

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 1081 DEL 26/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

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 2022 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: 2023 Numero Proposta: 1115/23

Il Dirigente Responsabile 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

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 mail 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 ragionerie 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. 744 del 28/04/2023 è stato adottato il bilancio dell'esercizio 2022 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 19/05/2023;
- 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 18/05/2023;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Pilati Antonella ha trasmesso il proprio conto giudiziale per il periodo 01/01/2022-01/11/2022 relativo alla cassa del Dipartimento di Prevenzione di Asiago, che risulta chiusa dal 02/11/2022, 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 18.05.2023;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Cappellari Luciana dal 01/01/2022 al 03/06/2022 e Bortoloso Laura dal 04/06/2022 al 31/12/2022 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 05.06.2023;

- 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 05.06.2023;
- 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 05.06.2023;
- 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 05.06.2023;
- 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 05.06.2023;
- 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 05.06.2023;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Guarda Anna dal 01/01/2022 al 11/08/2022 e l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela dal 12/08/2022 al 31/12/2022 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 05.06.2023;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella dal 01/01/2022 al 31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Bertolo Raffaella dal 01/09/2022 al 31/12/2022 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 30.05.2023;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del Pronto Soccorso 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 23.05.2023;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella dal 10.01.2022 al 31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia dal 01/09/2022 al 31/12/2022 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 23.05.2023;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Barrichello Giuseppe dal 01/01/2022 al 31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia dal 01/09/2022 al 31/12/2022 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 05.06.2023;

- 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. 2493 del 29.12.2022, in cui il Sig. Fracaro Marco, la dott.ssa Claudia Bontorin, la Sig.ra Pilati Antonella dal 01/01/2022 al 01/11/2022, la Sig.ra Cappellari Luciana dal 01/01/2022 al 03/06/2022, la Sig.ra Bortoloso Laura dal 04/06/2022 al 31/12/2022, la Sig.ra Squarzon Anna, il Sig. Rizzato Stefano, la Sig.ra Rodighiero Sira e la Sig.ra Guarda Anna dal 01/01/2022 al 11/08/2022, sono stati individuati e nominati quali agenti contabili interni; con la medesima deliberazione il Consorzio Stabile Cento Orizzonti Scarl nelle persone di Bertolo Raffaella e Barrichello Giuseppe dal 01/01/2022 al

31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nelle persone di Bertolo Raffaella e Ilardo Cinzia dal 01/09/2022 al 31/12/2022 e Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela dal 12/08/2022 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,
- nella seduta del 22/06/2023 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.

Tutto ciò premesso si propone di approvare i Conti Giudiziali relativi all'anno 2022 degli Agenti Contabili interni alla Riscossione/Cassieri, Sig. Fracaro Marco, dott.ssa Claudia Bontorin, Sig.ra Pilati Antonella dal 01/01/2022 al 01/11/2022, Sig.ra Cappellari Luciana dal 01/01/2022 al 03/06/2022, Sig.ra Bortoloso Laura dal 04/06/2022 al 31/12/2022, Sig.ra Squarzon Anna, Sig. Rizzato Stefano, Sig.ra Rodighiero Sira e Sig.ra Guarda Anna dal 01/01/2022 al 11/08/2022 e dell'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Cento Orizzonti Scarl dal 01/01/2022 al 31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli dal 01/09/2022 al 31/12/2022 e Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela dal 12/08/2022 al 31/12/2022, parti integranti allegati 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 del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di approvare il contenuto della relazione 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 quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i seguenti conti giudiziali, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Fracaro Marco relativo alla Cassa di Asiago per l'esercizio 2022;

- il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Pilati Antonella dal 01/01/2022 al 1/11/2022 relativo alla Cassa del Dipartimento di Prevenzione di Asiago per l'esercizio 2022;
 - 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 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Cappellari Luciana dal 01/01/2022 al 03/06/2022 e il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Bortoloso Laura dal 04/06/2022 al 31/12/2022 relativo all'Ufficio Cassa di Schio per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Squarzon Anna relativo all'Ufficio Cassa di Thiene per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all'Ufficio Cassa di Zugliano per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all'Ufficio Cassa di Breganze per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Piovene per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Arsiero per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Guarda Anna dal 01/01/2022 al 11/08/2022 e 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 dal 12/08/2022 al 31/12/2022 relativo all'Ufficio Cassa di Santorso per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella dal 01/01/2022 al 31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Bertolo Raffaella dal 01/09/2022 al 31/12/2022, relativo alla Cassa CUP del P.O. San Bassiano per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella, relativo alla Cassa del Pronto Soccorso del P.O. San Bassiano per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Bertolo Raffaella dal 01/01/2022 al 31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia dal 01/09/2022 al 31/12/2022, relativo alla Cassa CUP Territorio D1 per l'esercizio 2022;
 - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile esterno, Consorzio stabile Cento Orizzonti Scarl, nella persona di Barrichello Giuseppe dal 01/01/2022 al 31/08/2022 e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Ilardo Cinzia dal 01/09/2022 al 31/12/2022, relativo alla Cassa CUP Territorio D2 Malo per l'esercizio 2022;
2. di notificare formalmente la presente deliberazione ai responsabili dei competenti settori, all'Agente Contabile e ai componenti del Collegio Sindacale;
 3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, 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 2022

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

Fracar Marco

DATA

19/05/2023

Timbro dell'Azienda



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

Roberto Geronzi

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

MOD. 21

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

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1230	6.533,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	17.715,15	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 20.845,75 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		30.269,15				
3	"ALTRI RICAVI"		377,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.380,40				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1555	9.414,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	24.617,70	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 27.492,40 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		40.919,85				
3	"ALTRI RICAVI"		416,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.360,25				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1893	11.779,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	27.903,25	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 35.126,90 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		49.494,85				
3	"ALTRI RICAVI"		344,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.411,75				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1567	8.409,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	24.745,80	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 27.134,85 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.128,75				
3	"ALTRI RICAVI"		368,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		974,20				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1774	9.226,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	27.887,35	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 29.831,65 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		46.671,95				
3	"ALTRI RICAVI"		380,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.440,25				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1651	10.512,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	25.177,25	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 28.498,40 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.074,15				
3	"ALTRI RICAVI"		404,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		684,55				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1530	6.037,05	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	22.058,05	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 23.715,40 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		38.529,80				
3	"ALTRI RICAVI"		395,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		811,60				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1710	9.032,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	27.367,55	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 31.114,95 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		45.787,70				
3	"ALTRI RICAVI"		525,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		3.137,15				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1473	8.346,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	20.777,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 26.369,35 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		37.006,40				
3	"ALTRI RICAVI"		1.386,25				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		408,00				

	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1381	8.707,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	20.378,45	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 25.740,40 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		35.937,50				
3	"ALTRI RICAVI"		393,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.080,40				
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1328	7.096,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	18.280,40	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 23.902,80 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		33.677,80				
3	"ALTRI RICAVI"		378,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.030,45				
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1247	7.307,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	17.102,40	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 24.882,85 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		33.134,65				
3	"ALTRI RICAVI"		667,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		875,75				
		TOTALE	598.666,65		TOTALE	274.010,95	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 324.655,70 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio)				Note :			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o)							
Asiago			il 19/05/2023		IL CASSIERE		
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			
Bassano del Grappa		il 13/06/2023		F. Scudato			

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG. MARCO FRACARO - ANNO 2022

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	15.573,00	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	-	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	102.403,30	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	-	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	-	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011	442.780,35	
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	32.852,20	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	-	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	5.056,96	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	-	
	AA1090	Altri proventi diversi	-	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	
	PDA320	IVA a debito	0,84	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 2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1230	38.560,90	GENNAIO "Versamenti diversi"	20	17.715,15	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1555	52.110,10	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	24.617,70	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1893	63.030,15	MARZO "Versamenti diversi"	23	27.903,25	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1567	51.880,65	APRILE "Versamenti diversi"	19	24.745,80	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1774	57.719,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	27.887,35	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1651	53.675,65	GIUGNO "Versamenti diversi"	21	25.177,25	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1530	45.773,45	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	22.058,05	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1710	58.482,50	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	27.367,55	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1473	47.146,95	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	20.777,60	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1381	46.118,85	OTTOBRE "Versamenti diversi"	21	20.378,45	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1328	42.183,20	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	18.280,40	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1247	41.985,25	DICEMBRE "Versamenti diversi"	19	17.102,40	
TOTALE			598.666,65	TOTALE		274.010,95	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 324.655,70 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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa.....

il 19/5/2023

il 13/06/2023

IL CASSIERE

Marco Fracaro

Timbro dell'Azienda

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

Roberto Prozan



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA ANTONELLA PILATI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASIAGO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE FINO AL 01.11.2022

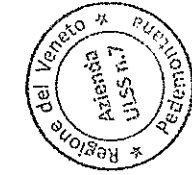
FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Antonella Pilati

DATA

18/05/23

Timbro dell'Azienda



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

Alessandra Giacomini

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA ANTONELLA PILATI - ANNO 2022 - FINO AL 01.11.2022											MOD. 2
		Modello di Sintesi									
		RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.				
	GENNAIO										
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	475,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	1	790,00					
2	"COMPARTICIPAZIONI"		-								
3	"ALTRI RICAVI"		-								
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		315,00								
	FEBBRAIO										
1	"LIBERA PROFESSIONE"	36	545,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	1	1.280,00					
2	"COMPARTICIPAZIONI"		-								
3	"ALTRI RICAVI"		-								
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		735,00								
	MARZO										
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"		-				Dal mese di marzo 2022 non ci sono stati più movimenti di cassa	
2	"COMPARTICIPAZIONI"										
3	"ALTRI RICAVI"										
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"										
	APRILE										
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"		-					
2	"COMPARTICIPAZIONI"										
3	"ALTRI RICAVI"										
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"										

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA ANTONELLA PILATI - ANNO 2022 - FINO AL 01.11.2022

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	1.050,00	
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	1.020,00	
	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 - SIG.RA ANTONELLA PILATI - ANNO 2022 - FINO AL 01.11.2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	5	790,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	1	790,00	Dal mese di marzo 2022 non ci sono stati più movimenti di cassa
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	36	1.280,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1	1.280,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	0	-	MARZO "Versamenti diversi"	0	-	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	-	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	-	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	-	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	0	-	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	-	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	-	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	-	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	-	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	-	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	-	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	-	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
TOTALE			2.070,00		TOTALE	2.070,00	

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

Note :

Asiago

Il 18/05/23

IL CASSIERE

Antonella Pilati

Timbro dell'Azienda

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Passaro del Gioppa

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

Roberto Frazzari

Il 13/06/2023



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Claudio Bontorin

DATA

18/05/23

Timbro dell'Azienda



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

Claudia Bontorin

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - DOTT.SSA CLAUDIA BONTORIN - ANNO 2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI

VERSAMENTI

NOTE

N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	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	195,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	2	195,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	24	615,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	6	860,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		245,00				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	34	775,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	8	1.160,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		385,00				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	16	490,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	560,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		70,00				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	15	295,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	6	505,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		210,00				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	11	300,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	405,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		105,00				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	16	385,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	560,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		175,00				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	245,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	2	280,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		35,00				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	280,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	350,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		70,00				

	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	24	1.105,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	1.140,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		35,00				
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	28	1.185,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	1.220,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		35,00				
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	27	875,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	2	1.085,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		210,00				
		TOTALE	8.320,00		TOTALE	8.320,00	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)				Note :			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - DOTT.SSA CLAUDIA BONTORIN - ANNO 2022

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	1.575,00	
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	6.745,00	
	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 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	22	195,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	2	195,00	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	24	860,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	6	860,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	34	1.160,00	MARZO "Versamenti diversi"	8	1.160,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	16	560,00	APRILE "Versamenti diversi"	4	560,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	15	505,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	6	505,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	11	405,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	3	405,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	16	560,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	560,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	8	280,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	280,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	10	350,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	3	350,00	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	24	1.140,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	3	1.140,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	28	1.220,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	4	1.220,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	27	1.085,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	2	1.085,00	
TOTALE			8.320,00	TOTALE			8.320,00

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

	Note :

Bassano del Grappa

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

li. 18/05/23

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

li. 13/06/2023

IL CASSIERE
Claudia Bontorin

Timbro dell'Azienda



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA CAPPELLARI LUCIANA CAPO CASSIERE CASSA SCHIO EX OSP. FINO AL 03/06/2022

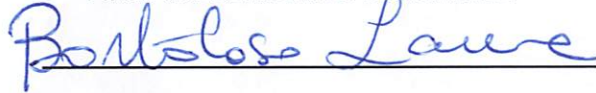
RESO DA BORTOLOSO LAURA CAPO CASSIERE CASSA SCHIO EX OSP. DAL 04/06/2022

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

05 GIU, 2023

DATA

05 GIU, 2023

Timbro dell'Azienda

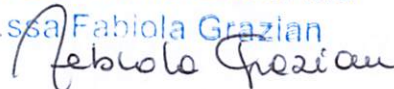


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

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 CAPPELLARI LUCIANA FINO AL 03/06/2022

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA DAL 04/06/2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	6	245,86	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	16	122,50				
3	*ALTRI RICAVI*	7	123,36				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	FEBBRAIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	1,90	*VERSAMENTI DIVERSI*	9	257,11	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	11	208,95				
3	*ALTRI RICAVI*	5	46,26				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	MARZO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	14	410,61	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	21	270,80				
3	*ALTRI RICAVI*	13	139,81				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	APRILE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	123,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	14	763,75	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	40	521,10				
3	*ALTRI RICAVI*	9	117,65				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*		2,00				
	MAGGIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	222,20	*VERSAMENTI DIVERSI*	11	912,37	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	48	590,10				
3	*ALTRI RICAVI*	5	135,07				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	35,00				
	GIUGNO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	6	234,68	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	19	182,40				
3	*ALTRI RICAVI*	1	1,03				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	51,25				

LUGLIO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	123,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	6	402,13
2	*COMPARTICIPAZIONI*	18	254,00			
3	*ALTRI RICA VI*	1	25,13			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

AGOSTO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	284,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	17	1.333,15
2	*COMPARTICIPAZIONI*	69	1.051,65			
3	*ALTRI RICA VI*	3	4,00			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	-	6,50			

SETTEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	163,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	1.406,46
2	*COMPARTICIPAZIONI*	76	1.205,25			
3	*ALTRI RICA VI*	1	9,71			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	2	28,50			

OTTOBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	128,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	19	1.665,43
2	*COMPARTICIPAZIONI*	95	1.829,40			
3	*ALTRI RICA VI*	1	0,97			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	35,00			

NOVEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	34,35	*VERSAMENTI DIVERSI*	21	1.572,67
2	*COMPARTICIPAZIONI*	83	1.403,05			
3	*ALTRI RICA VI*	10	92,52			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	3	42,75			

DICEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	316,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	19	1.532,77
2	*COMPARTICIPAZIONI*	66	1.123,45			
3	*ALTRI RICA VI*	1	19,42			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	4	73,90			

L'ULTIMO VERSAMENTO DI
DICEMBRE E' STATO
ACCREDITATO NEL MESE DI
GENNAIO 2023

ECC.

TOTALE 10.736,99

TOTALE 10.736,99

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

700,00

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

700,00

Schio,

05 GIU. 2023

IL CASSIERE

Schio,

05 GIU. 2023

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

13 GIU. 2023

Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Paola Grazian



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA CAPPELLARI LUCIANA FINO AL 03/06/2022

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA DAL 04/06/2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	23	245,86	GENNAIO "Versamenti diversi"	6	245,86	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	17	257,11	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	257,11	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	34	410,61	MARZO "Versamenti diversi"	14	410,61	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	50	763,75	APRILE "Versamenti diversi"	14	763,75	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	57	912,37	MAGGIO "Versamenti diversi"	11	912,37	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	22	234,68	GIUGNO "Versamenti diversi"	6	234,68	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	20	402,13	LUGLIO "Versamenti diversi"	6	402,13	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	76	1.333,15	AGOSTO "Versamenti diversi"	17	1.333,15	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	81	1.406,46	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	21	1.406,46	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	98	1.665,43	OTTOBRE "Versamenti diversi"	19	1.665,43	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	98	1.572,67	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	1.572,67	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	74	1.532,77	DICEMBRE "Versamenti diversi"	19	1.532,77	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2023
TOTALE			10.736,99	TOTALE			10.736,99

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

700,00	Note:
700,00	

Schio, li. 05 GIU. 2023

li.....

Schio, li. 05 GIU. 2023

li.....

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene, li. 13 GIU. 2023

li.....

IL CASSIERE

Cappellari Luciana

IL CASSIERE

Bortoloso Laura



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 2022

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

Anna Squarzon

DATA

05 GIU. 2023

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 SQUARZON ANNA ANNO 2022
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*						
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	-	*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*						
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*						
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*	2	-				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*	2	-				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*						
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*						
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
AGOSTO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*	2	-				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
SETTEMBRE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*			
2	*COMPARTECIPAZIONI*	2	-				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
OTTOBRE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	148,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	6	417,00	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	6	189,90				
3	*ALTRI RICAVI*	1	79,10				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
NOVEMBRE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	9	277,05	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	17	277,05				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
DICEMBRE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	3	51,95	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	6	51,95				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
ECC.		TOTALE	746,00	TOTALE	746,00		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

1.050,00	Note:
1.050,00	

Thiene,

05 GIU. 2023 IL CASSIERE *De Squar*

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,

13 GIU. 2023 Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA SQUARZON ANNA ANNO 2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			GENNAIO "Versamenti diversi"			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2	-	FEBBRAIO "Versamenti diversi"			
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"			
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	-	APRILE "Versamenti diversi"			
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	2	-	MAGGIO "Versamenti diversi"			
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	2	-	AGOSTO "Versamenti diversi"			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	2	-	SETTEMBRE "Versamenti diversi"			
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	8	417,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	6	417,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	17	277,05	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	9	277,05	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	6	51,95	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	51,95	
TOTALE			746,00	TOTALE			746,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

1.050,00	Note:
1.050,00	

Thiene,

li 05 GIU. 2023

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

li 13 GIU. 2023

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

Thiene,

U.O.C. Contabilità e Bilancio
 Dott.ssa Fulvia Grazian



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

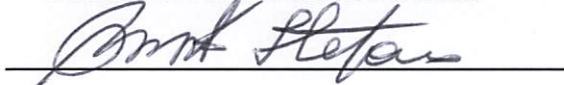
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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



DATA

05 GIU. 2023

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. RIZZATO STEFANO ANNO 2022
 Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	4,70	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.593,80	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	82	1.589,10				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	6,90	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.582,55	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	89	1.540,65				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	35,00				
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	60,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	2.451,30	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	125	2.391,30				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	3	1.583,00	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	77	1.548,00				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	35,00				
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	20,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	2.185,95	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	112	2.129,50				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*		36,45				
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	7,25	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	2.212,05	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	114	2.183,00				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*		21,80				

LUGLIO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	19,55	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.497,60
2	*COMPARTICIPAZIONI*	88	1.478,05			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

AGOSTO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	55,70	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.862,85
2	*COMPARTICIPAZIONI*	95	1.792,90			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	14,25			

SETTEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	9,60	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.602,60
2	*COMPARTICIPAZIONI*	83	1.593,00			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

OTTOBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	8,60	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.681,40
2	*COMPARTICIPAZIONI*	103	1.637,80			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	35,00			

NOVEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	104,30	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.664,20
2	*COMPARTICIPAZIONI*	76	1.557,90			
3	*ALTRI RICAVI*		2,00			
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

DICEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	41,50	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	689,25
2	*COMPARTICIPAZIONI*	41	647,75			
3	*ALTRI RICAVI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					

GLI ULTIMI DUE VERSAMENTI
DI DICEMBRE SONO STATI
ACCREDITATI NEL MESE DI
GENNAIO 2023

ECC. TOTALE 20.606,55 TOTALE 20.606,55

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

258,00 Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

258,00

Zugliano,

05 GIU. 2023

IL CASSIERE

Di nate 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. 2023

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

Thiene,



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	83	1.593,80	GENNAIO "Versamenti diversi"	4	1.593,80	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	92	1.582,55	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	1.582,55	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	126	2.451,30	MARZO "Versamenti diversi"	5	2.451,30	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	78	1.583,00	APRILE "Versamenti diversi"	3	1.583,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	113	2.185,95	MAGGIO "Versamenti diversi"	4	2.185,95	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	115	2.212,05	GIUGNO "Versamenti diversi"	5	2.212,05	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	90	1.497,60	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	1.497,60	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	102	1.862,85	AGOSTO "Versamenti diversi"	4	1.862,85	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	84	1.602,60	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	4	1.602,60	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	107	1.681,40	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	1.681,40	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	79	1.664,20	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	5	1.664,20	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	44	689,25	DICEMBRE "Versamenti diversi"	4	689,25	GLI ULTIMI DUE VERSAMENTI DI DICEMBRE SONO STATI ACCREDITATI NEL MESE DI GENNAIO 2023
			TOTALE		TOTALE		
			20.606,55				20.606,55

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

258,00	Note :
258,00	

Zugliano,

05 GIU. 2023
li.....

IL CASSIERE

Bissotto Stefano

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

13 GIU. 2023
li.....

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian
Fabiola Grazian

Timbro dell'Azienda



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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



DATA

05 GIU. 2023

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 - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2022
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	4,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.608,35	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	80	1.603,60				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	60,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.611,00	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	85	1.551,00				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	5	2.711,80	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	128	2.711,80				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	3	2.091,55	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	106	2.091,55				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.860,30	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	90	1.860,30				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.254,70	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	70	1.218,55				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	36,15				

LUGLIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.342,45
2	*COMPARTICIPAZIONI*	69	1.342,45			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
AGOSTO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	30,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.780,40
2	*COMPARTICIPAZIONI*	94	1.750,40			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
SETTEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	30,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.914,20
2	*COMPARTICIPAZIONI*	108	1.884,20			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
OTTOBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*			*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.822,45
2	*COMPARTICIPAZIONI*	92	1.822,45			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
NOVEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	60,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.762,10
2	*COMPARTICIPAZIONI*	87	1.702,10			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
DICEMBRE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	3,45	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.853,50
2	*COMPARTICIPAZIONI*	93	1.850,05			
3	*ALTRI RICA VI*					
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*					
ECC.		TOTALE	21.612,80	TOTALE	21.612,80	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	361,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	361,00	

Breganze,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

05 GIU. 2023
li..... IL CASSIERE
Antonio Stefan

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

13 GIU. 2023 Il Direttore
li..... 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 2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	81	1.608,35	GENNAIO "Versamenti diversi"	4	1.608,35	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	87	1.611,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	1.611,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	128	2.711,80	MARZO "Versamenti diversi"	5	2.711,80	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	106	2.091,55	APRILE "Versamenti diversi"	3	2.091,55	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	90	1.860,30	MAGGIO "Versamenti diversi"	4	1.860,30	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	71	1.254,70	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	1.254,70	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	69	1.342,45	LUGLIO "Versamenti diversi"	5	1.342,45	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	95	1.780,40	AGOSTO "Versamenti diversi"	5	1.780,40	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	109	1.914,20	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	4	1.914,20	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	92	1.822,45	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	1.822,45	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	89	1.762,10	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	5	1.762,10	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	94	1.853,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	4	1.853,50	
TOTALE			21.612,80	TOTALE			21.612,80

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

361,00	Note :
361,00	

Breganze,

05 GIU. 2023
li.....

IL CASSIERE

Stefano Rizzato

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

13 GIU. 2023
li.....

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Fabiana Grazian

Timbro dell'Azienda



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

05 GIU. 2023

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 2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	9	99,30	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	3.125,70	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	169	3.026,40				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
FEBBRAIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	10	229,65	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	4.883,60	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	250	4.653,95				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MARZO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	13	293,35	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	5.997,95	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	287	5.702,60				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
APRILE							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	33,25	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	4.486,40	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	232	4.453,15				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
MAGGIO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	197,10	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	5.412,00	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	273	5.176,45				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*		36,45				
GIUGNO							
1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	195,10	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	4.475,65	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	220	4.278,55				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	70,85	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	3.972,30	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	198	3.901,45				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	193,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	4.661,25	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	241	4.465,75				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	81,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	4.419,40	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	243	4.337,85				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	187,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	6.213,45	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	300	6.014,00				
3	"ALTRI RICAVI"	1	12,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	46,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	4.072,35	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	196	4.025,75				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	44,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	4.640,65	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	230	4.595,85				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

L'ULTIMO VERSAMENTO DI
DICEMBRE E' STATO
ACCREDITATO NEL MESE DI
GENNAIO 2023

ECC. TOTALE 56.360,70

TOTALE 56.360,70

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

413,00

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

413,00

Piovene,

05 GIU. 2023

IL CASSIERE



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. 2023

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiana Grazian



AZIENDA U.I.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	178	3.125,70	GENNAIO "Versamenti diversi"	5	3.125,70	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	260	4.883,60	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	4.883,60	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	300	5.997,95	MARZO "Versamenti diversi"	5	5.997,95	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	235	4.486,40	APRILE "Versamenti diversi"	4	4.486,40	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	279	5.412,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	5	5.412,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	226	4.475,65	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	4.475,65	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	206	3.972,30	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	3.972,30	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	249	4.661,25	AGOSTO "Versamenti diversi"	5	4.661,25	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	251	4.419,40	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	5	4.419,40	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	311	6.213,45	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	6.213,45	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	200	4.072,35	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	5	4.072,35	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	233	4.640,65	DICEMBRE "Versamenti diversi"	4	4.640,65	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2023
TOTALE			56.360,70	TOTALE			56.360,70

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

413,00	Note :
413,00	

Piovene,

05 GIU. 2023
li.....

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

Thiene,

13 GIU. 2023
li.....

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

05 GIU. 2023

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.I.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	75,00	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.925,40	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	82	1.815,40				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	35,00				
	FEBBRAIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	181,30	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	2.785,35	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	118	2.602,05				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	MARZO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	5	208,85	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	2.873,55	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	129	2.624,50				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*	1	38,20				
	APRILE						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	3	113,35	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.993,05	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	98	1.877,70				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	MAGGIO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	133,40	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	3.013,60	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	134	2.878,20				
3	*ALTRI RICA VI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						
	GIUGNO						
1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	57,15	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.723,05	
2	*COMPARTECIPAZIONI*	97	1.665,90				
3	*ALTRI RICA VI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

LUGLIO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	29,70	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	1.984,30	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	95	1.954,60				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

AGOSTO

1	*LIBERA PROFESSIONE*	4	37,90	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.689,45	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	78	1.651,55				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

SETTEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	9,15	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.932,35	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	74	1.923,20				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

OTTOBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	6	148,15	*VERSAMENTI DIVERSI*	4	2.068,95	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	91	1.918,80				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

NOVEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	2	119,75	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.700,20	
2	*COMPARTICIPAZIONI*	74	1.578,45				
3	*ALTRI RICAVI*		2,00				
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

DICEMBRE

1	*LIBERA PROFESSIONE*	1	23,10	*VERSAMENTI DIVERSI*	5	1.266,15	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2023
2	*COMPARTICIPAZIONI*	62	1.243,05				
3	*ALTRI RICAVI*						
4	*ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE*						

ECC. TOTALE 24.955,40

TOTALE 24.955,40

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

258,00

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

258,00

Arsiero,

05 GIU. 2023

IL CASSIERE

Roberto Geronzi

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. 2023

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa *Anna Maria Grazia*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	85	1.925,40	GENNAIO "Versamenti diversi"	4	1.925,40	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	122	2.785,35	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	4	2.785,35	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	135	2.873,55	MARZO "Versamenti diversi"	5	2.873,55	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	101	1.993,05	APRILE "Versamenti diversi"	4	1.993,05	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	136	3.013,60	MAGGIO "Versamenti diversi"	5	3.013,60	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	99	1.723,05	GIUGNO "Versamenti diversi"	5	1.723,05	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	99	1.984,30	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	1.984,30	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	82	1.689,45	AGOSTO "Versamenti diversi"	5	1.689,45	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	76	1.932,35	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	5	1.932,35	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	97	2.068,95	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	2.068,95	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	76	1.700,20	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	5	1.700,20	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	63	1.266,15	DICEMBRE "Versamenti diversi"	5	1.266,15	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2023
TOTALE			24.955,40	TOTALE			24.955,40

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

258,00	Note :
258,00	

Arsiero,

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

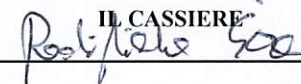
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

05 GIU. 2023

li.....

IL CASSIERE



Timbro dell'Azienda



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

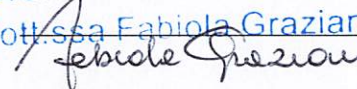
Il Direttore

13 GIU. 2023

li.....

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA GUARDA ANNA CAPO CASSIERE CASSA SANTORSO FINO AL 11/08/2022
RESO DA SUMMANO SANITA' - SERENISSIMA RISTORAZIONE CAPO CASSIERE CASSA SANTORSO
DAL 12/08/2022

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE


FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE


DATA

05 GIU. 2023

DATA

05 GIU. 2023

Timbro dell'Azienda

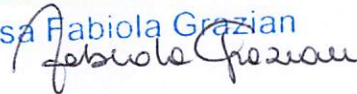


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

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 GUARDA ANNA FINO AL 11/08/2022

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE DAL 12/08/2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	20	1.539,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	8.771,81	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	292	5.736,40				
3	"ALTRI RICAVI"	73	1.449,36				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	46,25				
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	31	1.530,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	8.133,97	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	256	4.250,60				
3	"ALTRI RICAVI"	83	1.827,87				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	525,10				
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	30	1.722,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	6.822,13	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	266	3.398,25				
3	"ALTRI RICAVI"	82	1.604,43				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	6	96,85				
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	13	887,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	5.583,18	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	202	2.707,55				
3	"ALTRI RICAVI"	55	1.261,13				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	18	727,10				
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	15	1.129,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	4.386,19	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	175	2.034,75				
3	"ALTRI RICAVI"	59	1.065,49				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	15	156,95				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	386,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	4.310,20	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	176	2.885,35				
3	"ALTRI RICAVI"	52	983,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	7	54,95				

LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	17	803,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	5.377,38
2	"COMPARTECIPAZIONI"	233	3.467,10			
3	"ALTRI RICAVI"	47	1.092,38			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	9	14,75			
AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	41	4.296,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	13.364,46
2	"COMPARTECIPAZIONI"	390	7.496,05			
3	"ALTRI RICAVI"	70	1.572,41			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"					
SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	30	1.755,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	7.764,04
2	"COMPARTECIPAZIONI"	289	5.239,50			
3	"ALTRI RICAVI"	42	782,09			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	12,55			
OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	22	1.304,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	7.176,05
2	"COMPARTECIPAZIONI"	266	4.615,25			
3	"ALTRI RICAVI"	62	1.256,80			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"					
NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	20	1.737,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	6.584,29
2	"COMPARTECIPAZIONI"	228	3.340,75			
3	"ALTRI RICAVI"	74	1.491,79			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25			
DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	27	1.468,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	6.387,22
2	"COMPARTECIPAZIONI"	252	3.737,10			
3	"ALTRI RICAVI"	59	1.136,62			
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	45,50			
ECC.		TOTALE	84.660,92	TOTALE	84.660,92	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

350,00	Note :
1.750,00	

Santorso,

05 GIU. 2023 IL CASSIERE
 li.....
 05 GIU. 2023 IL CASSIERE
 li.....

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. 2023 Il Direttore
 li..... 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 GUARDA ANNA FINO AL 11/08/2022

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE DAL 12/08/2022
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	388	8.771,81	GENNAIO "Versamenti diversi"	20	8.771,81	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	379	8.133,97	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20	8.133,97	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	384	6.822,13	MARZO "Versamenti diversi"	23	6.822,13	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	288	5.583,18	APRILE "Versamenti diversi"	19	5.583,18	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	264	4.386,19	MAGGIO "Versamenti diversi"	22	4.386,19	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	243	4.310,20	GIUGNO "Versamenti diversi"	20	4.310,20	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	306	5.377,38	LUGLIO "Versamenti diversi"	21	5.377,38	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	501	13.364,46	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	13.364,46	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	362	7.764,04	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	22	7.764,04	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	350	7.176,05	OTTOBRE "Versamenti diversi"	21	7.176,05	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	323	6.584,29	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	21	6.584,29	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	339	6.387,22	DICEMBRE "Versamenti diversi"	20	6.387,22	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2023
TOTALE			84.660,92	TOTALE			84.660,92

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

350,00	Note :
1.750,00	

Santorso,

05 GIU. 2023
li.....
05 GIU. 2023
li.....

IL CASSIERE
[Firma]
IL CASSIERE
[Firma]

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,

13 GIU. 2023
li.....

Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
[Firma]
Dott.ssa Fabiola Grazian



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - CUP P.O. SAN BASSIANO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

- DEL CONSORZIO STABILE CENTO ORIZZONTI SCARL DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022

- DEL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI DAL
01.09.2022 AL 31.12.2022

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Raffaela Bertolo

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Raffaela Bertolo

Timbro dell'Azienda



DATA

30/05/2023

DATA

30/05/2023

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

Raffaela Bertolo

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana							MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - ANNO 2022							
Modello di Sintesi							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	322	55.359,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	17	2.209,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 18.146,62 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		3.311,05				
3	"ALTRI RICAVI"	-	38.314,58				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	351	91.025,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	18	3.800,05	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 60.697,50 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		4.068,90				
3	"ALTRI RICAVI"	-	30.777,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		181,10				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	555	149.758,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	7.429,70	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 146.720,86 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		6.564,70				
3	"ALTRI RICAVI"	-	2.296,04				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		123,90				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	371	193.224,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	17	5.773,45	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 192.905,51 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		4.349,40				
3	"ALTRI RICAVI"		249,21				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		855,95				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	380	92.605,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	19	3.265,35	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 95.211,36 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		4.784,15				
3	"ALTRI RICAVI"		234,11				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		853,45				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	325	75.192,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	17	2.368,45	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 77.370,60 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		4.283,35				
3	"ALTRI RICAVI"		255,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		7,10				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	274	46.845,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	11	519,35	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 50.385,31 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		3.817,30				
3	"ALTRI RICAVI"		168,86				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		73,20				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	377	57.909,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	15	5.564,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 58.739,80 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		5.921,00				
3	"ALTRI RICAVI"		189,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		284,75				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1263	76.355,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	17.114,66	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 104.625,86 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		40.356,66				
3	"ALTRI RICAVI"		4.060,31				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		967,65				

	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1379	111.427,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	17.517,55	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 142.621,60 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		44.410,75				
3	"ALTRI RICAVI"		3.167,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.133,85				
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1336	80.588,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	15.823,89	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 110.126,17 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		41.080,10				
3	"ALTRI RICAVI"		3.885,81				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		396,15				
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1266	28.766,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	14.202,16	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 94.173,40 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		36.329,85				
3	"ALTRI RICAVI"		43.149,71				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		130,00				
		TOTALE	1.247.313,85		TOTALE	95.589,26	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 1.151.724,59 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. 30/05/2023			IL CASSIERE	Raffaella Bertola	
Bassano del Grappa		li. 30/05/2023			IL CASSIERE	Raffaella Bertola	
							Timbro dell'Azienda
Il presente conto contiene n. 47 registrazioni in n. 3 pagine							
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:			IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO				
Bassano del Grappa		li. 13/06/2023			Raffaella Bertola		



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - ANNO 2022

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	5.007,10	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	981.264,00	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	77.757,80	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	35,00	
	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	71.621,20	
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	127.656,01	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	-	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	16.582,53	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	1.350,00	
	AA1090	Altri proventi diversi	-	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	
	PDA320	IVA a debito	261,21	L'IVA incassata viene indicata tra gli altri ricavi per quadrare con gli importi delle movimentazioni di cassa.
	PDA384	Depositi cauzionali	- 34.221,00	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 RAFFAELA BERTOLO - ANNO 2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	322	20.356,37	GENNAIO "Versamenti diversi"	17	2.209,75	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	351	64.497,55	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	18	3.800,05	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	555	154.150,56	MARZO "Versamenti diversi"	19	7.429,70	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	371	198.678,96	APRILE "Versamenti diversi"	17	5.773,45	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	380	98.476,71	MAGGIO "Versamenti diversi"	19	3.265,35	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	325	79.739,05	GIUGNO "Versamenti diversi"	17	2.368,45	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	274	50.904,66	LUGLIO "Versamenti diversi"	11	519,35	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	377	64.304,70	AGOSTO "Versamenti diversi"	15	5.564,90	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1263	121.740,52	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	26	17.114,66	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1379	160.139,15	OTTOBRE "Versamenti diversi"	26	17.517,55	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1336	125.950,06	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	25	15.823,89	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1266	108.375,56	DICEMBRE "Versamenti diversi"	24	14.202,16	
TOTALE			1.247.313,85	TOTALE		95.589,26	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 1.151.724,59 è riferita a bonifici e moneta elettronica.

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

	Note :

Bassano del Grappa

li. 30/05/2023

IL CASSIERE

Raffaela Bertolo

Bassano del Grappa

li. 30/05/2023

IL CASSIERE

Raffaela Bertolo

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

li. 13/06/2023

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

Raffaela Bertolo

Timbro dell'Azienda



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - CASSA PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SAN BASSIANO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

- DEL CONSORZIO STABILE CENTO ORIZZONTI SCARL DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022
- DEL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Raffaela Bertolo

Timbro dell'Azienda



DATA

23/05/2023

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

Roberto Pozzan

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - ANNO 2022 - FINO AL 31.08.2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"		-	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	9.110,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 17.812,25 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	602	24.596,70				
3	"ALTRI RICAVI"		2.027,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		299,15				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	631	-	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	8.998,55	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 20.490,55 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		26.761,60				
3	"ALTRI RICAVI"		2.267,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		460,50				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	737	-	"VERSAMENTI DIVERSI"	27	10.233,20	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 24.029,60 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		29.943,75				
3	"ALTRI RICAVI"		3.888,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		431,05				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	693	-	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	9.954,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 21.705,20 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		28.407,00				
3	"ALTRI RICAVI"		3.058,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		194,80				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	836	-	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	11.715,85	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 24.870,45 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		32.359,00				
3	"ALTRI RICAVI"		3.563,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		664,30				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	774	-	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	9.217,50	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 25.040,75 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		30.308,40				
3	"ALTRI RICAVI"		2.997,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		952,85				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	850	-	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	10.574,95	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 27.656,00 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		34.358,85				
3	"ALTRI RICAVI"		2.975,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		897,10				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	810	-	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	11.499,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 25.173,65 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		32.647,20				
3	"ALTRI RICAVI"		3.454,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		572,05				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"		-	Dal mese di settembre 2022 la cassa è confluita nella cassa del CUP dell'Ospedale San Bassiano
2	"COMPARTECIPAZIONI"						
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"		-	
2	"COMPARTECIPAZIONI"						
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"		-	
2	"COMPARTECIPAZIONI"						
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			"VERSAMENTI DIVERSI"		-	
2	"COMPARTECIPAZIONI"						
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	TOTALE	268.083,30		TOTALE	81.304,85	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 186.778,45 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		il 23/05/2023		IL CASSIERE	Pietro Bertoldo	Timbro dell'Azienda	
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		il 13/06/2023		Fedecla Grazian			

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - ANNO 2022 - FINO AL 31.08.2022

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	4.471,80	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	-	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	-	
	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area sanità pubblica	-	
	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - altro	-	
Compartecipazioni	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Quota fissa DGR 1380/2011		
	AA0960	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket sul pronto soccorso	239.382,50	
	AA0970	Compartecipazioni alla spesa per prestaz.sanitarie - ticket Altro	-	
Altri ricavi	AA0930	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	24.229,00	
	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 - SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - ANNO 2022 - FINO AL 31.08.2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	602	26.922,85	GENNAIO "Versamenti diversi"	23	9.110,60	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	631	29.489,10	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	24	8.998,55	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	737	34.262,80	MARZO "Versamenti diversi"	27	10.233,20	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	693	31.659,80	APRILE "Versamenti diversi"	24	9.954,60	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	836	36.586,30	MAGGIO "Versamenti diversi"	26	11.715,85	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	774	34.258,25	GIUGNO "Versamenti diversi"	25	9.217,50	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	850	38.230,95	LUGLIO "Versamenti diversi"	26	10.574,95	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	810	36.673,25	AGOSTO "Versamenti diversi"	26	11.499,60	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	Dal mese di settembre 2022 la cassa è confluita nella cassa del CUP dell'Ospedale San Bassiano
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	-	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	-	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
TOTALE			268.083,30	TOTALE			81.304,85

La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 186.778,45 è riferita a bonifici e moneta elettronica.

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

	Note :

Bassano del Grappa

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

R. 23/05/2023

R. 13/06/2023

IL CASSIERE

Raffaela Bertolo

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

Roberto Pizzani

Timbro dell'Azienda



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA RAFFAELA BERTOLO - CUP TERRITORIO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

- DEL CONSORZIO STABILE CENTO ORIZZONTI SCARL DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022

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 DAL
01.09.2022 AL 31.12.2022

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Raffaela Bertolo

DATA

23/05/2023

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Cinzia Ilardo

DATA

23/05/2023

Timbro dell'Azienda



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

Alberto Pozzan

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana							MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE SIG.RA RAFFAELA BERTOLO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022 E SIG.RA ILARDO CINZIA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022							
Modello di Sintesi							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	316	137,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	36	4.259,85	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.807,55 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		8.926,80				
3	"ALTRI RICAVI"		3,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	400	264,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	46	6.190,25	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 6.060,65 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		11.946,90				
3	"ALTRI RICAVI"		4,95				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		34,00				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	488	276,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	57	8.895,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 5.646,20 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.262,95				
3	"ALTRI RICAVI"		2,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	398	350,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	41	7.174,20	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.464,70 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		11.283,65				
3	"ALTRI RICAVI"		4,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	479	272,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	51	9.285,30	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 5.169,75 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.180,85				
3	"ALTRI RICAVI"		1,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	456	368,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	43	8.582,05	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.880,25 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		13.087,50				
3	"ALTRI RICAVI"		6,15				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	381	444,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	41	6.514,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.401,85 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		10.467,55				
3	"ALTRI RICAVI"		5,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	372	276,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	45	5.999,95	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 5.394,20 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		11.059,35				
3	"ALTRI RICAVI"		12,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		45,00				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	460	229,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	41	7.357,80	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.069,35 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.194,50				
3	"ALTRI RICAVI"		3,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	570	558,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	45	9.679,50	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.322,80 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		16.432,05				
3	"ALTRI RICAVI"		11,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	523	418,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	44	8.565,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 7.394,15 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		15.531,15				
3	"ALTRI RICAVI"		10,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	496	412,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	38	8.737,70	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 6.607,80 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.878,40				
3	"ALTRI RICAVI"		1,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		53,60				
		TOTALE	160.462,45		TOTALE	91.243,30	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 69.219,25 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. 23/05/2023			IL CASSIERE Flavio Bertolo	
Bassano del Grappa			li. 23/05/2023			IL CASSIERE Antonio Florido	
Il presente conto contiene n. 39 registrazioni in n. 3 pagine							
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO			
Bassano del Grappa		li. 13/06/2023		Flavio Florido			



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

VOCI DI SPESA AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE SIG.RA RAFFAELA BERTOLO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022 E SIG.RA ILARDO CINZIA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022

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	132,60	
Libera professione	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area ospedaliera	-	
	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	4.011,40	
	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	156.251,65	
	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	66,32	
	AA1070	Prestazioni non sanitarie	-	
	AA1090	Altri proventi diversi	-	
	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	
	PDA320	IVA a debito	0,48	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 RAFFAELA BERTOLO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022 E SIG.RA ILARDO CINZIA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022							
Modello di Dettaglio							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	316	9.067,40	GENNAIO "Versamenti diversi"	36	4.259,85	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	400	12.250,80	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	46	6.190,25	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	488	14.542,10	MARZO "Versamenti diversi"	57	8.895,90	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	398	11.638,90	APRILE "Versamenti diversi"	41	7.174,20	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	479	14.455,05	MAGGIO "Versamenti diversi"	51	9.285,30	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	456	13.462,30	GIUGNO "Versamenti diversi"	43	8.582,05	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	381	10.916,75	LUGLIO "Versamenti diversi"	41	6.514,90	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	372	11.394,15	AGOSTO "Versamenti diversi"	45	5.999,95	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	460	14.427,15	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	41	7.357,80	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	570	17.002,30	OTTOBRE "Versamenti diversi"	45	9.679,50	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	523	15.960,05	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	44	8.565,90	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	496	15.345,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	38	8.737,70	
		TOTALE	160.462,45	TOTALE		91.243,30	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 69.219,25 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. 23/05/2023		IL CASSIERE Raffaela Bertolo			
Bassano del Grappa		li. 23/05/2023		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. 13/06/2023		Raffaela Crezion			



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA CONSORZIO STABILE CENTO ORIZZONTI SCARL - CAPO CASSIERE DISTRETTO DI MALO
FINO AL 31/08/2022

RESO DA CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - CAPO CASSIERE DISTRETTO DI MALO DAL
01/09/2022

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

05 GIU. 2023

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

05 GIU. 2023

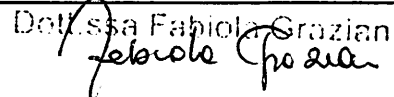
Timbro dell'Azienda



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 -CONSORZIO STABILE CENTO ORIZZONTI SCARL FINO AL 31/08/2022

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI DAL 01/09/2022

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
GENNAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	287,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	5.924,30	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	298	5.636,35				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	89,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	2	4.818,15	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	274	4.728,70				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	16	254,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	6.947,20	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	387	6.692,80				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	115,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	5.505,40	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	316	5.390,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	302,95	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	5.621,10	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	298	5.316,15				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	195,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	7.007,05	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	365	6.811,45				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

LUGLIO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	99,43	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	5.053,10	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	373	4.993,43				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

AGOSTO

1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	228,43	"VERSAMENTI DIVERSI"	3	4.477,43	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	333	6.209,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

SETTEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	314,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	5.344,15	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	294	5.247,50				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

OTTOBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	60,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	4.532,45	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	246	4.431,90				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

NOVEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	208,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	4	5.737,45	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	287	5.537,25				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

DICEMBRE

1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	103,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	5	4.671,10	
2	"COMPARTICIPAZIONI"	259	4.545,30				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	22,45				

L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2023

ECC. **TOTALE** 67.879,10 **TOTALE** 67.879,10

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

400,00	Note:
400,00	

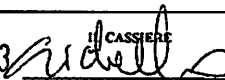
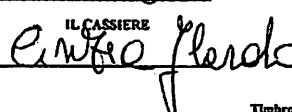
Melo,

Melo,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

05 GIU. 2023  IL CASSIERE05 GIU. 2023  IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

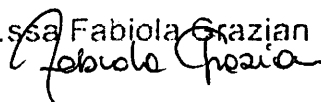


IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

13 GIU. 2023 Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO STABILE CENTO ORIZZONTI SCARL FINO AL 31/08/2022

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI DAL 01/09/2022

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	304	5.924,30	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	5.924,30	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	279	4.818,15	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	2	4.818,15	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	403	6.947,20	MARZO "Versamenti diversi"	3	6.947,20	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	319	5.505,40	APRILE "Versamenti diversi"	4	5.505,40	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	305	5.621,10	MAGGIO "Versamenti diversi"	5	5.621,10	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	372	7.007,05	GIUGNO "Versamenti diversi"	5	7.007,05	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	277	5.053,10	LUGLIO "Versamenti diversi"	4	5.053,10	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	339	6.497,65	AGOSTO "Versamenti diversi"	3	6.497,65	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	301	5.564,15	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	4	5.564,15	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	253	4.532,45	OTTOBRE "Versamenti diversi"	5	4.532,45	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	292	5.737,45	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	4	5.737,45	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	267	4.671,10	DICEMBRE "Versamenti diversi"	5	4.671,10	L'ULTIMO VERSAMENTO DI DICEMBRE E' STATO ACCREDITATO NEL MESE DI GENNAIO 2023
TOTALE			67.879,10	TOTALE			67.879,10

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

400,00	Note:
400,00	

Malo,

05 GIU. 2023

Il.....

IL CASSIERE

Malo,

05 GIU. 2023

Il.....

IL CASSIERE

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

13 GIU. 2023

Il.....

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Timbro dell'Azienda

