		35,00				

	OTTOBRE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	11	245,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	7	385,00
2	"COMPARTICIPAZIONI"		-			
3	"ALTRI RICAVI"		-			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		140,00			
	NOVEMBRE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	140,00	"VERSAMENTI DIVERSI"		210,00
2	"COMPARTICIPAZIONI"		-			
3	"ALTRI RICAVI"		-			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		70,00			
	DICEMBRE					
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	105,00	"VERSAMENTI DIVERSI"		175,00
2	"COMPARTICIPAZIONI"		-			
3	"ALTRI RICAVI"		-			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		70,00			
		TOTALE	7.950,00		TOTALE	7.950,00
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)				Note :		
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)						
Bassano del Grappa		li. 29 MAG. 2024		IL CASSIERE		
Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 3 pagine						
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO		
Bassano del Grappa		li. 13/06/2024				

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - DOTT.SSA CLAUDIA BONTORIN - ANNO 2023

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI	NOTE
Altre prest. Sanitarie	AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri sogg. Pubblici		
	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.640,00	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera		
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica		
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	6.310,00	
	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		
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso		
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro		
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati		
	AA1070	Prestazioni non sanitarie		
	AA1090	Altri proventi diversi	-	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi		
	PDA320	IVA a debito	-	L'IVA incassata viene indicata tra gli altri ricavi per quadrare con gli importi delle movimentazioni di cassa.
	PDA384	Depositi cauzionali		



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - DOTT.SSA CLAUDIA BONTORIN - ANNO 2023

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"	22	810,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	7	810,00	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	24	840,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	840,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	19	665,00	MARZO "Versamenti diversi"	8	665,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	26	930,00	APRILE "Versamenti diversi"	11	930,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	39	1.295,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	10	1.295,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	23	785,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	7	785,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	13	435,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	6	435,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	27	860,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	10	860,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	16	560,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	8	560,00	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	11	385,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	7	385,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	6	210,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	210,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	5	175,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	175,00	
TOTALE			7.950,00	TOTALE			7.950,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

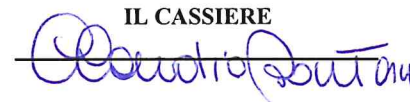
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

Bassano del Grappa

li. 29 MAG. 2024

IL CASSIERE



Timbro dell'Azienda

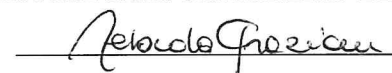
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa.....

li. 13/06/2024

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



Regione del Veneto - Azienda U.I.s.s. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA BORTOLOSO LAURA CAPO CASSIERE CASSA SCHIO EX OSP. ANNO 2023

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Bortoloso Laura

DATA

06 GIU. 2024

Timbro dell'Azienda



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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian
Fabiola Grazian

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2023
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*	3	233,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	20	2.143,30	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	84	1.894,05				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	120,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	19	2.281,59	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	123	2.148,75				
3	*ALTRI RICA VI*	1	32,84				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	20,75				
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	72,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	23	2.170,10	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	145	2.083,10				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	348,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	18	2.671,74	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	111	2.259,65				
3	*ALTRI RICA VI*	2	34,84				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	28,50				
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	411,10	*VERSAMENTI DIVERSI*	22	3.841,46	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	183	3.404,40				
3	*ALTRI RICA VI*	1	11,71				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	72,80	*VERSAMENTI DIVERSI*	19	2.944,20	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	118	2.832,15				
3	*ALTRI RICA VI*	2	39,25				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	108,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	2.932,15	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	146	2.737,15				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	5	85,00				

AGOSTO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	275,40	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	3.347,95	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	143	3.040,05				
3	*ALTRI RICAVI*		4,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	28,50				

SETTEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	9	946,65	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	4.504,50	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	181	3.408,75				
3	*ALTRI RICAVI*	1	89,10				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	4	60,00				

OTTOBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	33,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	22	3.435,15	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	178	3.206,60				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	6	192,80				

NOVEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	5	284,60	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	3.491,60	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	181	3.188,75				
3	*ALTRI RICAVI*		4,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				

DICEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	5	93,60	*VERSAMENTI DIVERSI*	18	2.455,58	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
2	*COMPARTICIPAZIONI*	144	2.262,70				
3	*ALTRI RICAVI*	1	23,13				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	5	76,15				

ECC.

TOTALE

36.219,32

TOTALE

36.219,32

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

700,00

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

700,00

Schio,

06 GIU. 2024

li

IL CASSIERE

Bertaloro Laura

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Federica Rossetti

13 GIU. 2024



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2023
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"	88	2.143,30	GENNAIO "Versamenti diversi"	20	2.143,30	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	128	2.281,59	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	19	2.281,59	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	148	2.170,10	MARZO "Versamenti diversi"	23	2.170,10	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	121	2.671,74	APRILE "Versamenti diversi"	18	2.671,74	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	189	3.841,46	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	3.841,46	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	122	2.944,20	GIUGNO "Versamenti diversi"	19	2.944,20	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	152	2.932,15	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	2.932,15	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	148	3.347,95	AGOSTO "Versamenti diversi"	21	3.347,95	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	195	4.504,50	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	4.504,50	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	190	3.435,15	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	3.435,15	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	187	3.491,60	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	3.491,60	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	155	2.455,58	DICEMBRE "Versamenti diversi"	18	2.455,58	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
TOTALE			36.219,32	TOTALE			36.219,32

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

Schio, li 06 GIU. 2024

IL CASSIERE
Bortoloso Laura



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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene, li 13 GIU. 2024

FIRMA DEL DIRETTORE, U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian

Regione del Veneto - Azienda U.I.s.s. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SQUARZON ANNA CAPO CASSIERE CASSA THIENE EX OSP.

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

06 GIU. 2024

Timbro dell'Azienda

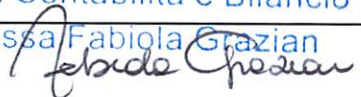


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian



AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA SQUARZON ANNA ANNO 2023
 Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	2	24,75	importo comprensivo di euro 36,15 storno rimborsato con bonifico non con cassa
2	*COMPARTICIPAZIONI*	3	11,40				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	17,20	*VERSAMENTI DIVERSI*	8	482,90	importo comprensivo di euro 36,15 storno rimborsato con bonifico non con cassa
2	*COMPARTICIPAZIONI*	29	433,65				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	4,10				
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	6	308,03	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	22	307,00				
3	*ALTRI RICAVI*	1	1,03				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	4	247,63	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	13	246,60				
3	*ALTRI RICAVI*	1	1,03				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	70,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	6	169,45	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	11	114,45				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	3	15,00				
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	57,35	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	201,75	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	6	144,40				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	2	77,30
2	*COMPARTICIPAZIONI*	6	77,30			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
AGOSTO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	8	201,30
2	*COMPARTICIPAZIONI*	18	174,50			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	26,80			
SETTEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	5	181,98
2	*COMPARTICIPAZIONI*	14	180,95			
3	*ALTRI RICAVI*	1	1,03			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
OTTOBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	74,95	*VERSAMENTI DIVERSI*	14	1.166,65
2	*COMPARTICIPAZIONI*	67	1.093,70			
3	*ALTRI RICAVI*	-	2,00			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
NOVEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	9,95	*VERSAMENTI DIVERSI*	15	1.125,93
2	*COMPARTICIPAZIONI*	72	1.107,85			
3	*ALTRI RICAVI*	1	1,03			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	27,00			
DICEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	15	1.058,90
2	*COMPARTICIPAZIONI*	66	1.038,90			ULTIMI 2 VERSAMENTI DI DICEMBRE SONO STATI ACCREDITATI NEL MESE DI GENNAIO 2024
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	20,00			
ECC.		TOTALE	5.174,27	TOTALE	5.246,57	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1.050,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.400,00	

Thiene,

06 GIU. 2024
IL CASSIERE
De Spar

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
13 GIU. 2024
Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian
Fabiola Grazian



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA SQUARZON ANNA ANNO 2023
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"	3	11,40	GENNAIO "Versamenti diversi"	2	24,75	importo comprensivo di euro 36,15 storno rimborsato con bonifico non con cassa
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	32	446,75	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	8	482,90	importo comprensivo di euro 36,15 storno rimborsato con bonifico non con cassa
3	MARZO "Riscossioni diverse"	23	308,03	MARZO "Versamenti diversi"	6	308,03	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	14	247,63	APRILE "Versamenti diversi"	4	247,63	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	15	169,45	MAGGIO "Versamenti diversi"	6	169,45	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	7	201,75	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	201,75	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	6	77,30	LUGLIO "Versamenti diversi"	2	77,30	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	19	201,30	AGOSTO "Versamenti diversi"	8	201,30	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	15	181,98	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	5	181,98	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	70	1.166,65	OTTOBRE "Versamenti diversi"	14	1.166,65	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	78	1.125,93	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	15	1.125,93	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	68	1.058,90	DICEMBRE "Versamenti diversi"	15	1.058,90	ULTIMI 2 VERSAMENTI DI DICEMBRE SONO STATI ACCREDITATI NEL MESE DI GENNAIO 2024
TOTALE			5.174,27	TOTALE			5.246,57

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

1.050,00	Note:
1.400,00	

Thiene,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

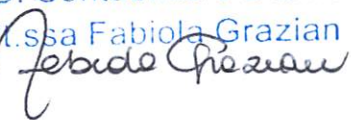
Thiene,

06 GIU. 2024
li.....

IL CASSIERE




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

Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dot.ssa Fabiola Grazian


13 GIU. 2024
li.....

Regione del Veneto - Azienda U.I.s.s. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RIZZATO STEFANO CAPO CASSIERE DISTRETTO DI ZUGLIANO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Rizzato Stefano

Timbro dell'Azienda



DATA

06 GIU. 2024

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

Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2023
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*	2	57,85	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.598,65	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	82	1.540,80				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	32,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.514,10	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	75	1.467,10				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	148,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.705,35	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	73	1.555,35				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	118,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.519,50	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	72	1.399,50				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.589,90	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	81	1.589,90				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	23,10	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.497,00	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	71	1.473,90				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	2,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.244,00
2	*COMPARTECIPAZIONI*	74	1.241,25			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

AGOSTO

1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.406,50
2	*COMPARTECIPAZIONI*	80	1.406,50			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

SETTEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	118,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.699,15
2	*COMPARTECIPAZIONI*	76	1.579,15			
3	*ALTRI RICAVI*		2,00			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

OTTOBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	15,85	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.591,00
2	*COMPARTECIPAZIONI*	81	1.575,15			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

NOVEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	118,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.460,20
2	*COMPARTECIPAZIONI*	69	1.340,20			
3	*ALTRI RICAVI*		2,00			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

DICEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	9,65	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	813,75
2	*COMPARTECIPAZIONI*	39	804,10			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

GLI ULTIMI DUE VERSAMENTI
DI DICEMBRE SONO STATI
ACCREDITATI NEL MESE DI
GENNAIO 2024

ECC. TOTALE 17.639,10

TOTALE 17.639,10

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

258,00

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

258,00

Zugliano,

06 GIU. 2024

IL CASSIERE

Anselmo Stefano

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

13 GIU. 2024

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian



Thiene,

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2023
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"	84	1.598,65	GENNAIO "Versamenti diversi"	4	1.598,65	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	78	1.514,10	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	1.514,10	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	74	1.705,35	MARZO "Versamenti diversi"	5	1.705,35	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	73	1.519,50	APRILE "Versamenti diversi"	4	1.519,50	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	81	1.589,90	MAGGIO "Versamenti diversi"	5	1.589,90	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	73	1.497,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	1.497,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	75	1.244,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	1.244,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	80	1.406,50	AGOSTO "Versamenti diversi"	5	1.406,50	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	77	1.699,15	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	4	1.699,15	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	85	1.591,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	1.591,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	70	1.460,20	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	4	1.460,20	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	42	813,75	DICEMBRE "Versamenti diversi"	4	813,75	GLI ULTIMI DUE VERSAMENTI DI DICEMBRE SONO STATI ACCREDITATI NEL MESE DI GENNAIO 2024
TOTALE			17.639,10	TOTALE			17.639,10

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

258,00	Note :
258,00	

Zugliano,

06 GIU. 2024
Il.....

IL CASSIERE
Stefano Rizzato

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian
13 GIU. 2024
Il.....
Fabiola Grazian

Timbro dell'Azienda



Regione del Veneto - Azienda U.I.s.s. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RIZZATO STEFANO CAPO CASSIERE DISTRETTO DI BREGANZE

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Rizzato Stefano

DATA

06 GIU. 2024

Timbro dell'Azienda



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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2023
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*	4	98,35	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.879,45	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	96	1.746,10				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	35,00				
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	47,65	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	2.046,85	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	116	1.999,20				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	93,25	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.767,80	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	88	1.672,55				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	11,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.453,40	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	73	1.441,65				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	30,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.547,00	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	74	1.517,00				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	24,20	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.279,90	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	73	1.255,70				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	20,25	*VERSAMENTI DIVERSI*	3	1.403,25
2	*COMPARTECIPAZIONI*	81	1.383,00			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
AGOSTO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	46,90	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.301,00
2	*COMPARTECIPAZIONI*	76	1.254,10			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
SETTEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	129,40	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.357,40
2	*COMPARTECIPAZIONI*	78	1.226,00			
3	*ALTRI RICA VI*		2,00			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
OTTOBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	94,15	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.836,30
2	*COMPARTECIPAZIONI*	87	1.742,15			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
NOVEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	4	2.272,45
2	*COMPARTECIPAZIONI*	101	2.272,45			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
DICEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	63,10	*VERSAMENTI DIVERSI*	3	1.211,45
2	*COMPARTECIPAZIONI*	60	1.148,35			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
ECC.			TOTALE	19.356,25	TOTALE	19.356,25

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

361,00	Note :
361,00	

Breganze,

06 GIU. 2024 IL CASSIERE
B..... *Orlando Sclafani*

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

13 GIU. 2024 IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
B..... *Il Direttore*

Dott.ssa *Fabiola Grazian*



AZIENDA U.I.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2023
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"	101	1.879,45	GENNAIO "Versamenti diversi"	5	1.879,45	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	120	2.046,85	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	2.046,85	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	90	1.767,80	MARZO "Versamenti diversi"	4	1.767,80	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	74	1.453,40	APRILE "Versamenti diversi"	4	1.453,40	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	75	1.547,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	5	1.547,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	74	1.279,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	1.279,90	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	82	1.403,25	LUGLIO "Versamenti diversi"	3	1.403,25	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	80	1.301,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	4	1.301,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	81	1.357,40	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	4	1.357,40	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	90	1.836,30	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	1.836,30	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	101	2.272,45	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	4	2.272,45	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	64	1.211,45	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	1.211,45	
TOTALE			19.356,25	TOTALE			19.356,25

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

361,00	Note :
361,00	

Breganze,

06 GIU. 2024

IL CASSIERE

Stefano Rizzato

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

l'hiene,

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

Il Direttore

13 GIU. 2024

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Timbro dell'Azienda



Regione del Veneto - Azienda U.I.s.s. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RODIGHIERO SIRA CAPO CASSIERE DISTRETTO DI PIOVENE

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Rodighiero Sira

Timbro dell'Azienda



DATA

06 GIU. 2024

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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2023
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"	10	209,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	3.800,60	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	192	3.586,95				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	2,05				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	142,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	4.371,30	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	208	4.228,70				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	191,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	4.292,15	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	221	4.098,60				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	224,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	2.668,90	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	130	2.442,20				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	47,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	5.058,85	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	232	4.947,65				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	63,50				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	56,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	3.947,60	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	204	3.890,75				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

LUGLIO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	22,95	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	3.714,75	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	184	3.677,55				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				

AGOSTO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	12	256,20	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	3.952,90	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	192	3.644,70				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	3	50,00				

SETTEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	13	251,10	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	4.886,65	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	224	4.608,55				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	25,00				

OTTOBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	11	236,70	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	4.397,40	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	201	4.144,45				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				

NOVEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	5	110,95	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	3.791,65	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	168	3.680,70				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

DICEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	11	142,50	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	3.159,35	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	152	3.016,85				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

ECC.

TOTALE 48.042,10

TOTALE 48.042,10

L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

413,00	Note :
413,00	

Piovene.

06 GIU. 2024

IL CASSIERE

Roberto Goro

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene.

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

Il Direttore

13 GIU. 2024

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian
Fabiola Grazian

AZIENDA U.I.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2023
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"	203	3.800,60	GENNAIO "Versamenti diversi"	5	3.800,60	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	214	4.371,30	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	4.371,30	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	227	4.292,15	MARZO "Versamenti diversi"	5	4.292,15	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	137	2.668,90	APRILE "Versamenti diversi"	4	2.668,90	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	241	5.058,85	MAGGIO "Versamenti diversi"	5	5.058,85	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	209	3.947,60	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	3.947,60	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	191	3.714,75	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	3.714,75	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	207	3.952,90	AGOSTO "Versamenti diversi"	5	3.952,90	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	238	4.886,65	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	4	4.886,65	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	213	4.397,40	OTTOBRE "Versamenti diversi"	5	4.397,40	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	173	3.791,65	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	4	3.791,65	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	163	3.159,35	DICEMBRE "Versamenti diversi"	4	3.159,35	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
TOTALE			48.042,10	TOTALE			48.042,10

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

413,00	Note :
413,00	

Piovene,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

06 GIU. 2024
li.....

IL CASSIERE
Rodighiero Sira

Timbro dell'Azienda



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

13 GIU. 2024
li.....

Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Fabiola Grazian

Regione del Veneto - Azienda U.I.s.s. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RODIGHIERO SIRA CAPO CASSIERE DISTRETTO DI ARSIERO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Rodighiero Sira

Timbro dell'Azienda



DATA

06 GIU. 2024

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

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2023
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*	3	28,70	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.673,65	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	73	1.630,70				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				
	FEBBRAIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	3,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.768,60	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	81	1.773,60				
3	*ALTRI RICA VI*	-	2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	MARZO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	108,45	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	2.586,75	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	119	2.464,05				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				
	APRILE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	24,80	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	2.202,40	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	103	2.177,60				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	MAGGIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	30,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	2.254,75	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	108	2.210,50				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25				
	GIUGNO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	115,80	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.928,55	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	84	1.810,75				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	6,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	1.698,70	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	80	1.692,40				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	25,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	1.542,35	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	73	1.517,10				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	35,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	2.598,35	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	130	2.563,25				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	26,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	2.249,30	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	100	2.223,05				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	3,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	2.234,25	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	89	2.230,80				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.663,50	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE È STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
2	"COMPARTICIPAZIONI"	73	1.628,50				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				

ECC.

TOTALE 24.401,15

TOTALE 24.401,15

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

258,00	Note :
258,00	

Arsiero,

06 GIU. 2024

IL CASSIERE

Delegato S.r.l.

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

Il Direttore

E.....

U.O.C. Contabilità e Bilancio

13 GIU. 2024

Dott.ssa Fabiola Grazian



AZIENDA U.I.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2023
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"	77	1.673,65	GENNAIO "Versamenti diversi"	5	1.673,65	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	84	1.768,60	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	5	1.768,60	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	124	2.586,75	MARZO "Versamenti diversi"	5	2.586,75	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	106	2.202,40	APRILE "Versamenti diversi"	4	2.202,40	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	110	2.254,75	MAGGIO "Versamenti diversi"	4	2.254,75	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	87	1.928,55	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	1.928,55	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	82	1.698,70	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	1.698,70	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	76	1.542,35	AGOSTO "Versamenti diversi"	5	1.542,35	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	135	2.598,35	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	4	2.598,35	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	103	2.249,30	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	2.249,30	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	90	2.234,25	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	4	2.234,25	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	74	1.663,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	1.663,50	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
TOTALE			24.401,15	TOTALE			24.401,15

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

258,00	Note :
258,00	

Arsiero,

06 GIU. 2024

IL CASSIERE

Rodighiero Sira

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Il Direttore

13 GIU. 2024

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Donna Elena Grazian
Fabio Grazian



Thiene,

Regione del Veneto - Azienda U.I.s.s. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SUMMANO SANITA' - SERENISSIMA RISTORAZIONE CAPO CASSIERE CASSA SANTORSO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

5-6-2024

Timbro dell'Azienda

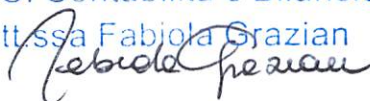


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2023
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"	22	1.666,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	9.100,46	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	309	5.515,80				
3	"ALTRI RICAVI"	63	1.355,16				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	563,50				
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	23	2.172,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	8.556,44	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	322	5.497,00				
3	"ALTRI RICAVI"	53	873,19				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	29	1.898,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	10.057,73	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	372	6.979,95				
3	"ALTRI RICAVI"	59	1.060,18				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	8	119,60				
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	24	1.941,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	18	8.221,49	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	317	5.007,40				
3	"ALTRI RICAVI"	60	1.273,09				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	26	1.570,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	6.870,10	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	303	4.134,15				
3	"ALTRI RICAVI"	61	1.152,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	13,65				
GIUGNO					20		
1	"LIBERA PROFESSIONE"	17	1.718,00	"VERSAMENTI DIVERSI"		7.717,91	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	283	4.692,20				
3	"ALTRI RICAVI"	52	1.250,71				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	57,00				

1	"LIBERA PROFESSIONE"	25	2.680,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	11.547,45
2	"COMPARTICIPAZIONI"	399	8.099,45			
3	"ALTRI RICAVI"	41	768,00			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"					
AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	25	2.962,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	12.801,80
2	"COMPARTICIPAZIONI"	430	8.617,05			
3	"ALTRI RICAVI"	50	1.151,35			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	71,40			
SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	39	2.917,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	11.106,10
2	"COMPARTICIPAZIONI"	387	7.045,85			
3	"ALTRI RICAVI"	57	1.142,85			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"					
OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	15	1.148,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	8.486,56
2	"COMPARTICIPAZIONI"	415	6.714,20			
3	"ALTRI RICAVI"	55	929,31			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	305,80			
NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	31	3.065,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	12.718,17
2	"COMPARTICIPAZIONI"	446	8.221,35			
3	"ALTRI RICAVI"	61	1.391,62			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	39,25			
DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	31	2.284,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	18	10.995,21
2	"COMPARTICIPAZIONI"	349	6.246,30			
3	"ALTRI RICAVI"	45	1.102,85			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	1.361,31			
ECC.		TOTALE	118.179,82	TOTALE	118.179,42	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

350,00	Note :
1.750,00	

Santorso,

IL CASSIERE

5/6/2024

[Signature]

Timbro dell'Azienda



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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene,

li

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

[Signature]

13 GIU. 2024

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2023
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"	398	9.100,46	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	9.100,46	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	399	8.556,44	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	8.556,44	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	468	10.057,73	MARZO "Versamenti diversi"	23	10.057,73	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	401	8.221,49	APRILE "Versamenti diversi"	18	8.221,49	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	392	6.870,10	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	6.870,10	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	356	7.717,91	GIUGNO "Versamenti diversi"	20	7.717,91	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	465	11.547,45	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	11.547,45	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	509	12.801,80	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	12.801,80	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	483	11.106,10	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	11.106,10	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	487	8.486,56	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	8.486,56	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	540	12.718,17	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	12.718,17	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	428	10.995,21	DICEMBRE "Versamenti diversi"	18	10.995,21	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
TOTALE			118.179,42	TOTALE			118.179,42

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

350,00	Note :
1.750,00	

Santorso,

li. 5/6/2024

IL CASSIERE

[Handwritten signature]

Timbro dell'Azienda



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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

13 GIU. 2024

li.

Thiene,

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

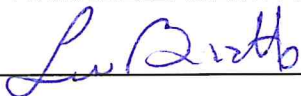
RESO DA SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - CUP P.O. SAN BASSIANO

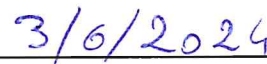
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

- DEL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI

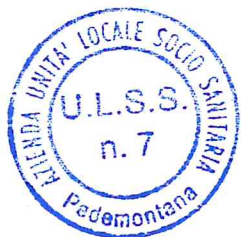
FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA

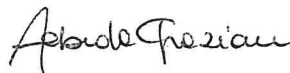




Timbro dell'Azienda



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



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana							MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - ANNO 2023							
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						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1510	37.882,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	25.461,46	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 44.161,30 è riferita a bonifici e moneta elettronica. Tra i versamenti è presente un'eccedenza di € 160,00 da rimborsare agli utenti che richiedono rimborso a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		45.560,06				
3	"ALTRI RICAVI"		- 15.069,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.089,60				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1377	62.620,99	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	17.863,79	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 71.684,75 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.302,10				
3	"ALTRI RICAVI"		- 15.866,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		492,35				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1613	94.008,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	27	20.475,83	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 127.026,55 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		48.054,23				
3	"ALTRI RICAVI"		4.839,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		600,15				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1421	37.407,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	19.288,39	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 65.295,46 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.289,00				
3	"ALTRI RICAVI"		4.008,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		878,80				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1544	68.001,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	27	19.537,65	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 100.848,70 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		48.184,85				
3	"ALTRI RICAVI"		3.367,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		833,45				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1636	54.037,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	21.507,70	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 84.138,71 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		47.379,60				
3	"ALTRI RICAVI"		3.563,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		665,80				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1584	34.719,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	20.876,80	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 66.230,10 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		47.300,85				
3	"ALTRI RICAVI"		4.293,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		788,50				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1627	40.394,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	21.515,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 74.095,95 è riferita a bonifici e moneta elettronica. Tra i versamenti è presente un'eccedenza di € 54,00 da rimborsare agli utenti che richiedono rimborso a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		48.584,25				
3	"ALTRI RICAVI"		4.632,10				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.946,00				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1552	82.756,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	22.466,20	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 110.686,42 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		46.422,96				
3	"ALTRI RICAVI"		3.594,91				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		378,45				

OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1701	93.517,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	23.823,15	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 123.093,10 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		48.281,30				
3	"ALTRI RICAVI"		4.164,70				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		952,80				
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1790	48.493,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	24.580,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 78.188,00 è riferita a bonifici e moneta elettronica. Tra i versamenti è presente un'eccedenza di € 100,00 da rimborsare agli utenti che richiedono rimborso a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		48.788,50				
3	"ALTRI RICAVI"		5.058,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		327,10				
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1387	69.698,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	20.930,65	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 99087,60 è riferita a bonifici e moneta elettronica. Tra i versamenti è presente un'eccedenza di € 87,40 da rimborsare agli utenti che richiedono rimborso a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		38.202,90				
3	"ALTRI RICAVI"		11.249,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		780,10				
		TOTALE	1.302.456,26		TOTALE	258.327,22	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 1.044.536,64 è riferita a bonifici e moneta elettronica. Tra i versamenti è presente un'eccedenza di € 402,40 da rimborsare agli utenti che richiedono rimborso a mezzo bonifico.
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)				Note :			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							
Bassano del Grappa		li. 3/6/2024		IL CASSIERE <i>Luigi Bortolo</i>			
Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 3 pagine							Timbro dell'Azienda
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO			
<i>Bassano del Grappa</i>		li. 13/06/2024		<i>Roberto Preziosi</i>			

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - ANNO 2023

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI	NOTE
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	9.733,10	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	487.964,00	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	235.432,54	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	140,00	
	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	143.554,00	
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	407.796,60	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro		
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	42.816,20	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	4.250,00	
	AA1090	Altri proventi diversi	-	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi		
	PDA320	IVA a debito	711,82	L'IVA incassata viene indicata tra gli altri ricavi per quadrare con gli importi delle movimentazioni di cassa.
	PDA384	Depositi cauzionali	- 29.942,00	L'importo a saldo dei depositi cauzionali incassati e rimborsati viene indicato tra gli altri ricavi per quadrare con gli importi delle movimentazioni di cassa.



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - ANNO 2023
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"	1510	69.462,76	GENNAIO "Versamenti diversi"	24	25.461,46	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1377	89.548,54	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	23	17.863,79	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1613	147.502,38	MARZO "Versamenti diversi"	27	20.475,83	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1421	84.583,85	APRILE "Versamenti diversi"	23	19.288,39	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1544	120.386,35	MAGGIO "Versamenti diversi"	27	19.537,65	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1636	105.646,41	GIUGNO "Versamenti diversi"	25	21.507,70	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1584	87.101,70	LUGLIO "Versamenti diversi"	26	20.876,80	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1627	95.556,95	AGOSTO "Versamenti diversi"	26	21.515,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1552	133.152,62	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	26	22.466,20	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1701	146.916,25	OTTOBRE "Versamenti diversi"	26	23.823,15	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1790	102.667,60	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	25	24.580,60	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1387	119.930,85	DICEMBRE "Versamenti diversi"	23	20.930,65	
TOTALE			1.302.456,26	TOTALE		258.327,22	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 1.044.536,64 è riferita a bonifici e moneta elettronica. Tra i versamenti sono presenti € 402,40 in più rispetto alla riscossione, per anticipi dovuti a rimborsi ad utenti.

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

	Note :

Bassano del Grappa

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Bassano del Grappa

li. 3/6/2024

li. 13/05/2024

IL CASSIERE
Lucia Bizzotto
IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Roberto Pizzoni



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA ILARDO CINZIA - CUP TERRITORIO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

- DEL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Cinzia Ilardo

Timbro dell'Azienda



DATA

03 GIU. 2024

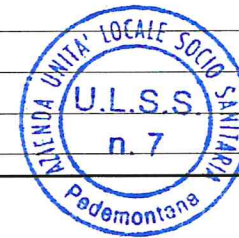
FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

Roberta Fozzani

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana							MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE SIG.RA ILARDO CINZIA - ANNO 2023							
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						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese
1	"LIBERA PROFESSIONE"	503	399,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	37	8.098,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.265,40 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.954,45				
3	"ALTRI RICAVI"		10,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	480	312,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	36	7.456,50	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.472,45 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.614,80				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	571	428,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	43	9.205,35	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 8.503,20 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		17.269,85				
3	"ALTRI RICAVI"		10,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	410	493,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	34	6.976,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 6.035,50 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		12.514,20				
3	"ALTRI RICAVI"		5,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	531	211,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	41	9.036,40	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.824,70 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		16.649,65				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	498	746,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	41	9.131,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 5.946,00 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.329,50				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	531	440,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	40	7.663,65	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 8.471,35 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		15.692,70				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	629	1.536,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	54	8.400,05	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 10.666,75 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		17.415,80				
3	"ALTRI RICAVI"		35,15				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		79,00				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	496	314,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	39	7.721,85	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.704,15 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		15.110,75				
3	"ALTRI RICAVI"		1,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

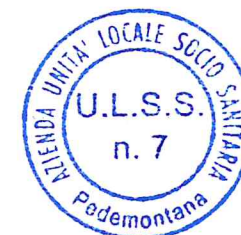
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	522	276,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	8.307,15	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.399,050 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		15.417,40				
3	"ALTRI RICAVI"		12,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	517	323,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	56	8.768,50	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.332,30 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		15.741,80				
3	"ALTRI RICAVI"		9,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		26,80				
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	479	399,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	47	7.296,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 6.722,50 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		13.564,30				
3	"ALTRI RICAVI"		3,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		51,90				
		TOTALE	189.406,65		TOTALE	98.063,30	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 91.343,35 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)				Note :			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							
Bassano del Grappa			li 03 GIU. 2024		IL CASSIERE		
					<i>Angelo Florido</i>		
Il presente conto contiene n. 38 registrazioni in n. 3 pagine							
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO			
Bassano del Grappa,		li 13/06/2024		<i>Roberto Fodera</i>			



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA ILARDO CINZIA - ANNO 2023

MACRO AGGREGATO	COGE	DESCRIZIONE CONTO	VALORI	NOTE
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	157,70	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	-	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	5.881,75	
	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	183.275,20	
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	-	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	-	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	91,6	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	-	
	AA1090	Altri proventi diversi	-	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	
	PDA320	IVA a debito	0,40	L'IVA incassata viene indicata tra gli altri ricavi per quadrare con gli importi delle movimentazioni di cassa.
	PDA384	Depositi cauzionali		



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE SIG.RA ILARDO CINZIA - ANNO 2023

Modello di Dettaglio							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	503	15.364,15	GENNAIO "Versamenti diversi"	37	8.098,75	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	480	14.928,95	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	36	7.456,50	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	571	17.708,55	MARZO "Versamenti diversi"	43	9.205,35	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	410	13.012,40	APRILE "Versamenti diversi"	34	6.976,90	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	531	16.861,10	MAGGIO "Versamenti diversi"	41	9.036,40	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	498	15.077,60	GIUGNO "Versamenti diversi"	41	9.131,60	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	531	16.135,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	40	7.663,65	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	629	19.066,80	AGOSTO "Versamenti diversi"	54	8.400,05	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	496	15.426,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	39	7.721,85	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	522	15.706,20	OTTOBRE "Versamenti diversi"	46	8.307,15	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	517	16.100,80	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	56	8.768,50	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	479	14.019,10	DICEMBRE "Versamenti diversi"	47	7.296,60	
		TOTALE	189.406,65		TOTALE	98.063,30	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 91.343,35 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)				Note :			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							
Bassano del Grappa		li. 03 GIU. 2024			IL CASSIERE Cinzia Ilardo		
Bassano del Grappa		li. 03 GIU. 2024			IL CASSIERE Cinzia Ilardo		
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina							Timbro dell'Azienda
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO			
Bassano del Grappa.....		li. 13/06/2024		Roberto Grazian			



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - CAPO CASSIERE DISTRETTO DI MALO
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO

DATA

Cimfe Lardo

06/06/2024

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

~~Dott.ssa Fabiola Grazian~~

ssa Fabiola Grazian
Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI ANNO 2023
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	68,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	5.958,95	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	323	5.890,20				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	12,25	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	5.909,50	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	337	5.897,25				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	266,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	6.947,60	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	359	6.679,05				
3	"ALTRI RICA VI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	352,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	18	4.194,10	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	214	3.841,15				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	213,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	5.267,90	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	282	4.984,55				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	70,00				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	154,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	4.084,90	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	235	3.990,10				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

LUGLIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	38,30	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	3.571,20
2	*COMPARTECIPAZIONI*	208	3.495,90			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	37,00			
AGOSTO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	140,55	*VERSAMENTI DIVERSI*	22	3.930,65
2	*COMPARTECIPAZIONI*	218	3.790,10			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
SETTEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	108,30	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	3.664,55
2	*COMPARTECIPAZIONI*	194	3.556,25			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
OTTOBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	123,25	*VERSAMENTI DIVERSI*	22	3.424,55
2	*COMPARTECIPAZIONI*	195	3.301,30			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
NOVEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	21	4.068,30
2	*COMPARTECIPAZIONI*	219	4.068,30			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
DICEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	7	155,95	*VERSAMENTI DIVERSI*	18	3.251,65
2	*COMPARTECIPAZIONI*	185	3.093,70			L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
3	*ALTRI RICA VI*		2,00			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
ECC.		TOTALE	54.273,85	TOTALE	54.273,85	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

400,00	Note:
400,00	

Malo,

li 06/06/24 IL CASSIERE *Antonio Florido*

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

13 GIU. 2024 IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian
Fabiola Grazian



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI ANNO 2023
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"	332	5.958,95	GENNAIO "Versamenti diversi"	21	5.958,95	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	338	5.909,50	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	5.909,50	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	369	6.947,60	MARZO "Versamenti diversi"	23	6.947,60	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	223	4.194,10	APRILE "Versamenti diversi"	18	4.194,10	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	293	5.267,90	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	5.267,90	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	241	4.084,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	20	4.084,90	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	213	3.571,20	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	3.571,20	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	224	3.930,65	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	3.930,65	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	198	3.664,55	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	3.664,55	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	201	3.424,55	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	3.424,55	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	219	4.068,30	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	4.068,30	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	192	3.251,65	DICEMBRE "Versamenti diversi"	18	3.251,65	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2024
TOTALE			54.273,85	TOTALE			54.273,85

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

400,00	Note:
400,00	

Malo,

IL CASSIERE
li 06/06/24
Leonardo

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene,

Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
13 GIU. 2024
Dot.ssa Fabiola Grazian
Fabiola Grazian

