

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 1177 DEL 23/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

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

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI ALLA RISCOSSIONE - CASSIERI DELL'ESERCIZIO 2024 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: 2025 Numero Proposta: 1195/25

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

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

Premesso che:

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

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 803 del 30/04/2025 è stato adottato il bilancio dell'esercizio 2024 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 04/06/2025;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere dott.ssa Claudia Bontorin ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del Dipartimento di Prevenzione di Bassano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 29/05/2025;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Bortoloso Laura ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Schio, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 18/06/2025;
- 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 fino al 31/07/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 18/06/2025;
- l'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Muraro Monia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Thiene, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di

Dettaglio dal 01/08/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 18/06/2025;

- 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 fino al 17/07/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 17/06/2025;
- 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 fino al 15/07/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 17/06/2025;
- 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 16/06/2025;
- 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 16/06/2025;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo all'Ufficio Cassa di Santorso, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 12/06/2025;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Bizzotto Lucia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo alla cassa del CUP del P.O. San Bassiano, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 19/06/2025;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D1, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, fino al 07/06/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 19/06/2025;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Bizzotto Lucia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D1, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio, dal 08/06/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 19/06/2025;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D2 Malo, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio fino al 07/06/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 19/06/2025;
- l'Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Bizzotto Lucia ha trasmesso il proprio conto giudiziale relativo al CUP Territorio D2 Malo, Modello n. 21 di Sintesi e Modello n. 21 di Dettaglio dal 08/06/2024, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 19/06/2025;
- 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. 2423 del 30.12.2024, in cui il Sig. Fracaro Marco, la dott.ssa Claudia Bontorin, la Sig.ra Bortoloso Laura, la Sig.ra Squarzon Anna, il Sig. Rizzato Stefano, la Sig.ra Rodighiero Sira, la Sig.ra Muraro Monia, sono stati individuati e nominati quali agenti contabili interni; con la medesima deliberazione il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nelle persone di Bizzotto Lucia e Ilardo Cinzia e Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela, sono stati individuati e nominati quali Agenti Contabili esterni alla Riscossione/Cassiere;

Riferito che:

- gli Agenti Contabili alla Riscossione/Cassieri e il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio hanno predisposto la documentazione e gli allegati relativi al proprio Conto Giudiziale seguendo le specifiche delle “Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali” (Allegato B alla Delibera “Individuazione e nomina degli Agenti Contabili e ricognizione degli stessi per gli anni

2011-2012-2013” n. 632 del 23/07/2014), predisposto dalla Regione Veneto, e dei “Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione Veneto” (Allegato C della medesima Deliberazione), aggiornati sulla base delle successive integrazioni fornite dalla Regione Veneto;

- il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, visto l’articolo 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, ha rilasciato l’Attestazione di Parifica positiva dei suddetti conti degli Agenti Contabili alla Riscossione/Cassieri,
- il Collegio Sindacale nella prossima seduta fissata per il 27.6.2025 prenderà atto dell’attestazione di parifica effettuata dal Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio relativa alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell’ente e predisporrà la relazione secondo le indicazioni pervenute dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto con nota prot. n. 0001219 del 26/09/2022 e ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Decreto Legislativo 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Tutto ciò premesso si propone di approvare i Conti Giudiziali relativi all’anno 2024 degli Agenti Contabili interni alla Riscossione/Cassieri: Sig. Fracaro Marco, dott.ssa Claudia Bontorin, Sig.ra Bortoloso Laura, Sig.ra Squarzon Anna, Sig.ra Muraro Monia, Sig. Rizzato Stefano, Sig.ra Rodighiero Sira; degli Agenti Contabili esterni alla Riscossione/Cassieri: Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia, Bizzotto Lucia e Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela, parti integranti allegate alla presente deliberazione, e di notificare formalmente la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi aziendali competenti, agli Agenti Contabili e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

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

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

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare:
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Fracaro Marco relativo alla Cassa di Asiago per l’esercizio 2024;
 - 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 2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Bortoloso Laura relativo all’Ufficio Cassa di Schio per l’esercizio 2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Squarzon Anna relativo all’Ufficio Cassa di Thiene per l’esercizio 2024 fino al 31/07/2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Muraro Monia relativo all’Ufficio Cassa di Thiene per l’esercizio 2024 dal 01/08/2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all’Ufficio Cassa di Zugliano fino al 17/07/2024;

- il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig. Rizzato Stefano relativo all’Ufficio Cassa di Breganze fino al 15/07/2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all’Ufficio Cassa di Piovene per l’esercizio 2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all’Ufficio Cassa di Arsiero per l’esercizio 2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile esterno alla Riscossione/Cassiere Summano Sanità S.p.A. – Serenissima Ristorazione S.p.A., nella persona di Zordan Daniela relativo all’Ufficio Cassa di Santorso per l’esercizio 2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Bizzotto Lucia relativo alla Cassa CUP del P.O. San Bassiano per l’esercizio 2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Bizzotto Lucia relativo alla Cassa CUP Territorio D1 per l’esercizio 2024 dal 08/06/2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Bizzotto Lucia relativo alla Cassa CUP Territorio D2 Malo per l’esercizio 2024 dal 08/06/2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Ilardo Cinzia relativo alla Cassa CUP Territorio D1 fino al 07/06/2024;
 - il Conto Giudiziale dell’Agente Contabile esterno, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli, nella persona di Ilardo Cinzia relativo alla Cassa CUP Territorio D2 Malo fino al 07/06/2024;
3. di incaricare l’UOC Contabilità e Bilancio degli adempimenti connessi alla trasmissione dei Conti Giudiziali alla Corte dei Conti secondo le disposizioni vigenti;
 4. di notificare formalmente la presente deliberazione ai responsabili dei competenti settori, all’Agente Contabile e ai componenti del Collegio Sindacale;
 5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. consecutivi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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



DATA

04/06/2025

Timbro dell'Azienda

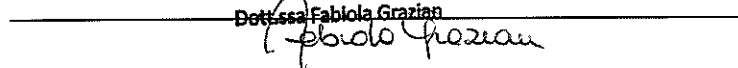


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana							MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. MARCO FRACARO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024							
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		31.300,80			18.429,60	Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	952	4.004,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	18.429,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti pari ad euro 12.872, è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		26.558,60				Il versamento di contanti include € 0,80 in più, per compensare la differenza rilevata nel mese di dicembre 2023.
3	"ALTRI RICAVI"		330,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		408,00				
	FEBBRAIO		23.774,40			19.344,75	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	750	1.295,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	19.344,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.429,65 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		20.960,85				
3	"ALTRI RICAVI"		615,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		902,75				
	MARZO		22.743,85			18.342,00	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	686	1.852,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	18.342,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.401,85 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		19.074,10				
3	"ALTRI RICAVI"		1.468,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		349,75				
	APRILE		24.067,95			19.980,35	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	820	970,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	19.980,35	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.087,60 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		22.009,40				
3	"ALTRI RICAVI"		644,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		444,15				

	MAGGIO		26.686,85			22.020,15	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	805	2.239,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	22.020,15	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.666,70 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		22.868,10				
3	"ALTRI RICAVI"		735,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		844,45				
	GIUGNO		18.936,55			15.622,85	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	630	1.281,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	15.622,85	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.313,70 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		16.845,05				
3	"ALTRI RICAVI"		438,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		371,60				
	LUGLIO		28.937,45			16.047,90	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	690	6.780,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	16.047,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 12.889,55 è riferita a bonifici per € 5309,00 e a moneta elettronica per € 7580,55.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		20.878,50				
3	"ALTRI RICAVI"		695,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		583,55				
	AGOSTO		25.431,00			14.427,30	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	774	1.114,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	14.427,30	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 11.003,70 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		23.683,40				
3	"ALTRI RICAVI"		393,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		240,20				
	SETTEMBRE		18.866,30			15.198,75	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	598	1.570,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	15.198,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.667,55 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		16.610,80				
3	"ALTRI RICAVI"		471,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		214,20				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. FRACARO MARCO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	02/01/2024	72	761,50	03/01/2024 - G14767143	1	761,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.566,75
2	03/01/2024	52	796,05	04/01/2024 - G14767144	1	796,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.205,60
3	04/01/2024	60	758,90	05/01/2024 - G14767145	1	758,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.193,35
4	05/01/2024	54	652,35	08/01/2024 - G14767146	1	652,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.025,85
5	08/01/2024	65	667,40	09/01/2024 - G14767147	1	667,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.484,05
6	09/01/2024	68	1.033,50	10/01/2024 - G14767148	1	1.033,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.425,00
7	10/01/2024	66	830,75	11/01/2024 - G14767149	1	830,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.434,25
8	11/01/2024	49	761,00	12/01/2024 - G14767150	1	761,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.284,30
9	12/01/2024	28	771,80	15/01/2024 - G14767151	1	771,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 123,40
10	15/01/2024	41	932,45	16/01/2024 - G14767152	1	932,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 558,80
11	16/01/2024	37	1.076,00	17/01/2024 - G14767153	1	1.076,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 156,35
12	17/01/2024	29	683,65	18/01/2024 - G14767154	1	683,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 190,50
13	18/01/2024	36	863,70	19/01/2024 - G14767155	1	863,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
14	19/01/2024	29	616,30	22/01/2024 - G14767157	1	616,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 229,90
15	22/01/2024	39	1.198,25	23/01/2024 - G14767158	1	1.198,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 207,45
16	23/01/2024	34	878,30	24/01/2024 - G14767159	1	878,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,20
17	24/01/2024	23	606,85	25/01/2024 - G14767160	1	606,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 50,00
18	25/01/2024	24	697,25	26/01/2024 - G14767161	1	697,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 45,10
19	26/01/2024	30	694,50	26/01/2024 - G14767162	1	694,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 164,05
20	29/01/2024	31	851,55	30/01/2024 - G14767163	1	851,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 135,60
21	30/01/2024	43	1.040,25	31/01/2024 - G14767164	1	1.040,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 126,30
22	31/01/2024	42	1.257,30	31/01/2024 - G14767165	1	1.257,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 154,20
	TOTALE GENNAIO	952	18.429,60		22	18.429,60	
23	01/02/2024	51	1.468,30	04/02/2024 - G14767166	1	1.468,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 185,45
24	02/02/2024	32	715,45	05/02/2024 - G14767167	1	715,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 272,50
26	05/02/2024	25	729,20	06/02/2024 - G14767168	1	729,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 159,55
27	06/02/2024	33	805,40	07/02/2024 - G14767169	1	805,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 428,60
28	07/02/2024	31	916,35	08/02/2024 - G14767170	1	916,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 100,10
29	08/02/2024	31	857,30	09/02/2024 - G14767171	1	857,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 70,65

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
30	09/02/2024	28	678,55	12/02/2024 - G14767172	1	678,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 281,40
31	12/02/2024	45	1.415,50	23/02/2024 - G14767173	1	1.415,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 337,35
32	13/02/2024	30	539,90	14/02/2024 - G14767174	1	539,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 415,55
33	14/02/2024	36	1.046,85	15/02/2024 - G14767175	1	1.046,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 162,90
34	15/02/2024	33	815,75	16/02/2024 - G14767176	1	815,75	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767176, RISULTA ACCORPATO AL NR.G14767177, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1.574,45. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 134,55.
35	16/02/2024	38	758,70	19/02/2024 - G14767177	1	758,70	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767177 INCLUDE IL SIGILLO NR.G14767176, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1.574,45. NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 127,20. IL
36	19/02/2024	35	829,35	20/02/2024 - G14767178	1	829,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 208,90
37	20/02/2024	42	986,90	21/02/2024 - G14767179	1	986,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 128,30
38	21/02/2024	44	1.040,50	22/02/2024 - G14767180	1	1.040,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 282,60
39	22/02/2024	44	1.148,85	22/02/2024 - G14767181	1	1.148,85	
40	23/02/2024	34	812,55	26/02/2024 - G14767182	1	812,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 539,75
41	26/02/2024	36	986,10	27/02/2024 - G14767183	1	986,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 134,55
42	27/02/2024	35	950,15	28/02/2024 - G14767184	1	950,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 188,30

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
43	28/02/2024	38	1.112,60	29/02/2024 - G14767185	1	1.112,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 141,05
44	29/02/2024	31	730,50	01/03/2024 - G14767186	1	730,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 130,40
	TOTALE FEBBRAIO	752	19.344,75		21	19.344,75	
45	01/03/2024	34	1.056,15	04/03/2024 - G14767187	1	1.056,15	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767187, RISULTA ACCORPATO AL NR.G14767188, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1.931,15. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 271,85.
46	04/03/2024	35	875,00	05/03/2024 - G14767188	1	875,00	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767188 INCLUDE IL SIGILLO NR.G14767187, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1.931,15. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 142,80 -
47	05/03/2024	33	902,80	06/03/2024 - G14767189	1	902,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 106,65
48	06/03/2024	28	1.140,50	07/03/2024 - G14767190	1	1.140,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 174,30
49	07/03/2024	41	1.028,90	08/03/2024 - G14767191	1	1.028,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 177,30
50	08/03/2024	36	747,80	11/03/2024 - G14767192	1	747,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 38,00
51	11/03/2024	37	1.186,75	12/03/2024 - G14767193	1	1.186,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 199,20
52	12/03/2024	32	861,95	13/03/2024 - G14767194	1	861,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 196,40
53	13/03/2024	32	886,60	14/03/2024 - G14767195	1	886,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 103,40
54	14/03/2024	29	700,55	15/03/2024 - G 14767196	1	700,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 395,75

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
55	15/03/2024	31	790,60	18/03/2024 - G14767197	1	790,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.110,45
56	18/03/2024	32	823,25	19/03/2024 - G14767198	1	823,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 325,75
57	19/03/2024	43	1.046,30	20/03/2024 - G14767199	1	1.046,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 217,30
58	20/03/2024	32	747,40	21/03/2024 - G14767200	1	747,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 182,05
59	21/03/2024	24	515,10	22/03/2024 - G14767201	1	515,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 181,95
60	22/03/2024	23	418,40	25/03/2024 - G 14767202	1	418,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 61,15
61	25/03/2024	32	1.016,70	26/03/2024 - G14767203	1	1.016,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 105,50
62	26/03/2024	29	619,10	27/03/2024 - G14767204	1	619,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 95,50
63	27/03/2024	31	1.141,40	27/03/2024 - G14767205	1	1.141,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 178,90
64	28/03/2024	35	951,05	29/03/2024 - G14767206	1	951,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 64,25
65	29/03/2024	37	885,70	04/04/2024 - G14767207	1	885,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 73,40
	TOTALE MARZO	686	18.342,00		21	18.342,00	
66	02/04/2024	50	1.395,15	03/04/2024 - G14767208	1	1.395,15	
67	03/04/2024	41	805,65	04/04/2024 - G14767210	1	805,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 330,40
68	04/04/2024	46	1.282,10	05/04/2024 - G14767211	1	1.282,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 380,20

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
69	05/04/2024	38	641,15	08/04/2024 - G14767212	1	641,15	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767212, INCLUDE IL SIGILLO NR. G14767213, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1.840,10. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 77,90
70	08/04/2024	35	1.198,95	09/04/2024 - G14767213	1	1.198,95	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767213, RISULTA ACCORPATO AL NR. G14767212, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1.840,10. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 376,65.
71	09/04/2024	57	1.203,15	11/04/2024 - G14767214	1	1.203,15	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767214, RISULTA ACCORPATO AL NR. G14767215, PER UN TOTALE VERSATO DI € 2798,75. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 372,00.
72	10/04/2024	58	1.595,60	11/04/2024 - G14767215	1	1.595,60	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767215, INCLUDE IL SIGILLO NR. G14767214, PER UN TOTALE VERSATO DI € 2798,75. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 98,40.
73	11/04/2024	32	713,10	12/04/2024 - G14767216	1	713,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 209,50
74	12/04/2024	33	811,15	15/04/2024 - G14767217	1	811,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 158,50
75	15/04/2024	27	631,60	16/04/2024 - G14767218	1	631,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,15
76	16/04/2024	53	1.067,65	17/04/2024 - G14767219	1	1.067,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 364,60
77	17/04/2024	38	613,75	18/04/2024 - G14767220	1	613,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 352,55
78	18/04/2024	36	1.164,35	19/04/2024 - G14767221	1	1.164,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 120,90

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
79	19/04/2024	27	593,70	22/04/2024 - G14767222	1	593,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 70,50
80	22/04/2024	34	684,90	23/04/2024 - G14767223	1	684,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 293,30
81	23/04/2024	41	1.007,20	24/04/2024 - G14767224	1	1.007,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 245,40
82	24/04/2024	45	1.284,20	26/04/2024 - G14767225	1	1.284,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 161,80
83	26/04/2024	36	952,25	29/04/2024 - G14767227	1	952,25	
84	29/04/2024	51	1.279,10	30/04/2024 - G14767226	1	1.279,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 204,80
85	30/04/2024	42	1.055,65	02/05/2024 - G14767228	1	1.055,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 184,05
	TOTALE APRILE	820	19.980,35		20	19.980,35	
86	02/05/2024	39	984,85	03/05/2024 - G14767229	1	984,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 211,60
87	03/05/2024	37	849,10	06/05/2024 - G14767230	1	849,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 130,50
88	06/05/2024	36	1.006,65	07/05/2024 - G14767231	1	1.006,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 75,00
89	07/05/2024	49	1.264,60	08/05/2024 - G14767232	1	1.264,60	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767232, RISULTA ACCORPATO AL NR. G14767236, PER UN TOTALE VERSATO DI € 2369,30. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 344,75.
90	08/05/2024	44	1.221,30	09/05/2024 - G14767233	1	1.221,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 153,95
91	09/05/2024	37	990,05	10/05/2024 - G14767234	1	990,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 199,10
92	10/05/2024	30	951,05	13/05/2024 - G14767235	1	951,05	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
93	13/05/2024	46	1.104,70	14/05/2024 - G14767236	1	1.104,70	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767236, INCLUDE IL SIGILLO NR. G14767232, PER UN TOTALE VERSATO DI € 2369,30. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 67,80.
94	14/05/2024	47	1.372,10	15/05/2024 - G14767237	1	1.372,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 291,95
95	15/05/2024	39	1.008,30	16/05/2024 - G14767238	1	1.008,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 647,05
96	16/05/2024	45	1.558,65	17/05/2024 - G14767239	1	1.558,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 194,20
97	17/05/2024	37	964,10	20/05/2024 - G14767240	1	964,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 238,65
98	20/05/2024	29	776,00	21/05/2024 - G14767241	1	776,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 420,85
99	21/05/2024	43	1.370,70	22/05/2024 - G14767242	1	1.370,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 101,30
100	22/05/2024	23	522,55	23/05/2024 - G14767243	1	522,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 213,95
101	23/05/2024	35	1.140,70	24/05/2024 - G14767244	1	1.140,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 111,30
102	24/05/2024	18	385,65	27/05/2024 - G14767245	1	385,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,15
103	27/05/2024	41	934,85	28/05/2024 - G14767246	1	934,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 237,25
104	28/05/2024	32	1.074,25	29/05/2024 - G14767247	1	1.074,25	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767247, INCLUDE IL SIGILLO NR. G14767248, PER UN TOTALE VERSATO DI €1712,05. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 212,30.

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
105	29/05/2024	27	637,80	30/05/2024 - G14767248	1	637,80	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14767248, RISULTA ACCORPATO AL NR. G14767247, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1712,05. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 118,90.
106	30/05/2024	42	1.147,55	31/05/2024 - G14767249	1	1.147,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 478,50
107	31/05/2024	29	754,65	03/06/2024 - G14767250	1	754,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 131,65
	TOTALE MAGGIO	805	22.020,15		22	22.020,15	
108	03/06/2024	33	790,00	04/06/2024 - G14767251	1	790,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 233,40
109	04/06/2024	30	786,70	05/06/2024 - G14767252	1	786,70	
110	05/06/2024	32	842,90	06/06/2024 - G14767253	1	842,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 149,10
111	06/06/2024	42	1.209,25	07/06/2024 - G14767254	1	1.209,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 80,90
112	07/06/2024	33	760,95	10/06/2024 - G14767255	1	760,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 77,90
113	10/06/2024	32	544,20	11/06/2024 - G14767256	1	544,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 373,95
114	11/06/2024	33	817,25	12/06/2024 - G14767257	1	817,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 61,15
115	12/06/2024	38	983,10	13/06/2024 - G18166839	1	983,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 69,15
116	13/06/2024	34	980,50	14/06/2024 - G17986130	1	980,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 52,90
117	14/06/2024	32	801,40	17/06/2024 - G17986129	1	801,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 136,35
118	17/06/2024	29	581,85	18/06/2024 - G17986128	1	581,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 279,55

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
119	18/06/2024	40	1.035,15	19/06/2024 - G17986127	1	1.035,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 147,30
120	19/06/2024	30	833,55	25/06/2024 - G17986126	1	833,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 192,30
121	20/06/2024	26	555,30	21/06/2024 - G17986125	1	555,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 77,90
122	21/06/2024	21	555,60	24/06/2024 - G17986124	1	555,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 197,30
123	24/06/2024	41	1.098,20	25/06/2024 - G17986123	1	1.098,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 338,25
124	25/06/2024	38	764,15	26/06/2024 - G17986122	1	764,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 391,05
125	26/06/2024	24	735,20	27/06/2024 - G18166838	1	735,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 225,05
126	27/06/2024	24	545,60	28/06/2024 - G18166900	1	545,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 121,05
127	28/06/2024	18	402,00	01/07/2024 - G18166899	1	402,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 109,15
	TOTALE GIUGNO	630	15.622,85		20	15.622,85	
128	01/07/2024	37	931,20	02/07/2024 - G18166898	1	931,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 444,05
129	02/07/2024	35	824,30	03/07/2024 - G17986121	1	824,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 226,30
130	03/07/2024	16	490,85	04/07/2024 - G17986120	1	490,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 103,40
131	04/07/2024	29	893,60	05/07/2024 - G17986119	1	893,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 398,80
132	05/07/2024	36	1.072,45	08/07/2024 - G18166897	1	1.072,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 235,60
133	08/07/2024	29	879,70	09/07/2024 - G17986118	1	879,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 329,90

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
134	09/07/2024	35	1.001,55	09/07/2024 - G17986117	1	1.001,55	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986117, INCLUDE IL SIGILLO NR. G17986114, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1507,15. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 278,45
135	10/07/2024	26	610,95	11/07/2024 - G17986116	1	610,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 126,90
136	11/07/2024	37	1.057,35	12/07/2024 - G17986115	1	1.057,35	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986115, INCLUDE IL SIGILLO NR. G17986113, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1917,20 IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 311,85.
137	12/07/2024	29	505,60	15/07/2024 - G17986114	1	505,60	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986114, RISULTA ACCORPATO AL NR. G17986117, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1507,15. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 513,30.
138	15/07/2024	34	859,85	16/07/2024 - G17986113	1	859,85	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986113, RISULTA ACCORPATO AL NR. G17986115, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1917,20 IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 434,85
139	16/07/2024	39	999,20	17/07/2024 - G17986111	1	999,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 310,05
140	17/07/2024	21	411,50	18/07/2024 - G17986110	1	411,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 305,10
141	18/07/2024	33	711,55	19/07/2024 - G17986109	1	711,55	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986109, INCLUDE IL SIGILLO NR. G17986107, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1167,85. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 165,75.

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
142	19/07/2024	18	424,15	22/07/2024 - G17986108	1	424,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 102,90
143	22/07/2024	19	456,30	23/07/2024 - G17986107	1	456,30	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986107, RISULTA ACCORPATO AL NR. G17986109, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1167,85 IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 134,55.
144	23/07/2024	31	502,15	24/07/2024 - G17986106	1	502,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 429,10
145	24/07/2024	16	213,20	25/07/2024 - G17986105	1	213,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 192,20
146	25/07/2024	31	434,70	26/07/2024 - G17986104	1	434,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 639,20
147	26/07/2024	31	379,45	29/07/2024 - G18166896	1	379,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 666,00
148	29/07/2024	44	930,00	30/07/2024 - G18166895	1	930,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 560,35
149	30/07/2024	32	652,10	31/07/2024 - G18166894	1	652,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 387,65
150	31/07/2024	32	806,20	05/08/2024 - G17986103	1	806,20	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986103, INCLUDE IL SIGILLO NR. G17986101, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1467,10. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 284,30.
	TOTALE LUGLIO	690	16.047,90		23	16.047,90	
151	01/08/2024	28	539,15	05/08/2024 - G17986102	1	539,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 283,60
152	02/08/2024	38	660,90	05/08/2024 - G17986101	1	660,90	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G17986101, RISULTA ACCORPATO AL NR. G17986103, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1467,10. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 474,10.

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
153	05/08/2024	50	998,65	06/08/2024 - G17986100	1	998,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 548,10
154	06/08/2024	51	978,85	07/08/2024 - G17986099	1	978,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 677,85
155	07/08/2024	39	729,90	08/08/2024 - G17986098	1	729,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 449,15
156	08/08/2024	31	670,50	09/08/2024 - G17986096	1	670,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 289,70
157	09/08/2024	41	806,75	12/08/2024 - G17986097	1	806,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 532,05
158	12/08/2024	39	607,60	13/08/2024 - G17986095	1	607,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 528,75
159	13/08/2024	40	602,75	14/08/2024 - G17986094	1	602,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 694,10
160	14/08/2024	48	895,55	16/08/2024 - G 17986093	1	895,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 893,70
161	16/08/2024	32	481,25	19/08/2024 - G17986092	1	481,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 669,40
162	19/08/2024	43	453,90	20/08/2024 - G17986091	1	453,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 922,25
163	20/08/2024	41	699,55	21/08/2024 - G17986090	1	699,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 940,50
164	21/08/2024	26	664,90	22/08/2024 - G17986089	1	664,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 381,10
165	22/08/2024	36	670,30	23/08/2024 - G17986088	1	670,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 401,55
166	23/08/2024	33	579,60	26/08/2024 - G17986087	1	579,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 731,00
167	26/08/2024	38	958,45	27/08/2024 - G17986086	1	958,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 459,55

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
168	27/08/2024	29	521,45	28/08/2024 - G17986085	1	521,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 294,85
169	28/08/2024	34	765,35	29/08/2024 - G17986084	1	765,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 148,90
170	29/08/2024	38	880,90	30/08/2024 - G17986083	1	880,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 394,25
171	30/08/2024	19	261,05	02/09/2024 - G17986082	1	261,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 289,25
	TOTALE AGOSTO	774	14.427,30		21	14.427,30	
172	02/09/2024	24	590,20	03/09/2024 - G17986081	1	590,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 498,25
173	03/09/2024	30	605,30	04/09/2024 - G17986079	1	605,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 258,05
174	04/09/2024	28	595,90	05/09/2024 - G18166893	1	595,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 296,00
175	05/09/2024	26	662,55	06/09/2024 - G18166892	1	662,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 95,50
176	06/09/2024	26	474,45	09/09/2024 - G17986080	1	474,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 268,05
177	09/09/2024	31	1.107,50	10/09/2024 - G18166891	1	1.107,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 137,00
178	10/09/2024	35	816,30	11/09/2024 - G18166890	1	816,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 134,55
179	11/09/2024	32	746,20	12/09/2024 - G18166889	1	746,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 232,20
180	12/09/2024	27	619,50	13/09/2024 - G18166888	1	619,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 98,40
181	13/09/2024	19	493,15	16/09/2024 - G18166886	1	493,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 236,35
182	16/09/2024	32	835,40	17/09/2024 - G18166885	1	835,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 285,85

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
183	17/09/2024	28	504,55	18/09/2024 - G18166884	1	504,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 310,75
184	18/09/2024	25	609,60	19/09/2024 - G18166883	1	609,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 295,60
185	19/09/2024	35	1.268,55	20/09/2024 - G18166882	1	1.268,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 50,15
186	20/09/2024	21	610,85	23/09/2024 - G18166881	1	610,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 74,00
187	23/09/2024	46	1.658,25	24/09/2024 - G18166880	1	1.658,25	
188	24/09/2024	25	437,75	25/09/2024 - G18166879	1	437,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 81,65
189	25/09/2024	29	854,25	26/09/2024 - G18166878	1	854,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 153,80
190	26/09/2024	25	660,70	29/09/2024 - G18166877	1	660,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 63,00
191	27/09/2024	22	499,75	30/09/2024 - G18166876	1	499,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 98,40
192	30/09/2024	25	548,05	01/10/2024 - G 18166875	1	548,05	
	TOTALE SETTEMBRE	591	15.198,75		21	15.198,75	
193	01/10/2024	22	323,85	02/10/2024 - G18166874	1	323,85	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G18166874, INCLUDE I SIGILLI NR. G18166872 E N G18166870, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1767,50. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 306,75.
194	02/10/2024	16	325,65	03/10/2024 - G18166873	1	325,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,15
195	03/10/2024	37	934,65	04/10/2024 - G18166872	1	934,65	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G18166872, RISULTA ACCORPATO AL NR. G18166874. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 112,35.
196	04/10/2024	26	1.035,60	07/10/2024 - G18166871	1	1.035,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 114,05

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
197	07/10/2024	20	509,00	07/10/2024 - G18166870	1	509,00	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G18166870, RISULTA ACCORPATO AL NR. G18166874. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 103,95.
198	08/10/2024	32	991,65	09/10/2024 - G18166869	1	991,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,15
199	09/10/2024	29	787,00	10/10/2024 - G18166868	1	787,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 127,90
200	10/10/2024	21	522,75	11/10/2024 - G18166867	1	522,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 186,80
201	11/10/2024	23	698,05	14/10/2024 - G18166866	1	698,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 189,00
202	14/10/2024	30	847,10	15/10/2024 - G18166865	1	847,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 133,95
203	15/10/2024	25	735,95	16/10/2024 - G18166864	1	735,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 98,40
204	16/10/2024	32	853,05	17/10/2024 - G18166863	1	853,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 127,90
205	17/10/2024	20	541,25	18/10/2024 - G18166862	1	541,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 224,70
206	18/10/2024	22	299,85	21/10/2024 - G18166861	1	299,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 150,30
207	21/10/2024	24	703,15	22/10/2024 - G18166860	1	703,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 180,05
208	22/10/2024	24	528,00	23/10/2024 - G18166859	1	528,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 174,75
209	23/10/2024	21	539,45	24/10/2024 - G18166858	1	539,45	
210	24/10/2024	21	453,70	25/10/2024 - G18166857	1	453,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 70,10
211	25/10/2024	28	678,90	28/10/2024 - G18166856	1	678,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 73,40

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
212	28/10/2024	23	530,15	29/10/2024 - G18166855	1	530,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 93,90
213	29/10/2024	26	647,00	30/10/2024 - G18166854	1	647,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 152,20
214	30/10/2024	17	357,50	31/10/2024 - G18166853	1	357,50	
215	31/10/2024	26	601,45	04/11/2024 - G18166852	1	601,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 91,15
	TOTALE OTTOBRE	565	14.444,70		23	14.444,70	
216	04/11/2024	29	521,80	05/11/2024 - G18166851	1	521,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 331,80
217	05/11/2024	38	658,70	06/11/2024 - G16514941	1	658,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA E BONIFICI PER € 4.072,65
218	06/11/2024	17	551,50	07/11/2024 - G16514940	1	551,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 89,75
219	07/11/2024	29	652,60	08/11/2024 - G16514939	1	652,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 385,40
220	08/11/2024	13	357,40	11/11/2024 - G16514938	1	357,40	
221	11/11/2024	23	749,60	12/11/2024 - G16514937	1	749,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
222	12/11/2024	31	684,65	13/11/2024 - G16514936	1	684,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 316,25
223	13/11/2024	26	880,40	14/11/2024 - G16514935	1	880,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 254,60
224	14/11/2024	21	576,75	15/11/2024 - G16514934	1	576,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 129,15
225	15/11/2024	18	406,75	18/11/2024 - G16514933	1	406,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 52,90
226	18/11/2024	22	613,85	19/11/2024 - G16514932	1	613,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 97,30

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
227	19/11/2024	30	740,35	19/11/2024 - G16514931	1	740,35	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G16514931, RISULTA ACCORPATO AL NR. G16514929, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1307,60. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 299,90.
228	20/11/2024	21	567,25	20/11/2024 - G16514929	1	567,25	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G16514929, INCLUDE IL SIGILLO NR. G16514931, PER UN TOTALE VERSATO DI €1307,60. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 61,15.
229	21/11/2024	24	560,00	21/11/2024 - G16514928	1	560,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 222,95
230	22/11/2024	22	459,90	22/11/2024 - G16514927	1	459,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 108,05
231	25/11/2024	30	704,80	25/11/2024 - G16514926	1	704,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 70,50
232	26/11/2024	28	605,45	26/11/2024 - G16514925	1	605,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 118,10
233	27/11/2024	25	755,85	27/11/2024 - G16514922	1	755,85	
234	28/11/2024	24	646,40	28/11/2024 - G16514923	1	646,40	
235	29/11/2024	14	323,50	29/11/2024 - G16514921	1	323,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 61,15
	TOTALE NOVEMBRE	485	12.017,50		20	12.017,50	
236	02/12/2024	19	479,00	02/12/2024 - G16514920	1	479,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 184,85
237	03/12/2024	24	520,30	03/12/2024 - G16514919	1	520,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 164,55
238	04/12/2024	26	550,45	04/12/2024 - G16514918	1	550,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 165,80
239	05/12/2024	22	555,20	05/12/2024 - G16514917	1	555,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 167,80

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
240	06/12/2024	23	524,55	06/12/2024 - G16514916	1	524,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 155,95
241	09/12/2024	20	642,20	09/12/2024 - G16514915	1	642,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 106,65
242	10/12/2024	31	754,70	10/12/2024 - G16514914	1	754,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 160,00
243	11/12/2024	31	806,10	11/12/2024 - G16514913	1	806,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 267,00
244	12/12/2024	27	1.200,15	12/12/2024 - G16514912	1	1.200,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 45,50
245	13/12/2024	22	662,20	13/12/2024 - G16514911	1	662,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 146,85
246	16/12/2024	23	491,65	16/12/2024 - G16514910	1	491,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 326,00
247	17/12/2024	37	872,75	17/12/2024 - G16514909	1	872,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 210,05 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' IL 03/01/2025
248	18/12/2024	26	837,90	18/12/2024 - G16514908	1	837,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,15 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' IL 03/01/2025
249	19/12/2024	22	521,60	19/12/2024 - G16514907	1	521,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 148,55 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' IL 03/01/2025
250	20/12/2024	17	607,70	20/12/2024 - G16514906	1	607,70	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' IL 03/01/2025
251	23/12/2024	22	570,75	23/12/2024 - G16514905	1	570,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 431,40 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' IL 03/01/2025

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
252	24/12/2024	8	125,30	24/12/2024 - G16514904	1	125,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 107,05 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' L'08/01/2025
253	27/12/2024	19	287,00	27/12/2024 - G16514903	1	287,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 133,70 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' L'08/01/2025
254	30/12/2024	28	437,40	30/12/2024 - G16514902	1	437,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 645,60 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DEI CONTANTI E' L'08/01/2025
255	31/12/2024	12	237,80	31/12/2024 - G16514901	1	237,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 226,90 - SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEI VERSAMENTI IN MONETA ELETTRONICA E' IL 02/01/2025 E CHE QUELLA DEL VERSAMENTO DI CONTANTI E' IL 10/01/2025
TOTALE DICEMBRE			459	11.684,70	20	11.684,70	
				197.560,55		197.560,55	

CONSISTENZA FONDI CASSA
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI

1.000,00	
1.000,00	

Asiago

li... 04/06/2025

IL CASSIERE

Il presente conto contiene n. 255 registrazioni in n. 20 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

li... 05/06/2025

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

Lebido Fazio

Timbro dell'Azienda



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

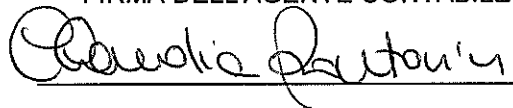
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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



DATA

29/05/2025

Timbro dell'Azienda

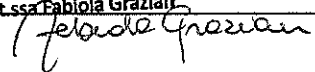


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

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./SIG.RA BONTORIN CLAUDIA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	13	455,00			455,00	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	350,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	9	455,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	105,00				
	FEBBRAIO	14	470,00			470,00	
5	"LIBERA PROFESSIONE"	10	350,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	9	470,00	
6	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
7	"ALTRI RICAVI"	0	-				
8	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	120,00				
	MARZO	8	280,00			280,00	
9	"LIBERA PROFESSIONE"	6	210,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	280,00	
10	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
11	"ALTRI RICAVI"	0	-				
12	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	70,00				
	APRILE	10	370,00			370,00	
13	"LIBERA PROFESSIONE"	10	370,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	370,00	
14	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
15	"ALTRI RICAVI"		-				
16	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	MAGGIO	10	293,30			293,30	
17	"LIBERA PROFESSIONE"	9	278,30	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	293,30	
18	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
19	"ALTRI RICAVI"		-				
20	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	15,00				

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GIUGNO	14	490,00			490,00	
21	"LIBERA PROFESSIONE"	13	455,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	6	490,00	
22	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-				
23	"ALTRI RICAVI"	0	-				
24	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
	LUGLIO	7	265,00			265,00	
25	"LIBERA PROFESSIONE"	7	265,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	265,00	
26	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-				
27	"ALTRI RICAVI"	0	-				
28	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	AGOSTO	13	435,00			435,00	
29	"LIBERA PROFESSIONE"	11	365,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	435,00	
30	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-				
31	"ALTRI RICAVI"	0	-				
32	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	70,00				
	SETTEMBRE	7	225,00			225,00	
33	"LIBERA PROFESSIONE"	4	140,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	225,00	
34	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-				
35	"ALTRI RICAVI"	0	-				
36	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	85,00				
	OTTOBRE	15	525,00			525,00	
37	"LIBERA PROFESSIONE"	14	490,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	6	525,00	
38	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-				
39	"ALTRI RICAVI"	0	-				
40	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
	NOVEMBRE	6	210,00			210,00	
41	"LIBERA PROFESSIONE"	6	210,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	210,00	
42	"COMPARTICIPAZIONI"	0	-				
43	"ALTRI RICAVI"	0	-				
44	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	DICEMBRE	3	105,00			105,00	
45	"LIBERA PROFESSIONE"	3	105,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	105,00	DATA VALUTA VERSAMENTO 09/01/2025
46	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
47	"ALTRI RICAVI"	0	-				
48	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
TOTALE			4.123,30	TOTALE		4.123,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	250,00	
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	250,00	

Bassano del Grappa

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

li. 29/05/2025

IL CASSIERE
Claudio Barbieri

li. 05/06/2025

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



AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG./SIG.RA BONTORIN CLAUDIA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	03/01/2024	1	35,00	versamento del 26/01/2024 sigillo nr. G1072827 rif.gg 03/01-10/01-11/01-16/01-17/01-23/01-24/01-25/01	1	35,00	
2	10/01/2024	1	35,00			35,00	
3	11/01/2024	2	70,00			70,00	
4	16/01/2024	2	70,00			70,00	
5	17/01/2024	1	35,00			35,00	
6	23/01/2024	2	70,00			70,00	
7	24/01/2024	2	70,00			70,00	
8	25/01/2024	1	35,00			35,00	
	TOTALE		420,00			420,00	
9	30/01/2024	1	35,00	versamento del 16/02/2024 sigillo nr. G1072825 rif.gg 30/01-05/02-07/02-14/02-15/02	1	35,00	
	TOTALE		35,00			35,00	
	TOTALE GENNAIO	13	455,00			455,00	
10	05/02/2024	1	35,00	versamento del 16/02/2024 sigillo nr. G1072825 rif.gg 30/01-05/02-07/02-14/02-15/02	1	35,00	
11	07/02/2024	2	70,00			70,00	
12	14/02/2024	1	35,00			35,00	
13	15/02/2024	2	70,00			70,00	
	TOTALE		210,00			210,00	
14	20/02/2024	2	50,00	versamento del 01/03/2024 sigillo nr. G1072823 rif. gg. 20/02-22/02-27/02-28/02-29/02	1	50,00	
15	22/02/2024	1	35,00			35,00	
16	27/02/2025	1	35,00			35,00	
17	28/02/2024	2	70,00			70,00	
18	29/02/2024	2	70,00			70,00	
	TOTALE		260,00			260,00	
	TOTALE FEBBRAIO	14	470,00			470,00	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
19	05/03/2024	2	70,00	versamento del 29/03/2024 sigillo nr. G7159794 rif. gg. 05/03-21/03-28/03	1	70,00	
20	21/03/2024	3	105,00			105,00	
21	28/03/2024	3	105,00			105,00	
	TOTALE		280,00			280,00	
	TOTALE MARZO	8	280,00			280,00	
22	03/04/2024	5	195,00	versamento del 26/04/2024 sigillo nr. G7159793 rif. gg 03/04-04/04-10/04-15/04-18/04	1	195,00	
23	04/04/2024	1	35,00			35,00	
24	10/04/2024	2	70,00			70,00	
25	15/04/2024	1	35,00			35,00	
26	18/04/2024	1	35,00			35,00	
	TOTALE		370,00			370,00	
	TOTALE APRILE	10	370,00			370,00	
27	08/05/2024	1	18,30	versamento del 31/05/2024 sigillo nr. G7159792 rif. gg 08/05-13/05-15/05-16/05-22/05	1	18,30	
28	13/05/2024	1	15,00			15,00	
29	15/05/2024	3	105,00			105,00	
30	16/05/2024	4	140,00			140,00	
31	22/05/2024	1	15,00			15,00	
	TOTALE		293,30			293,30	
	TOTALE MAGGIO	10	293,30			293,30	
32	05/06/2024	4	140,00	versamento del 28/06/2024 sigillo nr. G7159791 rif. gg 05/06-06/06-19/06-24/06-25/06-27/06	1	140,00	
33	06/06/2024	5	175,00			175,00	
34	19/06/2024	1	35,00			35,00	
35	24/06/2024	1	35,00			35,00	
36	25/06/2024	2	70,00			70,00	
37	27/06/2024	1	35,00			35,00	
	TOTALE		490,00			490,00	
	TOTALE GIUGNO	14	490,00			490,00	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
38	03/07/2024	3	125,00	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G7159790 rif. gg 03/07-11/07-18/07-25/07	1	125,00	
39	11/07/2024	2	70,00			70,00	
40	18/07/2024	1	35,00			35,00	
41	25/07/2024	1	35,00			35,00	
	TOTALE		265,00			265,00	
	TOTALE LUGLIO	7	265,00			265,00	
42	01/08/2024	1	35,00	versamento del 30/08/2024 sigillo nr. G7159789 rif. gg 01/08-05/08-08/08-20/08-26/08	1	35,00	
43	05/08/2024	2	70,00			70,00	
44	08/08/2024	3	105,00			105,00	
45	20/08/2024	1	35,00			35,00	
46	26/08/2024	6	190,00			190,00	
	TOTALE		435,00			435,00	
	TOTALE AGOSTO	13	435,00			435,00	
47	10/09/2024	3	85,00	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. G7159788 rif. gg 10/09-11/09-12/09-18/09	1	85,00	
48	11/09/2024	1	35,00			35,00	
49	12/09/2024	1	35,00			35,00	
50	18/09/2024	2	70,00			70,00	
	TOTALE		225,00			225,00	
	TOTALE SETTEMBRE	7	225,00			225,00	
51	02/10/2024	2	70,00	versamento del 31/10/2024 sigillo nr. G7159787 rif. gg 02/10-03/10-15/10-16/10-24/10-30/10	1	70,00	
52	03/10/2024	1	35,00			35,00	
53	15/10/2024	1	35,00			35,00	
54	16/10/2024	2	70,00			70,00	
55	24/10/2024	2	70,00			70,00	
56	30/10/2024	7	245,00			245,00	
	TOTALE		525,00			525,00	
	TOTALE OTTOBRE	15	525,00			525,00	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
57	06/11/2024	1	35,00	versamento del 29/11//2024 sigillo nr. G7159786 rif. gg 06/11-07/11-14/11-20/11	1	35,00	
58	07/11/2024	3	105,00			105,00	
59	14/11/2024	1	35,00			35,00	
60	20/11/2024	1	35,00			35,00	
	TOTALE		210,00			210,00	
	TOTALE NOVEMBRE	6	210,00			210,00	
61	04/12/2024	1	35,00	versamento del 27/12//2024 sigillo nr. G7159785 rif. gg 04/12-12/12-18/12	1	35,00	
62	12/12/2024	1	35,00			35,00	
63	18/12/2024	1	35,00			35,00	
	TOTALE		105,00			105,00	
	TOTALE DICEMBRE	3	105,00			105,00	DATA VALUTA VERSAMENTO 09/01/2025
	TOTALE		4.123,30		TOTALE	4.123,30	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI
(inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI
(fine esercizio o gestione)

250,00	
250,00	

Bassano del Grappa

li. 29/05/2025

IL CASSIERE
Roberto Pantan

Il presente conto contiene n. 63 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa.....

li. 05/06/2025

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

Roberto Pantan



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA BORTOLOSO LAURA CAPO CASSIERE CASSA SCHIO EX OSP. ANNO 2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Bortoloso Laura

DATA

18 GIU. 2025

Timbro dell'Azienda



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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Fabiola Grazian
Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
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"	8	320,15	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	22	3.497,38	GLI INCASSI DEI GIORNI 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29 DI € 1.631,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/02/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	181	3.005,95				
3	"ALTRI RICAVI"	1	1,03				GLI INCASSI DEI GIORNI 30-31 DI € 381,35 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/02/2024.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	8	170,25				
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	5,50	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	18	3.223,70	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29 DI € 292,70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/03/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	184	3.156,70				
3	"ALTRI RICAVI"	-	2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	63,50				
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	430,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	3.672,95	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28 DI € 169,4 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/04/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	181	3.195,95				
3	"ALTRI RICAVI"		4,00				GLI INCASSI DEL GIORNO 29 DI € 122,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 12/04/2024.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	42,75				
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	155,20	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	3.442,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-26-29-30 DI € 795,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/05/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	171	3.242,80				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	42,75				
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	258,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	4.442,05	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29-30-31 DI € 962,7 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/06/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	194	4.103,55				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	78,50				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	281,10	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	4.644,90	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27-28 DI € 895,4 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	203	4.262,25				
3	"ALTRI RICAVI"		4,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	97,55				
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	168,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	4.129,00	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-24-25-26 DI € 1.133,35 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/08/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	194	3.944,75				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 478,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 14/08/2024.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	92,45	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	3.528,40	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30 DI € 725,40 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	160	3.356,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	79,75				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	502,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	4.189,66	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27 DI € 952,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/10/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	172	3.512,95				GLI INCASSI DEI GIORNI 30 DI € 246,91 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 11/10/2024.
3	"ALTRI RICA VI"	1	11,71				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	5	162,75				
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	257,85	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	4.073,35	GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 679,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/11/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	186	3.697,25				
3	"ALTRI RICA VI"	2	54,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	64,25				
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	173,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	3.539,35	GLI INCASSI DEI GIORNI 19-20-21-22-25 DI € 805,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/12/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	177	3.349,70				GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-29 DI € 452,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/12/2024.
3	"ALTRI RICA VI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	593,20	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	5.089,05	GLI INCASSI DEL GIORNO -20 DI € 38,40 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/01/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	242	4.426,35				GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24 DI € 331,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/01/2025.
3	"ALTRI RICA VI"		4,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	65,50				GLI INCASSI DEI GIORNI 27-30-31 DI € 643,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/01/2025.
TOTALE			47.472,54	TOTALE			47.472,54

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	700,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.050,00	

Sig.ra

18 GIU. 2025

IL CASSIERE

Bortoloso Laura

Timbro dell'Azienda

U.L.S.S. n. 7

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

19 GIU. 2025

Firma del Direttore U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
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	02/01/2024	198	155,70	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G16480919 rif.agg.02	22	155,70	
2	03/01/2024		205,35	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G16480920 rif.agg.03		205,35	
3	04/01/2024		264,15	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G16480921 rif.agg.04		264,15	
4	05/01/2024		138,40	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G16480922 rif.agg.05		138,40	
5	08/01/2024		41,03	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G16480923 rif.agg.08		41,03	
6	09/01/2024		151,25	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G16480924 rif.agg.09		151,25	
7	10/01/2024		80,30	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G16480925 rif.agg.10		80,30	
8	11/01/2024		224,05	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G16480926 rif.agg.11		224,05	
9	12/01/2024		224,05	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G16480927 rif.agg.12		224,05	
10	15/01/2024		420,65	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480928 rif.agg.15		420,65	
11	16/01/2024		65,65	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480929 rif.agg.16		65,65	
12	17/01/2024		49,65	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480930 rif.agg.17		49,65	
13	18/01/2024		23,30	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480931 rif.agg.18		23,30	
14	19/01/2024		46,25	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480932 rif.agg.19		46,25	
15	22/01/2024		107,00	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480933 rif.agg.22		107,00	
16	23/01/2024		253,85	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480934 rif.agg.23		253,85	
17	24/01/2024		366,30	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480935 rif.agg.24		366,30	
18	25/01/2024		104,20	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480936 rif.agg.25		104,20	
19	26/01/2024		44,20	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480937 rif.agg.26		44,20	
20	29/01/2024		151,30	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G16480938 rif.agg.29		151,30	
21	30/01/2024		139,80	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G16480939 rif.agg.30		139,80	
22	31/01/2024		241,55	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G16556935 rif.agg.31		241,55	
TOTALE GENNAIO			3.497,38			3.497,38	
23	01/02/2024	189	132,80	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G16556932 rif.agg.01	18	132,80	
24	02/02/2024		17,30	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G16556933 rif.agg.02		17,30	
25	05/02/2024		183,15	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G16556934 rif.agg.05		183,15	
26	06/02/2024		171,50	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G16556937 rif.agg.06		171,50	
27	07/02/2024		277,35	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G16556938 rif.agg.07		277,35	
28	08/02/2024		144,50	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G16556939 rif.agg.08		144,50	
29	09/02/2024		139,50	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G16556940 rif.agg.09		139,50	
30	13/02/2024		59,65	versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G16556941 rif.agg.13		59,65	
31	14/02/2024		339,40	versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G13632225 rif.agg.14		339,40	
32	15/02/2024		313,30	versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G13632224 rif.agg.15		313,30	
33	16/02/2024		175,20	versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G13632223 rif.agg.16		175,20	
34	19/02/2024		135,40	versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G13632222 rif.agg.19		135,40	
35	20/02/2024		281,25	versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G13632221 rif.agg.20		281,25	
36	21/02/2024		184,00	versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G13632220 rif.agg.21		184,00	
37	22/02/2024		192,00	versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G14772278 rif.agg.22		192,00	
38	23/02/2024		91,40	versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G14772279 rif.agg.23		91,40	
39	26/02/2024		93,30	versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G14772280 rif.agg.26		93,30	
40	27/02/2024		69,65	versamento del 08/03/2024 sigillo nr. G14772281-G14772282-G14772283 rif.agg.27-28-29		292,70	
41	28/02/2024		64,60				
42	28/02/2024		158,45				
TOTALE FEBBRAIO			3.223,70				3.223,70

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
43	01/03/2024	188	370,90	versamento del 08/03/2024 sigillo nr. G14772284-G14772285 rif.agg.01-04	19	581,15	
44	04/03/2024		210,25				
45	05/03/2024		81,80	versamento del 15/03/2024 sigillo nr. G14772286 rif.agg.05		81,80	
46	06/03/2024		64,85	versamento del 15/03/2024 sigillo nr. G14772287 rif.agg.06		64,85	
47	07/03/2024		34,75	versamento del 15/03/2024 sigillo nr. G14772288 rif.agg.07		34,75	
48	11/03/2024		252,60	versamento del 15/03/2024 sigillo nr. G14772289 rif.agg.11		252,60	
49	12/03/2024		108,80	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G14772290 rif.agg.12		108,80	
50	13/03/2024		20,15	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G14772291 rif.agg.13		20,15	
51	14/03/2024		417,60	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G14772292 rif.agg.14		417,60	
52	15/03/2024		174,00	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G14772293 rif.agg.15		174,00	
53	18/03/2024		306,10	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G14772294 rif.agg.18		306,10	
54	19/03/2024		233,70	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G14772295 rif.agg.19		233,70	
55	20/03/2024		165,35	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G14772296 rif.agg.20		165,35	
56	21/03/2024		240,25	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G14772297 rif.agg.21		240,25	
57	22/03/2024		357,40	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G14772298 rif.agg.22		357,40	
58	25/03/2024		342,50	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G14772299 rif.agg.25		342,50	
59	26/03/2024		27,05	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G14772300 rif.agg.26		27,05	
60	27/03/2024		23,95	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G14772301 rif.agg.27		23,95	
61	28/03/2024		118,40	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G14772302 rif.agg.28		118,40	
62	29/03/2024		122,55	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14772303 rif.agg.29		122,55	
TOTALE MARZO			3.672,95			3.672,95	
63	02/04/2024	179	16,60	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14772304 rif.agg.02	19	16,60	
64	03/04/2024		244,25	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14772305 rif.agg.03		244,25	
65	05/04/2024		118,05	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14772306 rif.agg.05		118,05	
66	08/04/2024		233,80	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14772307 rif.agg.08		233,80	
67	09/04/2024		146,35	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G14772308 rif.agg.09		146,35	
68	10/04/2024		147,55	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G14772309 rif.agg.10		147,55	
69	11/04/2024		87,50	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G14772310 rif.agg.11		87,50	
70	12/04/2024		125,30	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G14772311 rif.agg.12		125,30	
71	15/04/2024		280,80	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G14772312 rif.agg.15		280,80	
72	16/04/2024		246,30	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G14772313 rif.agg.16		246,30	
73	17/04/2024		215,85	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G14772314 rif.agg.17		215,85	
74	18/04/2024		236,35	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G14772315 rif.agg.18		236,35	
75	19/04/2024		283,10	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G14772316 rif.agg.19		283,10	
76	22/04/2024		265,85	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G14772317 rif.agg.22		265,85	
77	23/04/2024		103,95	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G14772318 rif.agg.23		103,95	
78	24/04/2024		124,00	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G14772319 rif.agg.24		124,00	
79	26/04/2024		122,35	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G14772320 rif.agg.26		122,35	
80	29/04/2024		344,70	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G14772321 rif.agg.29		344,70	
81	30/04/2024		100,10	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G14772322 rif.agg.30		100,10	
TOTALE APRILE			3.442,75			3.442,75	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
82	02/05/2024	199	65,65	versamento del 08/05/2024 sigillo nr G14772323 rif.agg.02	21	65,65	
83	03/05/2024		176,80	versamento del 08/05/2024 sigillo nr G14772324 rif.agg.03		176,80	
84	06/05/2024		266,65	versamento del 08/05/2024 sigillo nr G14772325 rif.agg.06		266,65	
85	07/05/2024		225,35	versamento del 15/05/2024 sigillo nr G14772328 rif.agg.07		225,35	
86	08/05/2024		342,35	versamento del 15/05/2024 sigillo nr G14772327 rif.agg.08		342,35	
87	09/05/2024		170,00	versamento del 15/05/2024 sigillo nr G14772328 rif.agg.09		170,00	
88	10/05/2024		244,50	versamento del 15/05/2024 sigillo nr G14772329 rif.agg.10		244,50	
89	13/05/2024		285,40	versamento del 22/05/2024 sigillo nr G14772330 rif.agg.13		285,40	
90	14/05/2024		38,50	versamento del 22/05/2024 sigillo nr G14772331 rif.agg.14		38,50	
91	15/05/2024		294,50	versamento del 22/05/2024 sigillo nr G14772332 rif.agg.15		294,50	
92	16/05/2024		68,40	versamento del 22/05/2024 sigillo nr G14772333 rif.agg.16		68,40	
93	17/05/2024		74,35	versamento del 22/05/2024 sigillo nr G14772334 rif.agg.17		74,35	
94	20/05/2024		238,20	versamento del 22/05/2024 sigillo nr G14772336 rif.agg.20		238,20	
95	21/05/2024		207,70	versamento del 29/05/2024 sigillo nr G14772335-G14772337 rif.agg.21-22		349,70	
96	23/05/2024		196,90	versamento del 29/05/2024 sigillo nr G14772338 rif.agg.23		196,90	
98	24/05/2024		291,60	versamento del 29/05/2024 sigillo nr G14772339 rif.agg.24		291,60	
99	27/05/2024		160,50	versamento del 29/05/2024 sigillo nr G14772340 rif.agg.27		160,50	
100	28/05/2024		402,55	versamento del 05/06/2024 sigillo nr G14772341 rif.agg.28		402,55	
101	29/05/2024		290,00	versamento del 05/06/2024 sigillo nr G14772342 rif.agg.29		290,00	
102	30/05/2024		162,30	versamento del 05/06/2024 sigillo nr G14772343 rif.agg.30		162,30	
103	31/05/2024		107,85	versamento del 05/06/2024 sigillo nr G14772344 rif.agg.31		107,85	
TOTALE MAGGIO			4.442,05				4.442,05
104	03/06/2024		210	379,75	versamento del 05/06/2024 sigillo nr G14772345 rif.agg.03	20	379,75
105	04/06/2024	108,55		versamento del 12/06/2024 sigillo nr G14772346 rif.agg.03	108,55		
106	05/06/2024	323,60		versamento del 12/06/2024 sigillo nr G14772347 rif.agg.05	323,60		
107	06/06/2024	233,10		versamento del 12/06/2024 sigillo nr G14772348 rif.agg.06	233,10		
108	07/06/2024	298,25		versamento del 12/06/2024 sigillo nr G14772349 rif.agg.07	298,25		
109	10/06/2024	569,05		versamento del 19/06/2024 sigillo nr G14772350 rif.agg.10	569,05		
110	11/06/2024	78,70		versamento del 19/06/2024 sigillo nr G14772351 rif.agg.11	78,70		
111	12/06/2024	81,00		versamento del 19/06/2024 sigillo nr G14772352 rif.agg.12	81,00		
112	13/06/2024	129,55		versamento del 19/06/2024 sigillo nr G14772353 rif.agg.13	129,55		
113	14/06/2024	208,20		versamento del 19/06/2024 sigillo nr G14772354 rif.agg.14	208,20		
114	17/06/2024	166,55		versamento del 19/06/2024 sigillo nr G14772355 rif.agg.17	166,55		
115	18/06/2024	190,10		versamento del 26/06/2024 sigillo nr G14772356 rif.agg.18	190,10		
116	19/06/2024	539,95		versamento del 26/06/2024 sigillo nr G14772359 rif.agg.19	539,95		
117	20/06/2024	261,65		versamento del 26/06/2024 sigillo nr G14772358 rif.agg.20	261,65		
118	21/06/2024	182,10		versamento del 28/06/2024 sigillo nr G14772360 rif.agg.21	182,10		
119	24/06/2024	194,15		versamento del 03/07/2024 sigillo nr G14772361 rif.agg.24	194,15		
120	25/06/2024	154,10		versamento del 03/07/2024 sigillo nr G14772362 rif.agg.25	154,10		
121	26/06/2024	130,40		versamento del 03/07/2024 sigillo nr G14772363 rif.agg.26	130,40		
122	27/06/2024	337,35		versamento del 03/07/2024 sigillo nr G14772364 rif.agg.27	337,35		
123	28/06/2024	79,40		versamento del 03/07/2024 sigillo nr G14772365 rif.agg.28	79,40		
TOTALE GIUGNO				4.644,90			4.644,90

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
124	01/07/2024	197	245,00	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G14772366 rif.agg.01	20	245,00	
125	02/07/2024		210,75	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G14772367 rif.agg.02		210,75	
126	03/07/2024		190,00	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G14772368 rif.agg.03		190,00	
127	04/07/2024		150,15	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G14772369 rif.agg.04		150,15	
128	05/07/2024		150,60	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G14772370 rif.agg.05		150,60	
129	08/07/2024		272,45	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G14772372 rif.agg.08		272,45	
130	09/07/2024		586,65	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G14772373-G14772374 rif.agg.09-10		586,65	
131	10/07/2024		202,10	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G14772375 rif.agg.11		202,10	
132	11/07/2024		64,65	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G14772376 rif.agg.12		64,65	
133	12/07/2024		38,25	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G14772376 rif.agg.12		38,25	
134	15/07/2024		230,65	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G14772377 rif.agg.15		230,65	
135	16/07/2024		316,60	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G13642337 rif.agg.16		316,60	
136	17/07/2024		169,30	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G13642338 rif.agg.17		169,30	
137	22/07/2024		95,10	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G13642339 rif.agg.22		95,10	
138	23/07/2024		273,00	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G13642340 rif.agg.23		273,00	
139	24/07/2024		77,50	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G13642341 rif.agg.24		77,50	
140	25/07/2024		564,65	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G13642342 rif.agg.25		564,65	
141	26/07/2024		123,10	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G13642343 rif.agg.26		123,10	
142	29/07/2024		158,20	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642344 rif.agg.29		158,20	
143	30/07/2024		237,70	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642345 rif.agg.30		237,70	
144	31/07/2024		82,60	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642346 rif.agg.31	82,60		
TOTALE LUGLIO			4.129,00			4.129,00	
145	01/08/2024	171	219,65	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642347 rif.agg.01	21	219,65	
146	02/08/2024		106,90	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642348 rif.agg.02		106,90	
147	05/08/2024		243,70	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642350 rif.agg.05		243,70	
148	06/08/2024		237,50	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642351 rif.agg.06		237,50	
149	07/08/2024		19,75	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642352 rif.agg.07		19,75	
150	08/08/2024		134,45	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642353 rif.agg.08		134,45	
151	09/08/2024		35,95	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G13642354 rif.agg.09		35,95	
152	12/08/2024		231,25	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G13642355 rif.agg.12		231,25	
153	13/08/2024		72,80	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G13642356 rif.agg.13		72,80	
154	14/08/2024		139,15	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G13642357 rif.agg.14		139,15	
155	16/08/2024		199,40	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G13642358 rif.agg.16		199,40	
156	19/08/2024		128,80	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G13642359 rif.agg.19		128,80	
157	20/08/2024		360,75	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G13642360 rif.agg.20		360,75	
158	21/08/2024		218,80	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G13642361 rif.agg.21		218,80	
159	22/08/2024		162,55	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G13642362 rif.agg.22		162,55	
160	23/08/2024		38,00	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G13642363 rif.agg.23		38,00	
161	26/08/2024		253,60	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G13642364 rif.agg.26		253,60	
162	27/08/2024		171,45	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G13642365 rif.agg.27		171,45	
163	28/08/2024		228,20	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G13642366 rif.agg.28		228,20	
164	29/08/2024		215,40	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G13642367 rif.agg.29		215,40	
165	30/08/2024		110,35	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G13642368 rif.agg.30	110,35		
TOTALE AGOSTO			3.528,40			3.528,40	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
166	02/09/2024	188	337,60	versamento del 04/09/2024 sigillo nr G13642369 rif.agg.02	30	337,60	
167	03/09/2024		338,05	versamento del 13/09/2024 sigillo nr G13642370 rif.agg.03		338,05	
168	04/09/2024		191,30	versamento del 13/09/2024 sigillo nr G13642371 rif.agg.04		191,30	
169	05/09/2024		30,90	versamento del 13/09/2024 sigillo nr G13642372 rif.agg.05		30,90	
170	06/09/2024		243,85	versamento del 13/09/2024 sigillo nr G13642373 rif.agg.06		243,85	
171	09/09/2024		164,40	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642374 rif.agg.09		164,40	
172	10/09/2024		238,45	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642375 rif.agg.10		238,45	
173	11/09/2024		141,60	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642376 rif.agg.10		141,60	
174	12/09/2024		78,20	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642377 rif.agg.12		78,20	
175	13/09/2024		46,00	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642378 rif.agg.13		46,00	
176	16/09/2024		270,45	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642379 rif.agg.16		270,45	
177	17/09/2024		228,55	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642380 rif.agg.17		228,55	
178	18/09/2024		182,15	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642381 rif.agg.18		182,15	
179	20/09/2024		115,30	versamento del 27/09/2024 sigillo nr G13642382 rif.agg.20		115,30	
180	23/09/2024		383,05	versamento del 25/09/2024 sigillo nr G13642383 rif.agg.23		383,05	
181	24/09/2024		198,05	versamento del 04/10/2024 sigillo nr G13642384 rif.agg.24		198,05	
182	25/09/2024		360,80	versamento del 04/10/2024 sigillo nr G13642385 rif.agg.25		360,80	
183	26/09/2024		159,45	versamento del 04/10/2024 sigillo nr G13642386 rif.agg.26		159,45	
184	27/09/2024		204,60	versamento del 04/10/2024 sigillo nr G13641728 rif.agg.27		204,60	
185	30/09/2024		246,91	versamento del 11/10/2024 sigillo nr G13641729 rif.agg.30		246,91	
TOTALE SETTEMBRE			4.189,66			4.189,66	
186	01/10/2024	197	158,80	versamento del 11/10/2024 sigillo nr G13641730 rif.agg.01	21	158,80	
187	02/10/2024		96,05	versamento del 11/10/2024 sigillo nr G13641731 rif.agg.02		96,05	
188	03/10/2024		239,70	versamento del 11/10/2024 sigillo nr G13641733-013641732 rif.agg.03-04		231,75	
189	04/10/2024		82,05	versamento del 09/10/2024 sigillo nr G13641734 rif.agg.07		218,00	
190	07/10/2024		218,00	versamento del 18/10/2024 sigillo nr G13641735 rif.agg.08		137,30	
191	08/10/2024		137,30	versamento del 18/10/2024 sigillo nr G13641736 rif.agg.09		272,80	
192	09/10/2024		272,80	versamento del 18/10/2024 sigillo nr G13634539 rif.agg.10		319,40	
193	10/10/2024		319,40	versamento del 18/10/2024 sigillo nr G13634540 rif.agg.11		109,25	
194	11/10/2024		109,25	versamento del 18/10/2024 sigillo nr G13634541 rif.agg.14		295,55	
195	14/10/2024		295,55	versamento del 25/10/2024 sigillo nr G13634542 rif.agg.15		234,45	
196	15/10/2024		234,45	versamento del 25/10/2024 sigillo nr G13634543 rif.agg.16		85,05	
197	16/10/2024		85,05	versamento del 25/10/2024 sigillo nr G13634544 rif.agg.17		102,35	
198	17/10/2024		102,35	versamento del 25/10/2024 sigillo nr G13634545 rif.agg.18		294,90	
199	18/10/2024		294,90	versamento del 30/10/2024 sigillo nr G13641796 rif.agg.21		137,05	
200	21/10/2024		137,05	versamento del 30/10/2024 sigillo nr G13641797 rif.agg.22		203,85	
201	22/10/2024		203,85	versamento del 30/10/2024 sigillo nr G13641798 rif.agg.23		49,15	
202	23/10/2024		49,15	versamento del 30/10/2024 sigillo nr G13641799 rif.agg.24		140,25	
203	24/10/2024		140,25	versamento del 30/10/2024 sigillo nr G13641800 rif.agg.25		183,45	
204	25/10/2024		183,45	versamento del 30/10/2024 sigillo nr G13641801 rif.agg.28		34,75	
205	28/10/2024		34,75	versamento del 08/11/2024 sigillo nr G13641802 rif.agg.29		242,65	
206	29/10/2024		242,65	versamento del 08/11/2024 sigillo nr G13641803 rif.agg.30		312,05	
207	30/10/2024		312,05	versamento del 08/11/2024 sigillo nr G13641804 rif.agg.31		124,50	
208	31/10/2024		124,50				
TOTALE OTTOBRE			4.973,35			4.973,35	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
209	04/11/2024	184	324,25	versamento del 08/11/2024 sigillo nr/013641805 rrf gg.04	19	324,25		
210	05/11/2024		254,10	versamento del 18/11/2024 sigillo nr/013641806 rrf gg.05		254,10		
211	06/11/2024		150,15	versamento del 18/11/2024 sigillo nr/013641807 rrf gg.06		150,15		
212	07/11/2024		234,95	versamento del 15/11/2024 sigillo nr/013641808 rrf gg.07		234,95		
213	08/11/2024		216,55	versamento del 15/11/2024 sigillo nr/013641809 rrf gg.08		216,55		
214	11/11/2024		297,25	versamento del 22/11/2024 sigillo nr/013641810 rrf gg.11		297,25		
215	12/11/2024		9,00	versamento del 22/11/2024 sigillo nr/013641829 rrf gg.12		9,00		
216	13/11/2024		177,70	versamento del 25/11/2024 sigillo nr/013641828 rrf gg.13		177,70		
217	14/11/2024		306,90	versamento del 22/11/2024 sigillo nr/013641827 rrf gg.14		306,90		
218	15/11/2024		107,10	versamento del 22/11/2024 sigillo nr/013641826 rrf gg.15		107,10		
219	18/11/2024		202,85	versamento del 22/11/2024 sigillo nr/013641825 rrf gg.18		202,85		
220	19/11/2024		165,75	versamento del 02/12/2024 sigillo nr/013641824 rrf gg.19		165,75		
221	20/11/2024		265,55	versamento del 02/12/2024 sigillo nr/013641823 rrf gg.20		265,55		
222	21/11/2024		221,95	versamento del 02/12/2024 sigillo nr/013641822 rrf gg.21		221,95		
223	22/11/2024		68,50	versamento del 02/12/2024 sigillo nr/013641821 rrf gg.22		68,50		
224	23/11/2024		84,15	versamento del 02/12/2024 sigillo nr/013641820 rrf gg.25		84,15		
225	26/11/2024		100,90	versamento del 04/12/2024 sigillo nr/013641819 rrf gg.26		100,90		
226	27/11/2024		220,45	versamento del 04/12/2024 sigillo nr/013641818 rrf gg.27		220,45		
227	29/11/2024		131,30	versamento del 04/12/2024 sigillo nr/013641817 rrf gg.29		131,30		
TOTALE NOVEMBRE			3.539,35				3.539,35	
228	02/12/2024	252	528,05	versamento del 04/12/2024 sigillo nr/013641816 rrf gg.02	19	528,05		
229	03/12/2024		335,10	versamento del 13/12/2024 sigillo nr/013641815 rrf gg.03		335,10		
230	04/12/2024		271,45	versamento del 13/12/2024 sigillo nr/013641814 rrf gg.04		271,45		
231	05/12/2024		593,00	versamento del 13/12/2024 sigillo nr/013641813-013641812 rrf gg.05-06		737,10		
232	06/12/2024		144,10					
233	09/12/2024		164,65	versamento del 13/12/2024 sigillo nr/013641811 rrf gg.09		164,65		
234	10/12/2024		449,55	versamento del 23/12/2024 sigillo nr/018126812 rrf gg.10		449,55		
235	11/12/2024		92,35	versamento del 23/12/2024 sigillo nr/018126813 rrf gg.11		92,35		
236	12/12/2024		137,45	versamento del 23/12/2024 sigillo nr/018126814 rrf gg.12		137,45		
237	13/12/2024		288,70	versamento del 23/12/2024 sigillo nr/018126816 rrf gg.13		288,70		
238	16/12/2024		477,70	versamento del 23/12/2024 sigillo nr/018126817 rrf gg.16		477,70		
239	17/12/2024		229,10	versamento del 27/12/2024 sigillo nr/018126818 rrf gg.17		229,10		
240	18/12/2024		31,90	versamento del 27/12/2024 sigillo nr/018126819 rrf gg.18		31,90		
241	19/12/2024		332,05	versamento del 27/12/2024 sigillo nr/018126820 rrf gg.19		332,05		
242	20/12/2024		38,40	versamento del 02/01/2025 sigillo nr/018126821 rrf gg.20		38,40		
243	23/12/2024		74,50	versamento del 08/01/2025 sigillo nr/018126822 rrf gg.20		74,50		
244	24/12/2024		257,25	versamento del 08/01/2025 sigillo nr/018126823 rrf gg.24		257,25		
245	27/12/2024		182,35	versamento del 10/01/2025 sigillo nr/018126824 rrf gg.27		182,35		
246	30/12/2024		152,85	versamento del 10/01/2025 sigillo nr/018126825 rrf gg.30		152,85		
247	31/12/2024		308,55	versamento del 10/01/2025 sigillo nr/018126826 rrf gg.31		308,55		
TOTALE DICEMBRE			5.089,05				5.089,05	
TOTALE			47.472,54	TOTALE			47.472,54	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	700,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.050,00	

Schis.

1-10 GIU. 2025

IL CASSIERE

Bortoloso Laura

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

There.

1-9 GIU. 2025

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

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

Timbro dell'Azienda



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SQUARZON ANNA CAPO CASSIERE CASSA THIENE EX OSP. FINO AL 31/07/2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Anna Squarzon

DATA

17 8 GIU. 2025

Timbro dell'Azienda



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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dot.ssa ~~Fabiola~~ Grazian

Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA SQUARZON ANNA ANNO 2024 FINO AL 31/07/2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	203,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	1.225,95	GLI INCASSI DEI GIORNI 30-31 DI € 62,00 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/02/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	88	1.002,95				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	20,00				
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	146,30	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	1.833,03	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29 DI € 557,40 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/03/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	99	1.683,70				
3	"ALTRI RICAVI"	1	3,03				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	93,05	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	1.361,23	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28-29 DI € 233,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/04/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	91	1.284,15				
3	"ALTRI RICAVI"	1	0,97				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	15,00				
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	160,15	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	1.815,55	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-26-29 DI € 251,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/05/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	95	1.543,40				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				GLI INCASSI DEL GIORNO 30 DI € 44,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/05/2024.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	6	110,00				
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	56,90	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	15	1.876,90	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29-30-31 DI € 514,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/06/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	98	1.765,00				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	55,00				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	60,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	18	1.538,30	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28 DI € 279,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN
2	"COMPARTECIPAZIONI"	91	1.513,50				
3	"ALTRI RICAVI"						differenza € -0,20 recuperata con

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA SQUARZON ANNA ANNO 2024 FINO AL 31/07/2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				versamento del 09/08/2024
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	130,15	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	16	870,90	GLI INCASSI DEL GIORNO 23 DI € 24,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/08/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	43	714,35				GLI INCASSI DEL GIORNO 30 DI € 16,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 09/08/2024
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				differenza € 0,20 integrazione versamento del 12/06/2024
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	24,20				
TOTALE			10.521,86	TOTALE		10.521,86	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1.400,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.750,00	

Thiene,

18 GIU. 2025

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

19 GIU. 2025

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

Il Direttore

U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

U.L.S.S. n. 7

ALZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA Pedemontana

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
49	15/03/2024		17,30	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G16496036 rif.gg 15	20	17,30	
50	18/03/2024		97,60	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G16496035 rif.gg 18		97,60	
51	19/03/2024		74,65	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G16496034 rif.gg 19		74,65	
52	20/03/2024		61,30	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G16496033 rif.gg 20		61,30	
53	21/03/2024		83,55	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G16496032 rif.gg 21		83,55	
54	25/03/2024		67,60	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G16496031 rif.gg 25		67,60	
55	26/03/2024		106,60	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G16496030 rif.gg 26		106,60	
56	27/03/2024		69,80	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G16496029 rif.gg 27		69,80	
57	28/03/2024		20,50	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G16496128 rif.gg 28		20,50	
58	29/03/2024		36,75	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G16496127 rif.gg 29		36,75	
TOTALE MARZO			1.361,23			1.361,23	
59	02/04/2024	105	51,95	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G16496126 rif.gg 02	20	51,95	
60	03/04/2024		258,30	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G16496125 rif.gg 03		258,30	
61	04/04/2024		81,95	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G16496123 rif.gg 04		81,95	
62	05/04/2024		38,30	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G16496122 rif.gg 05		38,30	
63	08/04/2024		230,80	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G16496121 rif.gg 08		230,80	
64	09/04/2024		15,30	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G16496120 rif.gg 09		15,30	
65	10/04/2024		68,65	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G16496119 rif.gg 10		68,65	
66	11/04/2024		118,25	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G16496118 rif.gg 11		118,25	
67	12/04/2024		20,50	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G16496117 rif.gg 12		20,50	
68	15/04/2024		35,00	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G16496116 rif.gg 15		35,00	
69	16/04/2024		85,95	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G16496115 rif.gg 16		85,95	
70	17/04/2024		122,15	versamento del 29/04/2024 sigillo nr. G16496114 rif.gg 17		122,15	
71	18/04/2024		244,30	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G16496113 rif.gg 18		244,30	
72	19/04/2024		39,40	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G16496111 rif.gg 19		39,40	
73	22/04/2024		108,20	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G16496110 rif.gg 22		108,20	
74	23/04/2024		69,65	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G16496109 rif.gg 23		69,65	
75	24/04/2024		56,65	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G16496108 rif.gg 24		56,65	
76	26/04/2024		10,75	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G16496107 rif.gg 26		10,75	
77	29/04/2024		114,60	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G16496106 rif.gg 29		114,60	
78	30/04/2024		44,90	versamento del 08/05/2024 sigillo nr. G16496105 rif.gg 30		44,90	
TOTALE APRILE			1.815,55				1.815,55
79	02/05/2024	103	72,30	versamento del 08/05/2024 sigillo nr. G16496104 rif.gg 02	15	72,30	
80	03/05/2024		84,75	versamento del 08/05/2024 sigillo nr. G16496103 rif.gg 03		84,75	
81	06/05/2024		90,90	versamento del 08/05/2024 sigillo nr. G16496102 rif.gg 06		90,90	
82	07/05/2024		36,15	versamento del 15/05/2024 sigillo nr. G16496101-G16496100-G16496099-G16496098 rif.gg 07-08-09-10			
83	08/05/2024		78,70			221,30	
84	08/05/2024		43,80				
85	10/05/2024		62,55				
86	14/05/2024		55,65	versamento del 22/05/2024 sigillo nr. G16496097 rif.gg 06		55,65	
87	15/05/2024		133,80	versamento del 22/05/2024 sigillo nr. G16496096 rif.gg 15		133,80	
88	16/05/2024		25,00	versamento del 22/05/2024 sigillo nr. G16496095 rif.gg 16		25,00	
89	20/05/2024		69,30	versamento del 22/05/2024 sigillo nr. G16496094 rif.gg 20		69,30	
90	21/05/2024		64,65	versamento del 29/05/2024 sigillo nr. G16496093 rif.gg 21		64,65	
91	22/05/2024		158,05	versamento del 29/05/2024 sigillo nr. G16496092 rif.gg 22		158,05	
92	23/05/2024		146,45	versamento del 29/05/2024 sigillo nr. G16496091 rif.gg 23		146,45	
93	24/05/2024		108,40	versamento del 29/05/2024 sigillo nr. G16496090 rif.gg 24		108,40	
94	27/05/2024		131,45	versamento del 29/05/2024 sigillo nr. G16496089 rif.gg 27		131,45	
95	28/05/2024		25,40	versamento del 05/06/2024 sigillo nr. G16496088 - G16496087-G16496086 rif.gg 28-29-30		351,35	
96	29/05/2024		133,85	versamento del 05/06/2024 sigillo nr. G16496085 rif.gg 31			
97	30/05/2024		192,10				
98	31/05/2024		163,55			163,55	
TOTALE MAGGIO			1.876,90				1.876,90
99	03/06/2024		23,70	versamento del 05/06/2024 sigillo nr. G16496084 rif.gg 03		23,70	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA SQUARZON ANNA ANNO 2024 FINO AL 31/07/2024

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE		
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA			
100	04/06/2024	94	238,85	versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G16496083 rif.pg 04	18	238,85	differenza € -0,20 recuperata con versamento del 09/08/2024		
101	05/06/2024		164,25	versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G16496082 rif.pg 05		164,05			
102	06/06/2024		59,65	versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G16496081 rif.pg 06		59,65			
103	07/06/2024		12,30	versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G16496080 rif.pg 07		12,30			
104	10/06/2024		129,55	versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G16496079 rif.pg 10		129,55			
105	11/06/2024		69,20	versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G16496178 rif.pg 11		69,20			
106	12/06/2024		61,20	versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G16496177 rif.pg 12		61,20			
107	13/06/2024		44,85	versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G16496176 rif.pg 13		44,85			
108	14/06/2024		18,00	versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G16496175 rif.pg 14		18,00			
109	17/06/2024		95,40	versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G16496174 rif.pg 17		95,40			
110	19/06/2024		78,10	versamento del 26/06/2024 sigillo nr. G16496173 rif.pg 19		78,10			
111	20/06/2024		224,70	versamento del 26/06/2024 sigillo nr. G16496172 rif.pg 20		224,70			
112	21/06/2024		39,30	versamento del 26/06/2024 sigillo nr. G16496171 rif.pg 21		39,30			
113	25/06/2024		63,60	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G16496170 rif.pg 25		63,60			
114	26/06/2024		47,15	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G16496169 rif.pg 26		47,15			
115	27/06/2024		87,10	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G16496168 rif.pg 27		87,10			
116	28/06/2024		81,60	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G16496167 rif.pg 28		81,60			
TOTALE GIUGNO			1.538,50			1.538,30			
117	01/07/2024	49	82,55	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G16496166 rif.pg 01	16	82,55	differenza € 0,20 integrazione versamento del 12/06/2024		
118	02/07/2024		57,20	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G16496165 rif.pg 02		57,20			
119	03/07/2024		23,80	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G16496164 rif.pg 03		23,80			
120	04/07/2024		60,45	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G16496163 rif.pg 04		60,45			
121	08/07/2024		3,70	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G16496162 rif.pg 08		3,70			
122	09/07/2024		100,00	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G16496161 rif.pg 09		100,00			
123	10/07/2024		12,10	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G16496160 rif.pg 10		12,10			
124	11/07/2024		36,15	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G16496159 rif.pg 11		36,15			
125	12/07/2024		28,80	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G16496158 rif.pg 12		28,80			
126	15/07/2024		103,30	versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G16496157 rif.pg 15		103,30			
127	16/07/2024		196,60	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G16496156 rif.pg 16		196,60			
128	17/07/2024		2,05	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G16496155 rif.pg 17		2,05			
129	19/07/2024		65,60	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G16496154 rif.pg 19		65,60			
130	22/07/2024		57,65	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G16496153 rif.pg 22		57,65			
131	23/07/2024		24,20	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G16496152 rif.pg 23		24,20			
132	30/07/2024		16,55	versamento del 09/08/2024 sigillo nr. G16496149 rif.pg 30		16,75			
TOTALE LUGLIO			870,70			870,90			
TOTALE			10.521,86	TOTALE		10.521,86			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1.400,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.750,00	

Thiene,

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

18 GIU. 2025

IL CASSIERE
Anna Squarzon
Timbro dell'Azienda

19 GIU. 2025

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
Fabiola Grazian
Dott.ssa Fabiola Grazian

U.I.S.S. n. 7

LAZIO - UNITA' LOCALE SOTTO SANITARIA

Pedemontana

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA MURARO MONIA CAPO CASSIERE CASSA THIENE EX OSP. DAL 01/08/2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Muraro Monia

DATA

18 GIU, 2025

Timbro dell'Azienda



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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dot.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2024 DAL 01/08/2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	34,95	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	12	832,67	GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30 DI € 123,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	43	773,70				
3	"ALTRI RICAVI"	2	10,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	83,62				
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	70,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	13	550,60	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26 DI € 84,25 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/10/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	53	515,60				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	93,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	16	1.164,15	GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 148,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/11/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	52	1.013,75				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	7	55,00				
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	348,95	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	18	1.427,70	GLI INCASSI DEI GIORNI 19-20-21 DI € 250,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/12/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	64	1.037,75				
3	"ALTRI RICAVI"		6,00				GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28 DI € 194,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/12/2024.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	35,00				
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	64,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	18	1.627,05	GLI INCASSI DEL GIORNO 24 DI € 61,97 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/01/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	100	1.535,02				
3	"ALTRI RICAVI"	1	1,03				GLI INCASSI DEI GIORNI 27-30 DI € 179,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/01/2025.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	27,00				
TOTALE			5.602,17	TOTALE			5.602,17

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1.750,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.400,00	

Thiene,

18 GIU. 2025

IL CASSIERE

Muraro Monia

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

19 GIU. 2025

Roberto Pozzan



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2024 DAL 01/08/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
133	01/08/2024	54	45,80	versamento del 09/08/2024 sigillo nr. G16496148 rif.pg 01	12	45,80	
134	05/08/2024		153,85	versamento del 09/08/2024 sigillo nr. G16496147 rif.pg 05		153,85	
135	07/08/2024		16,45	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G16496146 rif.pg 07		16,45	
136	09/08/2024		48,55	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G16496145 rif.pg 09		48,55	
137	13/08/2024		2,75	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G16496144 rif.pg 13		2,75	
138	14/08/2024		73,00	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G16496142-G16496143 rif.pg 14-19		184,22	
139	19/08/2024		111,22				
140	21/08/2024		57,65	versamento del 30/08/2024 sigillo nr. G16496141 rif.pg 21		57,65	
141	22/08/2024		92,15	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G16496140 rif.pg 22		92,15	
142	23/08/2024		27,90	versamento del 30/08/2024 sigillo nr. G16496139 rif.pg 23		27,90	
143	26/08/2024		79,80	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G16496138 rif.pg 26		79,80	
144	29/08/2024		5,15	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G16496137 rif.pg 29		5,15	
145	30/08/2024		118,40	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G16496136 rif.pg 30		118,40	
TOTALE AGOSTO			832,67				832,67
146	02/09/2024	55	0,60	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G16496135 rif.pg 02	13	0,60	
147	04/09/2024		21,50	versamento del 13/09/2024 sigillo nr. G16496134 rif.pg 04		21,50	
148	10/09/2024		11,40	versamento del 18/09/2024 sigillo nr. G16496133 rif.pg 10		11,40	
149	11/09/2024		5,50	versamento del 18/09/2024 sigillo nr. G16496132 rif.pg 11		5,50	
150	12/09/2024		72,30	versamento del 18/09/2024 sigillo nr. G16496131 rif.pg 12		72,30	
151	13/09/2024		15,80	versamento del 18/09/2024 sigillo nr. G16496130 rif.pg 13		15,80	
152	16/09/2024		48,45	versamento del 18/09/2024 sigillo nr. G16496129 rif.pg 16		48,45	
153	18/09/2024		70,55	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. G16501198 rif.pg 18		70,55	
154	20/09/2024		137,40	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. G16501197 rif.pg 20		137,40	
155	23/09/2024		82,85	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. G16501196 rif.pg 23		82,85	
156	24/09/2024		44,60	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G16501149 rif.pg 24		44,60	
157	25/09/2024		8,40	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G16501150 rif.pg 25		8,40	
158	26/09/2024		31,25	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G16501151 rif.pg 26		31,25	
TOTALE SETTEMBRE			550,60				550,60
159	02/10/2024	61	88,70	versamento del 09/10/2024 sigillo nr. G16501152 rif.pg 02	16	88,70	
160	03/10/2024		36,15	versamento del 11/10/2024 sigillo nr. G16501153-G16501154-G16501155 rif.pg 03-04-07		101,75	
161	04/10/2024		20,00				
162	07/10/2024		45,60				
163	09/10/2024		113,60	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G16501156 rif.pg 09		113,60	
164	11/10/2024		102,80	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G16501157 rif.pg 11		102,80	
165	14/10/2024		86,45	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G16501158 rif.pg 14		86,45	
166	17/10/2024		11,90	versamento del 25/10/2024 sigillo nr. G16501159 rif.pg 17		11,90	
167	18/10/2024		81,65	versamento del 25/10/2024 sigillo nr. G16501160 rif.pg 18		81,65	
169	21/10/2024		86,45	versamento del 25/10/2024 sigillo nr. G16501161 rif.pg 21		86,45	
170	22/10/2024		36,15	versamento del 30/10/2024 sigillo nr. G16501162 rif.pg 22		36,15	
171	23/10/2024		21,80	versamento del 30/10/2024 sigillo nr. G16501163 rif.pg 23		21,80	
172	24/10/2024		81,55	versamento del 30/10/2024 sigillo nr. G16501164 rif.pg 24		81,55	
173	25/10/2024		75,05	versamento del 30/10/2024 sigillo nr. G16501165 rif.pg 25		75,05	
174	28/10/2024		128,20	versamento del 30/10/2024 sigillo nr. G16501166 rif.pg 28		128,20	
175	29/10/2024		26,80	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G16501167 rif.pg 29		26,80	
176	30/10/2024		69,75	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G16501168 rif.pg 30		69,75	
177	31/10/2024		51,55	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G16501169 rif.pg 31		51,55	
TOTALE OTTOBRE			1.164,15				1.164,15

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
178	04/11/2024	71	78,25	versamento del 08/11/2024 sigillo nr.G16501170 rif.gg 04	18	78,25		
179	05/11/2024		1,15	versamento del 18/11/2024 sigillo nr.G16501171 rif.gg 05		1,15		
180	06/11/2024		39,50	versamento del 15/11/2024 sigillo nr.G16501172 rif.gg 06		39,50		
181	07/11/2024		39,90	versamento del 15/11/2024 sigillo nr.G16501173 rif.gg 07		39,90		
182	08/11/2024		73,80	versamento del 15/11/2024 sigillo nr.G16501174 rif.gg 08		73,80		
183	11/11/2024		44,45	versamento del 18/11/2024 sigillo nr.G16501175 rif.gg 11		44,45		
184	12/11/2024		14,25	versamento del 25/11/2024 sigillo nr.G16501176 rif.gg 12		14,25		
185	13/11/2024		14,25	versamento del 25/11/2024 sigillo nr.G16501177 rif.gg 13		14,25		
186	14/11/2024		122,65	versamento del 25/11/2024 sigillo nr.G16501178 rif.gg 14		122,65		
187	15/11/2024		134,85	versamento del 25/11/2024 sigillo nr.G16501179 rif.gg 15		134,85		
188	18/11/2024		222,35	versamento del 25/11/2024 sigillo nr.G16501180 rif.gg 18		222,35		
189	19/11/2024		47,65	versamento del 02/12/2024 sigillo nr.G16501181 rif.gg 19		47,65		
190	20/11/2024		131,15	versamento del 02/12/2024 sigillo nr.G16501182 rif.gg 20		131,15		
191	21/11/2024		71,30	versamento del 02/12/2024 sigillo nr.G16501183 rif.gg 21		71,30		
192	25/11/2024		198,10	versamento del 29/11/2024 sigillo nr.G16501184 rif.gg 25		198,10		
193	26/11/2024	108	33,80	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G16501185 rif.gg 26	18	33,80		
194	27/11/2024		43,95	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G16501186 rif.gg 27		43,95		
195	28/11/2024		116,35	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G16501187 rif.gg 28		116,35		
TOTALE NOVEMBRE			1.427,70			1.427,70		
196	02/12/2024		194,90	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G16501188 rif.gg 02		194,90		
197	03/12/2024		226,75	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16501189 rif.gg 03		226,75		
198	04/12/2024		71,70	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16501190 rif.gg 04		71,70		
199	05/12/2024		6,70	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16501191 rif.gg 05		6,70		
200	06/12/2024		82,80	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16501192 rif.gg 06		82,80		
201	09/12/2024		168,00	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16501193 rif.gg 09		168,00		
202	10/12/2024		53,90	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16501194 rif.gg 10		53,90		
203	11/12/2024		96,05	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16501195 rif.gg 11		96,05		
204	12/12/2024		105,40	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16500784 rif.gg 12		105,40		
205	13/12/2024		32,05	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16500785 rif.gg 13		32,05		
206	16/12/2024		42,05	versamento del 20/12/2024 sigillo nr.G16500786 rif.gg 16		42,05		
207	17/12/2024		155,15	versamento del 31/12/2024 sigillo nr.G16500787 rif.gg 17		155,15		
208	18/12/2024		52,35	versamento del 31/12/2024 sigillo nr.G16500788 rif.gg 18		52,35		
209	19/12/2024		36,00	versamento del 31/12/2024 sigillo nr.G16500789 rif.gg 19		36,00		
210	20/12/2024		10,93	versamento del 31/12/2024 sigillo nr.G16500791 rif.gg 20		10,93		
211	23/12/2024		50,85	versamento del 31/12/2024 sigillo nr.G18170109 rif.gg 23		50,85		
212	24/12/2024		61,97	versamento del 08/01/2025 sigillo nr.G18170110 rif.gg 24		61,97		
213	27/12/2024		66,45	versamento del 02/01/2025 sigillo nr.G18170111-G18170112 rif.gg 27-30				
214	30/12/2024		113,95					
TOTALE DICEMBRE			1.627,05			1.627,05		
TOTALE			5.602,17	TOTALE		5.602,17		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1.750,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.400,00	

Thiene,

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

18 GIU. 2025 IL CASSIERE
Muraro Monia

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

19 GIU. 2025
Antonio Pozzan

Timbro dell'Azienda



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RIZZATO STEFANO CAPO CASSIERE DISTRETTO DI ZUGLIANO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Rizzato Stefano

Timbro dell'Azienda



DATA

17 GIU. 2025

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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2024 FINO AL 17/07/2024
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	1,70	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	1.447,45	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-24 DI € 164,15 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/02/2024. GLI INCASSI DEI GIORNI 29-31 DI € 445,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/02/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	89	1.445,75				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	272,15	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	1.563,05	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-29 DI € 137,5 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 11/03/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	77	1.286,90				
3	"ALTRI RICAVI"		4,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	1.500,35	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-27 DI € 253,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/04/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	89	1.465,35				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	98,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	1.840,80	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-24-29 DI € 412,35 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 13/05/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	98	1.740,80				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	110,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	1.560,70	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-29 DI € 283,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/06/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	84	1.448,45				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.545,50	GLI INCASSI DEI GIORNI 17-19-26 DI € 830,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/07/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	86	1.525,75				
3	"ALTRI RICAVI"						

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2024 FINO AL 17/07/2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	19,75				
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	65,05	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	861,75	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	43	796,70				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
ECC.		TOTALE	10.319,60	TOTALE		10.319,60	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	258,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	258,00	

Zugliano,

17 GIU. 2025
IL CASSIERE
Rizzato Stefano

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
19 GIU. 2025
Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian
Timbro dell'Azienda
AZIENDA UNITA' LOCALE DI CURE SANITARIE
U.L.S.S.
n. 7
Pedemontana

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2024 FINO AL 17/07/2024
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	03/01/2024	90	104,65	versamento del 11/01/2024 sigillo nr. G14067351 rif.gg 03	5	104,65	
2	08/01/2024		247,25	versamento del 23/01/2024 sigillo nr. G14067370 rif.gg 08-10		388,35	
3	10/01/2024		141,10	versamento del 25/01/2024 sigillo nr. G14067373 rif.gg 15-17		345,00	
4	15/01/2024		163,45	versamento del 01/02/2024 sigillo nr. G5190704 rif.gg 22-24		164,15	
5	17/01/2024		181,55	versamento del 08/02/2024 sigillo nr. G5190703 rif.gg 29-31		445,30	
6	22/01/2024		132,85				
7	24/01/2024		31,30				
8	29/01/2024		216,95				
9	31/01/2024		228,35				
	TOTALE GENNAIO		1.447,45			1.447,45	
10	05/02/2024	83	203,00	versamento del 15/02/2024 sigillo nr. G5190702 rif.gg 05-07	4	486,45	
11	07/02/2024		283,45	versamento del 26/02/2024 sigillo nr. G5190701 rif.gg 12-14		363,35	
12	12/02/2024		267,55	versamento del 29/02/2024 sigillo nr. G5190700 rif.gg 19-21		575,75	
13	14/02/2024		95,80	versamento del 11/03/2024 sigillo nr. G5190699 rif.gg 26-29		137,50	
14	19/02/2024		420,60				
15	21/02/2024		155,15				
16	26/02/2024		125,40				
17	29/02/2024		12,10				
	TOTALE FEBBRAIO		1.563,05			1.563,05	
18	04/03/2024	90	135,70	versamento del 18/03/2024 sigillo nr. G5190698 rif.gg 04-06	4	393,30	
19	06/03/2024		257,60	versamento del 21/03/2024 sigillo nr. G5190694 rif.gg 11-13		605,90	
20	11/03/2024		380,05	versamento del 28/03/2024 sigillo nr. G5190693 rif.gg 18-20		247,85	
21	13/03/2024		225,85	versamento del 04/04/2024 sigillo nr. G5190692 rif.gg 25-27		253,30	
22	18/03/2024		145,45				
23	20/03/2024		102,40				
24	25/03/2024		199,85				
25	27/03/2024		53,45				
	TOTALE MARZO		1.500,35			1.500,35	
26	03/04/2024	99	245,50	versamento del 11/04/2024 sigillo nr. G5190611 rif.gg 03	4	245,50	
27	08/04/2024		369,65	versamento del 18/04/2024 sigillo nr. G5190683 rif.gg 08-10		531,85	
28	10/04/2024		162,20	versamento del 30/04/2024 sigillo nr. G14767607 rif.gg 15-17		651,10	
29	15/04/2024		318,55	versamento del 13/05/2024 sigillo nr. G14767606 rif.gg 22-24-29		412,35	
30	17/04/2024		332,55				
31	22/04/2024		157,65				
32	24/04/2024		140,00				
33	29/04/2024		114,70				
	TOTALE APRILE		1.840,80			1.840,80	
34	06/05/2024	86	179,40	versamento del 16/05/2024 sigillo nr. G14767605 rif.gg 06-08	4	387,50	
35	08/05/2024		208,10	versamento del 23/05/2024 sigillo nr. G14767604 rif.gg 13-15		535,25	
36	13/05/2024		221,00	versamento del 30/05/2024 sigillo nr. G14767601 rif.gg 20-22		354,75	
37	15/05/2024		314,25	versamento del 06/06/2024 sigillo nr. G14767599 rif.gg 27-29		283,20	
38	20/05/2024		277,45				
39	22/05/2024		77,30				
40	27/05/2024		58,35				
41	29/05/2024		224,85				
	TOTALE MAGGIO		1.560,70			1.560,70	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2024 FINO AL 17/07/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
42	03/06/2024	88	53,65	versamento del 13/06/2024 sigillo nr. G14767598 rif.gg 03-05	3	255,60	
43	05/06/2024		201,95				
44	10/06/2024		273,85	versamento del 20/06/2024 sigillo nr. G14767597 rif.gg 10-12		459,40	
45	12/06/2024		185,55				
46	17/06/2024		149,05	versamento del 04/07/2024 sigillo nr. G14767557 rif.gg 17-19-26		830,50	
47	19/06/2024		405,80				
48	26/06/2024		275,65				
	TOTALE GIUGNO			1.545,50			
49	01/07/2024	45	310,75	versamento del 11/07/2024 sigillo nr. G14767558 rif.gg 01-03	3	648,45	
50	03/07/2024		337,70				
51	08/07/2024		5,20	versamento del 22/07/2024 sigillo nr. G14767596 rif.gg 08-10		87,80	
52	10/07/2024		82,60				
53	15/07/2024		85,30	versamento del 29/07/2024 sigillo nr. G14767556 rif.gg 15/17		125,50	
54	17/07/2024		40,20				
	TOTALE LUGLIO			861,75			
TOTALE			10.319,60	TOTALE			10.319,60

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	258,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	258,00	

Zugliano,

17 GIU. 2025
IL CASSIERE
Stefano Rizzato

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
19 GIU. 2025
Il Direttore
Fabiola Grazian
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA
U.L.S.S.
n. 7
Pedemontana

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RIZZATO STEFANO CAPO CASSIERE DISTRETTO DI BREGANZE FINO AL 15/07/2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



DATA

17 GIU. 2025

Timbro dell'Azienda

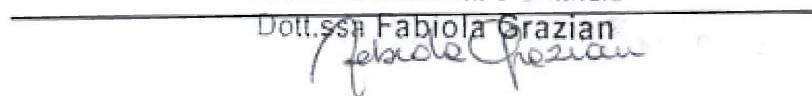


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

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 2024 FINO AL 15/07/2024
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	11,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	1.583,60	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-25-30 DI € 586,05 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 19/02/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	78	1.572,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	59,70	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	2.285,50	GLI INCASSI DEI GIORNI 20-22-27-29 DI € 1.207,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/03/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	112	2.211,55				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	30,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.004,20	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-26-28 DI € 537,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/04/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	90	1.974,20				GLI INCASSI DEL GIORNO 29 DI € 2,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/04/2024.
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	1.793,85	GLI INCASSI DEI GIORNI 16-18 DI € 358,80 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/05/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	94	1.793,85				GLI INCASSI DEI GIORNI 23-30 DI € 469,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/05/2024.
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.155,30	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-28-30 DI € 272,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/06/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	73	1.155,30				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	GIUGNO						

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2024 FINO AL 15/07/2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	35,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.846,85	GLI INCASSI DEI GIORNI 21-25-27 DI € 423,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/07/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	91	1.811,60				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	370,50	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	22	370,50				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
ECC.		TOTALE	11.039,80	TOTALE		11.039,80	

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

361,00	Note :
361,00	

Breganze,

17 GIU. 2025
li.....

IL CASSIERE
Stefano Rizzato

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

19 GIU. 2025
li.....

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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2024 FINO AL 15/07/2024
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	02/01/2024	80	76,20	versamento del 11/01/2024 sigillo nr. G10127143 rif.gg 02-04	4	121,00	
2	04/01/2024		44,80				
3	09/01/2024		88,90	versamento del 18/01/2024 sigillo nr. G10127144 rif.gg 09-11-12		466,50	
4	11/01/2024		350,80				
5	12/01/2024		26,80				
6	16/01/2024		304,70	versamento del 25/01/2024 sigillo nr. G10127145 rif.gg 16-18-19		410,05	
7	18/01/2024		91,10				
8	19/01/2024		14,25				
9	23/01/2024		163,35	versamento del 19/02/2024 sigillo nr. G10127146 rif.gg 23-24-25-30		586,05	
10	24/01/2024		84,10				
11	25/01/2024		318,40				
12	30/01/2024		20,20				
TOTALE GENNAIO			1.583,60			1.583,60	
13	01/02/2024	115	296,10	versamento del 19/02/2024 sigillo nr. G10127147 rif.gg 01-06-08-09	3	808,35	
14	06/02/2024		223,45				
15	08/02/2024		268,30				
16	09/02/2024		20,50	versamento del 26/02/2024 sigillo nr. G10127148 rif.gg 13-15-16		269,65	
17	13/02/2024		65,00				
18	15/02/2024		187,65				
19	16/02/2024		17,00	versamento del 04/03/2024 sigillo nr. G10127166 rif.gg 20-22-27-29		1.207,50	
20	20/02/2024		301,60				
21	22/02/2024		267,00				
22	27/02/2024		201,90				
23	29/02/2024		437,00				
TOTALE FEBBRAIO			2.285,50			2.285,50	
24	05/03/2024	91	190,20	versamento del 14/03/2024 sigillo nr. G10127150 rif.gg 05-07	5	476,60	
25	07/03/2024		286,40	versamento del 18/03/2024 sigillo nr. G10127151 rif.gg 008-12-14		702,70	
26	08/03/2024		14,25				
27	12/03/2024		321,05				
28	14/03/2024		367,40	versamento del 25/03/2024 sigillo nr. G10127152 rif.gg 19-21		284,25	
29	19/03/2024		72,20				
30	21/03/2024		212,05				
31	22/03/2024		33,00	versamento del 04/04/2024 sigillo nr. G10127153 rif.gg 22-26-28		537,90	
32	26/03/2024		238,80				
33	28/03/2024		266,10				
34	29/03/2024		2,75	versamento del 08/04/2024 sigillo nr. G10127154 rif.gg 29		2,75	
TOTALE MARZO			2.004,20			2.004,20	
35	02/04/2024	94	325,10	versamento del 08/04/2024 sigillo nr. G10127155 rif.gg 02-04	4	515,90	
36	04/04/2024		190,80	versamento del 15/04/2024 sigillo nr. G10127156 rif.gg 09-11		449,50	
37	09/04/2024		176,10				
38	11/04/2024		273,40				
39	16/04/2024		179,00	versamento del 02/05/2024 sigillo nr. G10127157 rif.gg 16-18		358,80	
40	18/04/2024		179,80				
41	23/04/2024		262,85	versamento del 06/05/2024 sigillo nr. G10127158 rif.gg 23-30		469,65	
42	30/04/2024		206,80				
TOTALE APRILE			1.793,85			1.793,85	
43	02/05/2024	73	146,55	versamento del 20/05/2024 sigillo nr. G10127159 rif.gg 02-07-09-14-16	3	608,90	
44	07/05/2024		140,50				
45	09/05/2024		63,05				
46	14/05/2024		76,60				
47	16/05/2024		182,20				
48	21/05/2024		166,45	versamento del 27/05/2024 sigillo nr.	273,75		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. RIZZATO STEFANO ANNO 2024 FINO AL 15/07/2024

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
49	23/05/2024		107,30	G10127160 rif.gg 21-23		272,65	
50	24/05/2024		86,70	versamento del 10/06/2024 sigillo nr. G10127161 rif.gg 24-28-30			
51	28/05/2024		14,35				
52	30/05/2024		171,60				
TOTALE MAGGIO			1.155,30				
53	04/06/2024	93	214,75	versamento del 20/06/2024 sigillo nr. G10127162 rif.gg 04-06-11-13	3	945,50	
54	06/06/2024		263,35				
55	11/06/2024		131,25				
56	13/06/2024		336,15				
57	14/06/2024		5,25	versamento del 24/06/2024 sigillo nr. G10127163 rif.gg 14-18-20		477,50	
58	18/06/2024		308,95				
59	20/06/2024		163,30				
60	21/06/2024		1,35	versamento del 01/07/2024 sigillo nr. G10127164 rif.gg 21-25-27		423,85	
61	25/06/2024		156,95				
62	27/06/2024		265,55				
TOTALE GIUGNO				1.846,85			
63	02/07/2027	36	93,65	versamento del 08/07/2024 sigillo nr. G14767600 rif.gg 02-04	2	334,35	
64	04/07/2024		240,70	versamento del 29/07/2024 sigillo nr. G10127165 rif.gg 15		36,15	
65	15/07/2024		36,15				
TOTALE LUGLIO			370,50			370,50	
TOTALE			11.039,80	TOTALE		11.039,80	

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

Breganze,

17 GIU. 2025
Il.....

IL CASSIERE
Rizzato Stefano

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
19 GIU. 2025
Il.....
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian

Timbro dell'Azienda
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA
U.L.S.S.
n. 7
Pedemontana

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

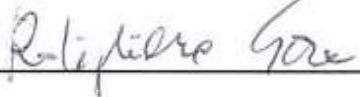
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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



Timbro dell'Azienda

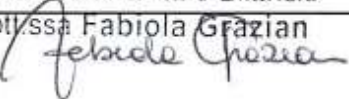


DATA

16 GIU. 2025

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

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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
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	148,45	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.375,35	GLI INCASSI DEI GIORNI22-23-24-25-26 DI € 891 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/02/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	198	4.224,90				GLI INCASSI Dei giorni 29-30-31 DI € 758,9 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/02/2024.
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	113,90	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	4.300,50	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28-29 DI € 1173,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/03/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	213	4.186,60				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	12	157,50	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	3.724,00	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28-29 DI € 916,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/04/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	194	3.566,50				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	97,60	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.788,70	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-24-26-29-30 DI € 843,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/05/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	144	2.676,85				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	95,50	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	4.032,00	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30-31 DI € 800,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/06/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	206	3.887,10				differenza nel versamento di € 0,60 recuperati con maggior incasso pos del 23/05/2024
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	50,00				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	59,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	4.480,20	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27-28 DI € 1213,05 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	214	4.420,80				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
LUGLIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	313,35	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.403,85	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-25-26 DI € 1139 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/08/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	206	4.054,50				
3	"ALTRI RICA VI"		4,00				GLI INCASSI Dei giorni 29-30-31 DI € 400,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/08/2024.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				differenza nel versamento di € 3 recuperati con maggior incasso pos del 26/07/2024
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	109,65	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.171,95	GLI INCASSI DEI GIORNI26-27-28-29-30 DI € 508,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	113	2.062,30				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	8	140,35	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	3.108,65	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-25-26-27-30 DI € 798,35 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/10/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	162	2.968,30				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	87,80	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	3.104,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 21-22-23-24-25-28-29-30-31 DI € 1.099,70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/11/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	169	3.002,70				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	11	172,85	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	3.132,70	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28-29 DI € 501,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/12/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	145	2.957,85				
3	"ALTRI RICA VI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	11	205,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.734,20	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-27-30-31 DI € 722,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/01/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	134	2.493,80				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
ECC.		TOTALE	42.360,45	TOTALE		42.356,85	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	413,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	413,00	

Piovene,

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

16 GIU, 2025

IL CASSIERE
Rodighiero Sira

19 GIU, 2025

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
Fabiola Grazian
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian

Timbro dell'Azienda

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA
U.L.S.S.
n. 7
Pedemontana

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
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	02/01/2024	207	307,05	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G1080941 rif.gg 02-03-04-05		709,15	
2	03/01/2024		64,30				
3	04/01/2024		90,65				
4	05/01/2024		247,15				
5	08/01/2024		60,05				
6	09/01/2024		386,70	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G14767348 rif.gg 08-09-10-11-12		1.071,40	
7	10/01/2024		190,75				
8	11/01/2024		222,10				
9	12/01/2024		211,80				
10	15/01/2024		57,55				
11	16/01/2024		184,75	versamento del 24/01/2024 sigillo nr. G14767347 rif.gg 15-16-17-18-19	5	944,90	
12	17/01/2024		154,40				
13	18/01/2024		240,00				
14	19/01/2024		308,20				
15	22/01/2024		108,35				
16	23/01/2024		112,55	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G14767357 rif.gg 22-23-24-25-26		891,00	
17	24/01/2024		292,15				
18	25/01/2024		115,90				
19	26/01/2024		262,05	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G14767356 rif.gg 29-30-31		758,90	
20	29/01/2024		193,70				
21	30/01/2024		250,05				
22	31/01/2024		315,15				
	TOTALE GENNAIO		4.375,35			4.375,35	
23	01/02/2024	223	117,65	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G14767355 rif.gg 01-02-05-06-07-08-09		1.313,30	
24	02/02/2024		215,40				
25	05/02/2024		392,95				
26	06/02/2024		119,90				
27	07/02/2024		97,25				
28	08/02/2024		233,95	versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G14767354 rif.gg 12-13-14-15-16	4	896,95	
29	09/02/2024		136,20				
30	12/02/2024		149,10				
31	13/02/2024		107,75				
32	14/02/2024		192,95				
33	15/02/2024		106,10	versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G14767307 rif.gg 19-20-21-22-23		917,15	
34	16/02/2024		341,05				
35	19/02/2024		172,50				
36	20/02/2024		126,55				
37	21/02/2024		39,50				
38	22/02/2024		202,55	versamento del 08/03/2024 sigillo nr. G14767353 rif.gg 26-27-28-29		1.173,10	
39	23/02/2024		376,05				
40	26/02/2024		374,25				
41	27/02/2024		270,30				
42	28/02/2024		173,10				
43	29/02/2024		355,45				
	TOTALE FEBBRAIO		4.300,50			4.300,50	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE		
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA			
44	01/03/2024	206	311,20	versamento del 13/03/2024 sigillo nr. G14767352 rif.gg 01-04-05-06-07-08	4	1.141,35			
45	04/03/2024		79,10						
46	05/03/2024		171,10						
47	06/03/2024		243,65						
48	07/03/2024		166,45	versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G14767351 rif.gg 11-12-13-14-15		913,60			
49	08/03/2024		169,85						
50	11/03/2024		174,85						
51	12/03/2024		180,90						
52	13/03/2024		171,65	versamento del 27/03/2024 sigillo nr. G14767350 rif.gg 18-19-20-21-22		752,60			
53	14/03/2024		175,60						
54	15/03/2024		210,60						
55	18/03/2024		52,60						
56	19/03/2024		146,40	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G14767349 rif.gg 25-26-27-28-29		916,45			
57	20/03/2024		93,25						
58	21/03/2024		274,60						
59	22/03/2024		185,75						
60	25/03/2024		218,40	TOTALE MARZO		3.724,00			
61	26/03/2024		150,60	149		versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14767346 rif.gg 25-26-27-28-29	4	790,70	
62	27/03/2024		207,60						
63	28/03/2024		90,90						
64	29/03/2024		248,95						
65	02/04/2024	149,80	versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G14767345 rif.gg 08-09-10-11-12		661,70				
66	03/04/2024	160,25							
67	04/04/2024	333,15							
68	05/04/2024	147,50							
69	08/04/2024	93,95	versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G14767344 rif.gg 15-16-17-18-19		492,80				
70	09/04/2024	174,05							
71	10/04/2024	245,10							
72	11/04/2024	53,45							
73	12/04/2024	95,15	versamento del 07/05/2024 sigillo nr. G14767343 rif.gg 22-23-24-26-29-30		843,50				
74	15/04/2024	149,60							
75	16/04/2024	90,80							
76	17/04/2024	74,80							
77	18/04/2024	75,75	211	versamento del 05/05/2024 sigillo nr. G14767342 rif.gg 02-03-06-07-08-09-10	1.632,05				
78	19/04/2024	101,85							
79	22/04/2024	189,95							
80	23/04/2024	266,75							
81	24/04/2024	0,60		versamento del 22/05/2024 sigillo nr. G14767341 rif.gg 13-14-15-16-17	674,65				
82	26/04/2024	73,00							
83	29/04/2024	296,95							
84	30/04/2024	16,25							
TOTALE APRILE			2.788,70	TOTALE APRILE		2.788,70			
85	02/05/2024	131,70	206	versamento del 05/05/2024 sigillo nr. G14767342 rif.gg 02-03-06-07-08-09-10	1.632,05				
86	03/05/2024	278,00							
87	06/05/2024	98,10							
88	07/05/2024	287,70							
89	08/05/2024	258,75	211	versamento del 22/05/2024 sigillo nr. G14767341 rif.gg 13-14-15-16-17	674,65				
90	09/05/2024	408,60							
91	10/05/2024	169,20							
92	13/05/2024	104,05							
93	14/05/2024	141,45	211	versamento del 29/05/2024 sigillo nr. G14767340 rif.gg 20-21-22-23-24	924,55				
94	15/05/2024	254,20							
95	16/05/2024	49,65							
96	17/05/2024	125,30							
97	20/05/2024	219,75	211	versamento del 05/06/2024 sigillo nr. G14767339 rif.gg 27-28-29-30-31	800,75				
98	21/05/2024	133,60							
99	22/05/2024	308,55							
100	23/05/2024	206,15							
101	24/05/2024	57,10	differenza nel versamento di € 0,60 recuperati con maggior incasso pos del 23/05/2024						
102	27/05/2024	116,15	211	versamento del 05/06/2024 sigillo nr. G14767339 rif.gg 27-28-29-30-31	800,75				
103	28/05/2024	109,15							
104	29/05/2024	169,85							
105	30/05/2024	243,70							
106	31/05/2024	161,90	TOTALE MAGGIO		4.032,00	4.032,00			

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI				
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE	
107	03/06/2024	224	335,55	versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G14767338 rif.gg 03-04-05-06-07	4	1.213,65		
108	04/06/2024		84,55					
109	05/06/2024		116,30					
110	06/06/2024		160,90					
111	07/06/2024		516,35	versamento del 25/06/2024 sigillo nr. G14767337 rif.gg 10-11-12-13-14		916,35		
112	10/06/2024		77,55					
113	11/06/2024		203,20					
114	12/06/2024		124,75					
115	13/06/2024		183,00	versamento del 26/06/2024 sigillo nr. G14767336 rif.gg 17-18-19-20-21		1.137,15		
116	14/06/2024		327,85					
117	17/06/2024		192,15					
118	18/06/2024		271,75					
119	19/06/2024		265,40	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G14767335 rif.gg 24-25-26-27-28		1.213,05		
120	20/06/2024		236,80					
121	21/06/2024		171,05					
122	24/06/2024		221,80					
123	25/06/2024	308,75						
124	26/06/2024	505,55						
125	27/06/2024	22,25						
126	28/06/2024	154,70						
	TOTALE GIUGNO		4.480,20			4.480,20		
127	01/07/2024	214	279,45	versamento del 10/07/2024 sigillo nr. G14767334 rif.gg 01-02-03-04-05	5	645,95		
128	02/07/2024		106,95					
129	03/07/2024		33,40					
130	04/07/2024		145,55					
131	05/07/2024		80,60	versamento del 19/07/2024 sigillo nr. G14767333 rif.gg 08-09-10-11-12		1.031,65		
132	08/07/2024		176,75					
133	09/07/2024		53,90					
134	10/07/2024		251,05					
135	11/07/2024		300,65	versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G14767330 rif.gg 15-16-17-18-19		1.186,80		
136	12/07/2024		249,30					
137	15/07/2024		455,05					
138	16/07/2024		180,75					
139	17/07/2024		128,15	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G14767329 rif.gg 23-24-25-26		1.139,00	differenza nel versamento di € 3 recuperati con maggior incasso pos del 26/07/2024	
140	18/07/2024		304,50					
141	19/07/2024		118,35					
142	23/07/2024		302,80					
143	24/07/2024	139,30	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G14767328 rif.gg 29-30-31	400,45				
144	25/07/2024	413,60						
145	26/07/2024	286,30						
146	29/07/2024	186,25						
147	30/07/2024	33,20						
148	31/07/2024	181,00						
	TOTALE LUGLIO		4.406,85			4.403,85		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
149	01/08/2024	118	45,40	versamento del 14/08/2024 sigillo nr. G14767327 rif.gg 01-02-06-07-08-09	4	888,90	
150	02/08/2024		317,00				
152	06/08/2024		54,65				
153	07/08/2024		186,65				
154	08/08/2024		170,85				
155	09/08/2024		114,35				
156	12/08/2024		166,55	versamento del 21/08/2024 sigillo nr. G14767326 rif.gg 12-13-16		273,60	
157	13/08/2024		66,25				
159	16/08/2024		40,80				
160	19/08/2024		54,75	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G14767325 rif.gg 19-20-21-22-23		501,00	
161	20/08/2024		222,40				
162	21/08/2024		106,85				
163	22/08/2024		46,90				
164	23/08/2024		70,10				
165	26/08/2024		170,70				
166	27/08/2024		133,00	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G14767323 rif.gg 26-27-28-29-30		508,45	
167	28/08/2024		16,15				
168	29/08/2024		63,90				
169	30/08/2024	124,70					
TOTALE AGOSTO			2.171,95			2.171,95	
170	02/09/2024	170	113,10	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G14767322 rif.gg 02-03-04-05-06	4	626,35	
171	03/09/2024		213,50				
172	04/09/2024		65,55				
173	05/09/2024		74,25				
174	06/09/2024		159,95				
175	09/09/2024		180,30	versamento del 18/09/2024 sigillo nr. G14767321 rif.gg 09-10-11-12-13		958,30	
176	10/09/2024		259,15				
177	11/09/2024		70,70				
178	12/09/2024		149,20				
179	13/09/2024		298,95				
180	16/09/2024		166,25	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. G14767320 rif.gg 16-17-19-20		725,65	
181	17/09/2024		333,45				
182	19/09/2024		17,40				
183	20/09/2024		208,55				
184	23/09/2024		149,30				
185	24/09/2024		110,85	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G14767319 rif.gg 23-24-25-26-27-30		798,35	
186	25/09/2024		136,85				
187	26/09/2024		152,15				
188	27/09/2024		191,15				
189	30/09/2024		58,05				
TOTALE SETTEMBRE			3.108,65				3.108,65

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
190	01/10/2024	179	284,85	versamento del 09/10/2024 sigillo nr. G14767318 rif.gg 01-02-03-04	4	600,70	
191	02/10/2024		12,00				
192	03/10/2024		45,25				
193	04/10/2024		258,60				
194	07/10/2024		224,85	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G14767317 rif.gg 07-08-09-10-11		914,15	
195	08/10/2024		292,45				
196	09/10/2024		179,70				
197	10/10/2024		57,95				
198	11/10/2024		159,20	versamento del 25/10/2024 sigillo nr. G14767316 rif.gg 14-15-16-17-18		490,20	
199	14/10/2024		139,75				
200	15/10/2024		49,05				
201	16/10/2024		117,45				
202	17/10/2024		72,15	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G14767315 rif.gg 21-22-23-24-25-28-29-30-31		1.099,70	
203	18/10/2024		111,80				
204	21/10/2024		272,65				
205	22/10/2024		31,35				
206	23/10/2024		143,05				
207	24/10/2024		89,25				
208	25/10/2024		166,65				
209	28/10/2024		67,80				
210	29/10/2024	139,15					
211	30/10/2024	153,65					
212	31/10/2024	36,15					
TOTALE OTTOBRE			3.104,75		3.104,75		
213	04/11/2024	156	184,60	versamento del 13/11/2024 sigillo nr. G14767314 rif.gg 04-05-06-07-08	4	906,45	
214	05/11/2024		328,80				
215	06/11/2024		168,70				
216	07/11/2024		147,20				
217	08/11/2024		77,15	versamento del 25/11/2024 sigillo nr. G14767313 rif.gg 11-12-13-14-15		724,60	
218	11/11/2024		259,55				
219	12/11/2024		46,45				
220	13/11/2024		122,85				
221	14/11/2024		172,75	versamento del 29/11/2024 sigillo nr. G14767311 rif.gg 18-19-20-21-22		1.000,10	
222	15/11/2024		123,00				
223	18/11/2024		195,90				
224	19/11/2024		118,75				
225	20/11/2024		56,55	versamento del 04/12/2024 sigillo nr. G14767310 rif.gg 25-26-27-28-29		501,55	
226	21/11/2024		318,30				
227	22/11/2024		310,60				
228	25/11/2024		181,90				
229	26/11/2024	26,70					
230	27/11/2024	52,20					
231	28/11/2024	193,05					
232	29/11/2024	47,70					
TOTALE NOVEMBRE			3.132,70		3.132,70		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
233	02/12/2024	146	135,30	versamento del 13/12/2024 sigillo nr. G14767309 rif.gg 02-03-04-05-06	4	616,75		
234	03/12/2024		116,55					
235	04/12/2024		47,80					
236	05/12/2024		5,20					
237	06/12/2024		311,90					
238	09/12/2024		254,75	versamento del 20/12/2024 sigillo nr. G14767308 rif.gg 09-10-11-12-13		745,05		
239	10/12/2024		184,80					
240	11/12/2024		68,05					
241	12/12/2024		17,35					
242	13/12/2024		220,10					
243	16/12/2024		76,55	versamento del 31/12/2024 sigillo nr. G14767258 rif.gg 16-17-18-19-20		649,45		
244	17/12/2024		80,05					
245	18/12/2024		142,00					
246	19/12/2024		28,15					
247	20/12/2024		322,70	versamento del 08/01/2025 sigillo nr. G14767259 rif.gg 23-24-27-30-31		722,95		
248	23/12/2024		76,40					
249	24/12/2024		277,85					
250	27/12/2024		110,00					
251	30/12/2024		75,15					
252	31/12/2024		183,55					
TOTALE DICEMBRE			2.734,20			2.734,20		
TOTALE			42.360,45		TOTALE	42.356,85		

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

413,00	Note :
413,00	

Piovene,

li 16 GIU. 2025 IL CASSIERE R. S. Rodighiero

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

li 9 GIU. 2025 Il Direttore Fabiola Grazian
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DATA

16 GIU. 2025

Timbro dell'Azienda



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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
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"	93	297,85	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.237,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 23 e 26 DI € 664,25 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/02/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	8	1.937,90				GLI INCASSI DEL 30 DI € 232,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/02/2024.
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	57,15	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.202,60	GLI INCASSI DEI GIORNI 27 e 29 DI € 192,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/03/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	99	2.131,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	86,55	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.964,40	GLI INCASSI DEI GIORNI 21-22-26-28 e 29 DI € 688,60 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/04/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	81	1.877,85				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	30,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.817,25	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-26 e 30 DI € 888,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/05/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	111	2.787,25				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	57,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	1.602,05	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-30 e 31 DI € 256,80 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/06/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	70	1.544,80				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	110,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.199,85	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-28 DI € 520,00 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2024.
2	"COMPARTICIPAZIONI"	93	2.087,10				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
LUGLIO							

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	70,45	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.202,05	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-28-5-26-30 DI € 418,00 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/08/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	60	1.131,60				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
AGOSTO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	62,45	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.320,90	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-29-30 DI € 363,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	66	1.244,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	3,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	728,40	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-27 DI € 139,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/10/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	35	725,00				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	30,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	1.183,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 15-17-18-22-24-25-29 DI € 541,5 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/11/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	67	1.153,75				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	2,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	1.072,10	GLI INCASSI DEI GIORNI 19-22-26-28 DI € 418,25 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/12/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	46	1.069,35				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.483,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 10-13-17-19-20 DI € 770,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/01/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	68	1.483,75				
3	"ALTRI RICAVI"						GLI INCASSI DEI GIORNI 24-31 DI € 286,80 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/01/2025.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
TOTALE			20.014,85	TOTALE			20.014,85

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	258,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	258,00	

Arsiero,

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

IL CASSIERE
16 GIU. 2025
Rodolfo Gio

Timbro dell'Azienda

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
19 GIU. 2025
Fabiola Grazian
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
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	02/01/2024	101	111,70	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G14735258 rif.gg.02-05	5	185,95	
2	05/01/2024		74,25				
3	09/01/2024		271,70	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G14735259 rif.gg.09-11-12		773,15	
4	11/01/2024		176,75				
5	12/01/2024		324,70				
6	16/01/2024		248,75	versamento del 24/01/2024 sigillo nr. G14735260 rif.gg.16-19		381,65	
7	19/01/2024		132,90				
8	23/01/2024		452,50	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G14735262 rif.gg.23-26		664,25	
9	26/01/2024		211,75				
10	30/01/2024		232,75	versamento del 05/02/2024 sigillo nr. G14735261 rif.gg.30		232,75	
TOTALE GENNAIO			2237,75			2237,75	
11	01/02/2024	103	20,50	4	858,35		
12	02/02/2024		425,90			versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G14735263 rif.gg.01-02-06-08-09	
13	06/02/2024		328,45				
14	08/02/2024		35,05				
15	09/02/2024		48,45				
16	13/02/2024		287,00			versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G14735264 rif.gg.13-16	612,55
17	16/02/2024		325,55				
18	20/02/2024		209,40			versamento del 28/02/2024 sigillo nr. G14735265 rif.gg.20-22-23	539,40
19	22/02/2024		14,25				
20	23/02/2024		315,75				
21	27/02/2024		146,85			versamento del 04/03/2024 sigillo nr. G14735266 rif.gg.27-29	192,30
22	29/02/2024		45,45				
TOTALE FEBBRAIO			2202,6			2202,6	
23	01/03/2024	83	64,00	3	1.005,50		
24	05/03/2024		594,85			versamento del 13/03/2024 sigillo nr. G14735267 rif.gg.01-05-07-08	
25	07/03/2024		156,85				
26	08/03/2024		189,80				
27	12/03/2024		170,30			versamento del 20/03/2024 sigillo nr. G14735268 rif.gg.12-14-15	270,30
28	14/03/2024		44,85				
29	15/03/2024		55,15				
30	21/03/2024		30,90				
31	22/03/2024		142,20			versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G14735269 rif.gg.21-22-26-28-29	688,60
32	26/03/2024		164,20				
33	28/03/2024		204,65				
34	29/03/2024		146,65				
TOTALE MARZO			1.964,40			1.964,40	
35	02/04/2024	112	239,65	4	888,30		
36	05/04/2024		221,35			versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14735270 rif.gg.02-05	461,00
37	09/04/2024		499,35				
38	11/04/2024		36,15			versamento del 17/04/2024 sigillo nr. G14735271 rif.gg.09-11-12	798,40
39	12/04/2024		262,90				
40	16/04/2024		307,90			versamento del 24/04/2024 sigillo nr. G14735249 rif.gg.16-19	669,55
41	19/04/2024		361,65				
42	23/04/2024		12,10				
43	26/04/2024		529,85			versamento del 06/05/2024 sigillo nr. G14735279 rif.gg.23-26-30	888,30
44	30/04/2024		346,35				
TOTALE APRILE			2.817,25			2.817,25	
45	03/05/2024	72	188,20	4	256,80		
46	07/05/2024		34,60			versamento del 15/05/2024 sigillo nr. G14735280 rif.gg.03-07-10	345,85
47	10/05/2024		123,05				
48	14/05/2024		408,35			versamento del 22/05/2024 sigillo nr. G14735281 rif.gg.14-17	533,05
49	17/05/2024		124,70				
50	21/05/2024		184,65			versamento del 29/05/2024 sigillo nr. G14735282 rif.gg.21-23-24	466,35
51	23/05/2024		125,50				
52	24/05/2024		156,20				
53	28/05/2024		66,35			versamento del 07/06/2024 sigillo nr. G14735283 rif.gg.28-30-31	256,80
54	30/05/2024		35,05				
55	31/05/2024		155,40				
TOTALE MAGGIO			1.602,05			1.602,05	
56	04/06/2024	95	192,55	4	570,35		
57	06/06/2024		125,20			versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G14735284 rif.gg.04-06-07	511,40
58	07/06/2024		193,65				
59	11/06/2024		371,85			versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G14735285 rif.gg.11-13-14	598,10
60	13/06/2024		38,90				
61	14/06/2024		187,35				
62	18/06/2024		198,75			versamento del 26/06/2024 sigillo nr. G14735286 rif.gg.18-20-21	570,35
63	20/06/2024		225,70				
64	21/06/2024		145,90				
65	25/06/2024		284,35			versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G14735287 rif.gg.25-28	520,00
66	28/06/2024		235,65				
TOTALE GIUGNO			2.199,85			2.199,85	
67	02/07/2024	62	157,00	3	418,00		
68	04/07/2024		19,40			versamento del 17/07/2024 sigillo nr. G14735650 rif.gg.02-04-05-09-12	577,25
69	05/07/2024		152,60				
70	09/07/2024		127,00				
71	12/07/2024		121,25				
72	19/07/2024		206,80			versamento del 26/07/2024 sigillo nr. G14735666 rif.gg.19	206,80
73	23/07/2024		100,35				
74	25/07/2024		43,00			versamento del 05/08/2024 sigillo nr. G14735667 rif.gg.23-25-26-30	418,00
75	26/07/2024		139,25				
76	30/07/2024		135,40				
TOTALE LUGLIO			1.202,05			1.202,05	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
77	02/08/2024	76	36,55	versamento del 20/08/2024 sigillo nr. G14735668 rif.gg. 02-06-09	3	441,55		
78	06/08/2024		211,20					
79	09/08/2024		193,80	versamento del 28/08/2024 sigillo nr. G14735669 rif.gg. 13-20-23		515,50		
80	13/08/2024		120,60					
81	20/08/2024		37,25					
82	23/08/2024		357,65	versamento del 04/09/2024 sigillo nr. G14735671 rif.gg. 27-29-30		363,85		
83	27/08/2024		267,10					
84	29/08/2024		2,65					
85	30/08/2024		94,10					
TOTALE AGOSTO			1.320,90			1.320,90		
86	03/09/2024	37	143,95	versamento del 13/09/2024 sigillo nr. G14735670 rif.gg. 03-05-06	3	370,95		
87	05/09/2024		15,10					
88	06/09/2024		211,90	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. 91641402G147356 rif.gg. 10-13-17-19-20		217,50		
89	10/09/2024		101,65					
90	13/09/2024		93,25					
91	17/09/2024		5,00	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G14735673 rif.gg. 24-27		139,95		
92	19/09/2024		8,40					
93	20/09/2024		9,20					
94	24/09/2024		112,00					
95	27/09/2024		27,95					
TOTALE SETTEMBRE			728,40			728,40		
96	03/10/2024	68	14,00	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G14735674 rif.gg. 03-04-08-10-11	2	642,25		
97	04/10/2024		225,85					
98	08/10/2024		180,95	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G14735675 rif.gg. 15-17-18-22-24-25-29		541,50		
99	10/10/2024		4,60					
100	11/10/2024		216,85					
101	15/10/2024		48,25	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G14735675 rif.gg. 15-17-18-22-24-25-29				
102	17/10/2024		11,95					
103	18/10/2024		110,95					
104	22/10/2024		121,00					
105	24/10/2024		47	14,25	versamento del 04/12/2024 sigillo nr. G14767358 rif.gg. 19-22-26-28		418,25	
106	25/10/2024	220,15						
107	29/10/2024	14,95		versamento del 16/12/2024 sigillo nr. G14767360 rif.gg. 03-05-06	2			
TOTALE OTTOBRE						1.183,75	1.183,75	
108	05/11/2024	47	256,50	versamento del 22/11/2024 sigillo nr. G14767359 rif.gg. 05-08-12-14-15		653,85		
109	08/11/2024		75,10					
110	12/11/2024		2,70	versamento del 04/12/2024 sigillo nr. G14767358 rif.gg. 19-22-26-28	2	418,25		
111	14/11/2024		53,75					
112	15/11/2024		265,80					
113	19/11/2024		40,95	versamento del 04/12/2024 sigillo nr. G14767358 rif.gg. 19-22-26-28		418,25		
114	22/11/2024		126,45					
115	26/11/2024	68	215,80	versamento del 16/12/2024 sigillo nr. G14767360 rif.gg. 03-05-06				
116	28/11/2024		35,05					
TOTALE NOVEMBRE			1.072,10			1.072,10		
117	03/12/2024	68	167,40	versamento del 16/12/2024 sigillo nr. G14767360 rif.gg. 03-05-06	3	426,65		
118	05/12/2024		106,25					
119	06/12/2024		153,00	versamento del 02/01/2025 sigillo nr. G14767361 rif.gg. 10-13-17-19-20		770,30		
120	10/12/2024		144,95					
121	13/12/2024		208,90					
122	17/12/2024		259,90	versamento del 02/01/2025 sigillo nr. G14767361 rif.gg. 10-13-17-19-20	3			
123	19/12/2024		72,80					
124	20/12/2024		83,75	versamento del 10/01/2025 sigillo nr. G14767362 rif.gg. 24-31				
125	24/12/2024		149,05					
126	31/12/2024		137,75	versamento del 10/01/2025 sigillo nr. G14767362 rif.gg. 24-31				
TOTALE DICEMBRE			1.483,75					1.483,75
TOTALE			20.014,85		TOTALE	20.014,85		

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	258,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	258,00	

Arsiero,

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

IL CASSIERE
16 GIU. 2025
Rodighiero Sira

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
19 GIU. 2025
Fabiola Grazian
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Fabiola Grazian

Timbro dell'Azienda



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SUMMANO SANITA' - SERENISSIMA RISTORAZIONE CAPO CASSIERE CASSA SANTORSO -
SIG.RA ZORDAN DANIELA

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Daniela Zordan

DATA

12 GIU. 2025

Timbro dell'Azienda



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

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA

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"	38	5.005,10	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	22	14.494,40	GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 1.787,25 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/02/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	439	8.507,40				
3	"ALTRI RICAVI"	51	981,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	34	2.748,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	13.289,20	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28-29 DI € 2.675,25 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/03/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	459	8.815,70				
3	"ALTRI RICAVI"	71	1.633,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	92,00				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	37	2.952,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	9.785,00	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28-29 DI € 3.280,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/04/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	332	5.754,50				
3	"ALTRI RICAVI"	50	1.091,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	12,50				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	28	2.764,95	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	11.239,25	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-24-26 DI € 2.456,72 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/05/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	374	7.023,45				
3	"ALTRI RICAVI"	62	1.422,35				GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30 DI € 1.076,23 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/05/2024.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	28,50				
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	29	2.871,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	22	11.152,90	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30-31 DI € 2.975,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/06/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	406	7.259,20				
3	"ALTRI RICAVI"	43	941,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	81,70				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	6.920,53	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	14.501,23	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27-28 DI € 5.408,68 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	364	6.831,70				
3	"ALTRI RICAVI"	36	749,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	32	2.912,15	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	22	11.270,40	GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 1642,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/08/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	391	7.436,75				
3	"ALTRI RICAVI"	45	874,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	47,50				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	24	1.876,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	10.968,25	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28-29-30 DI € 2.641,00 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	379	8.371,25				
3	"ALTRI RICAVI"	34	714,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	12,50				differenza € +5,50 per compensazione con maggior incasso POS del 01/08/24

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
SETTEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	31	2.728,45	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	11.269,90	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24 25-26-27-30 DI € 3.710,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/10/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	368	7.468,55				
3	"ALTRI RICAVI"	69	1.052,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	20,00				
OTTOBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	50	3.688,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	23	14.478,68	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29 30-31 DI € 2.361,86 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/11/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	431	9.612,05				
3	"ALTRI RICAVI"	93	1.116,39				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	62,24				
NOVEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	25	6.297,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	13.805,99	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27 28-29 DI € 6.574,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/12/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	329	6.481,35				
3	"ALTRI RICAVI"	83	1.027,64				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	26	2.199,10	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	8.920,29	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-27 30 DI € 869,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/01/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	355	5.734,15				
3	"ALTRI RICAVI"	86	932,04				GLI INCASSI DEI GIORNI 31 DI € 295,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/01/2025.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	55,00				
TOTALE			145.180,99	TOTALE			145.175,49

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1.750,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.750,00	

Santorso,

11 2 GIU, 2025

IL CASSIERE

Zordan Daniela

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

Timbro dell'Azienda

U.L.S.S. n. 7 Pedemontana

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

19 GIU, 2025

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA
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	02.01.2024	528	683,05	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G14067109 rif.pg 02	22	683,05	
2	03.01.2024		443,90	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G14067110 rif.pg 03		443,90	
3	04.01.2024		765,95	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G14067111rif.pg 04		765,95	
4	05.01.2024		617,45	versamento del 10/01/2024 sigillo nr. G14067113 rif.pg 05		617,45	
5	08.01.2024		401,05	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G14067112 rif.pg 08		401,05	
6	09.01.2024		568,10	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G14067114 rif.pg 09		568,10	
7	10.01.2024		476,35	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G14067115 rif.pg 10		476,35	
8	11.01.2024		824,05	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G14067116 rif.pg 11		824,05	
9	12.01.2024		576,30	versamento del 17/01/2024 sigillo nr. G14067117 rif.pg 12		576,30	
10	15.01.2024		849,40	versamento del 24/01/2024 sigillo nr. G14067118 rif.pg 15		849,40	
11	16.01.2024		602,20	versamento del 24/01/2024 sigillo nr. G14067119 rif.pg 16		602,20	
12	17.01.2024		2.034,55	versamento del 24/01/2024 sigillo nr. G14067120 rif.pg 17		2.034,55	
13	18.01.2024		469,75	versamento del 24/01/2024 sigillo nr. G14067121 rif.pg 18		469,75	
14	19.01.2024		362,85	versamento del 24/01/2024 sigillo nr. G14067122 rif.pg 19		362,85	
15	22.01.2024		367,75	versamento del 31/01/2024 sigillo nr. G14067123 rif.pg 22		367,75	
16	23.01.2024		516,15	versamento del 31/01/2024 sigillo nr. G14067124 rif.pg 23		516,15	
17	24.01.2024		612,70	versamento del 31/01/2024 sigillo nr. G14067125 rif.pg 24		612,70	
18	25.01.2024		924,85	versamento del 31/01/2024 sigillo nr. G14067126 rif.pg 25		924,85	
19	26.01.2024		610,75	versamento del 31/01/2024 sigillo nr. G14067127 rif.pg 26		610,75	
20	29.01.2024		423,25	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G14067128 rif.pg 29		423,25	
21	30.01.2024		1.028,55	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G14067129 rif.pg 30		1.028,55	
22	31.01.2024		335,45	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G14067130 rif.pg 31		335,45	
	TOTALE GENNAIO		14.494,40			14.494,40	
23	01.02.2024	568	927,30	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G14067131 rif.pg 01	21	927,30	
24	02.02.2024		548,05	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G14067132 rif.pg 02		548,05	
25	05.02.2024		427,15	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G14067133 rif.pg 05		427,15	
26	06.02.2024		580,00	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G14067134 rif.pg 06		580,00	
27	07.02.2024		314,65	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G14067135 rif.pg 07		314,65	
28	08.02.2024		913,50	versamento del 14/02/2024 sigillo nr.G14067136 rif.pg 08		913,50	
29	09.02.2024		522,90	versamento del 14/02/2024 sigillo nr.G14067137 rif.pg 09		522,90	
30	12.02.2024		562,10	versamento del 21/02/2024 sigillo nr.G14067139 rif.pg 12		562,10	
31	13.02.2024		856,55	versamento del 21/02/2024 sigillo nr.G14067140 rif.pg 13		856,55	
32	14.02.2024		600,85	versamento del 21/02/2024 sigillo nr.G14067141 rif.pg 14		600,85	
33	15.02.2024		778,45	versamento del 21/02/2024 sigillo nr.G14067142 rif.pg 15		778,45	
34	16.02.2024		249,45	versamento del 21/02/2024 sigillo nr.G14067143 rif.pg 16		249,45	
35	19.02.2024		358,75	versamento del 28/02/2024 sigillo nr.G14067144 rif.pg 19		358,75	
36	20.02.2024		730,10	versamento del 28/02/2024 sigillo nr.G14067145 rif.pg 20		730,10	
37	21.02.2024		925,40	versamento del 28/02/2024 sigillo nr.G14067146 rif.pg 21		925,40	
38	22.02.2024		774,85	versamento del 28/02/2024 sigillo nr.G14067147 rif.pg 22		774,85	
39	23.02.2024		543,90	versamento del 28/02/2024 sigillo nr.G14067148 rif.pg 23		543,90	
40	26.02.2024		871,80	versamento del 06/03/2024 sigillo nr.G14067149 rif.pg 26~28-01		871,80	
41	27.02.2024		739,90	versamento del 06/03/2024 sigillo nr.G14067152 rif.pg 27~29		739,90	
42	28.02.2024		695,60	versamento del 06/03/2024 sigillo nr.G14067149 rif.pg 26~28-01		695,60	
43	29.02.2024		367,95	versamento del 06/03/2024 sigillo nr.G14067152 rif.pg 27~29		367,95	
	TOTALE FEBBRAIO		13.289,20			13.289,20	
44	01.03.2024		323,75	versamento del 06/03/2024 sigillo nr.G14067149 rif.pg 26~28-01		323,75	
45	04/03/2024		526,05	versamento del 13/03/2024 sigillo nr.G14067154 rif.pg 04		526,05	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
46	05/03/2024	421	337,65	versamento del 13/03/2024 sigillo nr.G1.4067155 rif.gg 05	21	337,65	
47	06/03/2024		159,25	versamento del 13/03/2024 sigillo nr.G1.4067156 rif.gg 06		159,25	
48	07/03/2024		630,50	versamento del 13/03/2024 sigillo nr.G1.4067157 rif.gg 07		630,50	
49	08/03/2024		200,70	versamento del 13/03/2024 sigillo nr.G1.4067158 rif.gg 08		200,70	
50	11/03/2024		554,25	versamento del 20/03/2024 sigillo nr.G1.4067159 rif.gg 11		554,25	
51	12/03/2024		667,65	versamento del 20/03/2024 sigillo nr.G1.4067160 rif.gg 12		667,65	
52	13/03/2024		405,40	versamento del 20/03/2024 sigillo nr.G1.4067161 rif.gg 13		405,40	
53	14/03/2024		501,75	versamento del 20/03/2024 sigillo nr.G1.4067162 rif.gg 14		501,75	
54	15/03/2024		335,40	versamento del 20/03/2024 sigillo nr.G1.4067163 rif.gg 15		335,40	
55	18/03/2024		273,05	versamento del 27/03/2024 sigillo nr.G1.4067164 rif.gg 18		273,05	
56	19/03/2024		293,30	versamento del 27/03/2024 sigillo nr.G1.4067165 rif.gg 19		293,30	
57	20/03/2024		311,40	versamento del 27/03/2024 sigillo nr.G1.4067166 rif.gg 20		311,40	
58	21/03/2024		535,85	versamento del 27/03/2024 sigillo nr.G1.4067167 rif.gg 21		535,85	
59	22/03/2024		448,10	versamento del 27/03/2024 sigillo nr.G1.4067168 rif.gg 22		448,10	
60	25/03/2024		1.208,70	versamento del 03/04/2024 sigillo nr.G1.4067169rif.gg 25		1.208,70	
61	26/03/2024		739,05	versamento del 03/04/2024 sigillo nr.G1.4067170 rif.gg 26		739,05	
62	27/03/2024		474,55	versamento del 03/04/2024 sigillo nr.G1.4067171 rif.gg 27		474,55	
63	28/03/2024		481,60	versamento del 03/04/2024 sigillo nr.G1.4067172 rif.gg 28		481,60	
64	29/03/2024		377,05	versamento del 03/04/2024 sigillo nr.G1.4067173 rif.gg 29		377,05	
	TOTALE MARZO		9.785,00			9.785,00	
65	02/04/2024	466	489,05	versamento del 10/04/2024 sigillo nr.G1.4067174 rif.gg 02	20	489,05	
66	03/04/2024		501,25	versamento del 10/04/2024 sigillo nr.G1.4067175 rif.gg 03		501,25	
67	04/04/2024		531,15	versamento del 10/04/2024 sigillo nr.G1.4067176 rif.gg 04		531,15	
68	05/04/2024		328,85	versamento del 10/04/2024 sigillo nr.G1.4067177 rif.gg 05		328,85	
69	08/04/2024		175,35	versamento del 17/04/2024 sigillo nr.G1.4067178 rif.gg 08		175,35	
70	09/04/2024		324,65	versamento del 17/04/2024 sigillo nr.G1.4067179 rif.gg 09		324,65	
71	10/04/2024		750,10	versamento del 17/04/2024 sigillo nr.G1.4067180 rif.gg 10		750,10	
72	11/04/2024		954,20	versamento del 17/04/2024 sigillo nr.G1.4067181 rif.gg 11		954,20	
73	12/04/2024		706,80	versamento del 17/04/2024 sigillo nr.G1.4067182 rif.gg 12		706,80	
74	15/04/2024		452,05	versamento del 24/04/2024 sigillo nr.G1.4067183 rif.gg 15		452,05	
75	16/04/2024		472,65	versamento del 24/04/2024 sigillo nr.G1.4067184 rif.gg 16		472,65	
76	17/04/2024		589,50	versamento del 24/04/2024 sigillo nr.G1.4067185 rif.gg 17		589,50	
77	18/04/2024		325,50	versamento del 24/04/2024 sigillo nr.G1.4067186 rif.gg 18		325,50	
78	19/04/2024		1.105,20	versamento del 24/04/2024 sigillo nr.G1.4067187 rif.gg 19		1.105,20	
79	22/04/2024		953,17	versamento del 02/05/2024 sigillo nr.G1.4067188 rif.gg 22		953,17	
80	23/04/2024		480,65	versamento del 02/05/2024 sigillo nr.G1.4067189 rif.gg 23		480,65	
81	24/04/2024		396,00	versamento del 02/05/2024 sigillo nr.G1.4067190 rif.gg 24		396,00	
82	26/04/2024		626,90	versamento del 02/05/2024 sigillo nr.G1.4067191 rif.gg 26		626,90	
83	29/04/2024		786,83	versamento del 08/05/2024 sigillo nr.G1.4067192 rif.gg 29		786,83	
84	30/04/2024		289,40	versamento del 08/05/2024 sigillo nr.G1.4067193 rif.gg 30		289,40	
	TOTALE APRILE		11.239,25			11.239,25	
85	02/05/2024		396,05	versamento del 08/05/2024 sigillo nr.G1.4067194 rif.gg 02		396,05	
86	03/05/2024		341,95	versamento del 08/05/2024 sigillo nr.G1.4067195 rif.gg 03		341,95	
87	06/05/2024		586,55	versamento del 15/05/2024 sigillo nr.G1.4067196 rif.gg 06		586,55	
88	07/05/2024		280,85	versamento del 15/05/2024 sigillo nr.G1.4067197 rif.gg 07		280,85	
89	08/05/2024		461,20	versamento del 15/05/2024 sigillo nr.G1.4067198 rif.gg 08		461,20	
90	09/05/2024		663,05	versamento del 15/05/2024 sigillo nr.G1.4067199 rif.gg 09		663,05	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
91	10/05/2024	482	659,30	versamento del 15/05/2024 sigillo nr.G14067200 rif.gg 10	22	659,30	
92	13/05/2024		711,35	versamento del 22/05/2024 sigillo nr.G14067201 rif.gg 13		711,35	
93	14/05/2024		686,25	versamento del 22/05/2024 sigillo nr.G14067202 rif.gg 14		686,25	
94	15/05/2024		492,20	versamento del 22/05/2024 sigillo nr.G14067203 rif.gg 15		492,20	
95	16/05/2024		42,35	versamento del 22/05/2024 sigillo nr.G14067204 rif.gg 16		42,35	
96	17/05/2024		313,25	versamento del 22/05/2024 sigillo nr.G14067205 rif.gg 17		313,25	
97	20/05/2024		86,60	versamento del 29/05/2024 sigillo nr.G14067206 rif.gg 20		86,60	
98	21/05/2024		714,45	versamento del 29/05/2024 sigillo nr.G14067208 rif.gg 21		714,45	
99	22/05/2024		575,75	versamento del 29/05/2024 sigillo nr.G14067209 rif.gg 22		575,75	
100	23/05/2024		611,50	versamento del 29/05/2024 sigillo nr.G14067210 rif.gg 23		611,50	
101	24/05/2024		554,80	versamento del 29/05/2024 sigillo nr.G14067211 rif.gg 24		554,80	
102	27/05/2024		674,50	versamento del 05/06/2024 sigillo nr.G14067212 rif.gg 27		674,50	
103	28/05/2024		667,40	versamento del 05/06/2024 sigillo nr.G14067213 rif.gg 28		667,40	
104	29/05/2024		898,40	versamento del 05/06/2024 sigillo nr.G14067214 rif.gg 29		898,40	
105	30/05/2024		315,40	versamento del 05/06/2024 sigillo nr.G14067217 rif.gg 30		315,40	
106	31/05/2024		419,75	versamento del 05/06/2024 sigillo nr.G14067218 rif.gg 31		419,75	
TOTALE MAGGIO			11.152,90			11.152,90	
107	03/06/2024	438	796,60	versamento del 12/06/2024 sigillo nr.G14067219 rif.gg 03	20	796,60	
108	04/06/2024		1.189,75	versamento del 12/06/2024 sigillo nr.G14067220P rif.gg 04		1.189,75	
109	05/06/2024		747,65	versamento del 12/06/2024 sigillo nr.G14067221 rif.gg 05		747,65	
110	06/06/2024		810,95	versamento del 12/06/2024 sigillo nr.G14067222 rif.gg 06		810,95	
111	07/06/2024		757,35	versamento del 12/06/2024 sigillo nr.G14067223 rif.gg 07		757,35	
112	10/06/2024		517,50	versamento del 19/06/2024 sigillo nr.G14067224 rif.gg 10		517,50	
113	11/06/2024		861,45	versamento del 19/06/2024 sigillo nr.G14067225 rif.gg 11		861,45	
114	12/06/2024		267,20	versamento del 19/06/2024 sigillo nr.G14067226 rif.gg 12		267,20	
115	13/06/2024		856,45	versamento del 19/06/2024 sigillo nr.G14067227 rif.gg 13		856,45	
116	14/06/2024		357,05	versamento del 19/06/2024 sigillo nr.G14067228 rif.gg 14		357,05	
117	17/06/2024		476,85	versamento del 26/06/2024 sigillo nr.G14067229 rif.gg 17		476,85	
118	18/06/2024		357,85	versamento del 26/06/2024 sigillo nr.G14067230 rif.gg 18		357,85	
119	19/06/2024		659,30	versamento del 26/06/2024 sigillo nr.G14067231 rif.gg 19		659,30	
120	20/06/2024		229,90	versamento del 26/06/2024 sigillo nr.G14067232 rif.gg 20		229,90	
121	21/06/2024		206,70	versamento del 26/06/2024 sigillo nr.G14067233 rif.gg 21		206,70	
122	24/06/2024		542,20	versamento del 03/07/2024 sigillo nr.G14067234 rif.gg 24		542,20	
123	25/06/2024	418,90	versamento del 03/07/2024 sigillo nr.G14067235 rif.gg 25	418,90			
124	26/06/2024	3.684,08	versamento del 03/07/2024 sigillo nr.G14067236 rif.gg 26	3.684,08			
125	27/06/2024	510,20	versamento del 03/07/2024 sigillo nr.G14067237 rif.gg 27	510,20			
126	28/06/2024	253,30	versamento del 03/07/2024 sigillo nr.G14067238 rif.gg 28	253,30			
TOTALE GIUGNO			14.501,23			14.501,23	
127	01/07/2024	135	493,45	versamento del 10/07/2024 sigillo nr.G14059919 rif.gg 01		493,45	
128	02/07/2024		447,90	versamento del 10/07/2024 sigillo nr.G14059918 rif.gg 02		447,90	
129	03/07/2024		304,70	versamento del 10/07/2024 sigillo nr.G14059917 rif.gg 03		304,70	
130	04/07/2024		410,55	versamento del 10/07/2024 sigillo nr.G14059916 rif.gg 04		410,55	
131	05/07/2024		417,90	versamento del 10/07/2024 sigillo nr.G14059915 rif.gg 05		417,90	
132	08/07/2024		424,05	versamento del 17/07/2024 sigillo nr.G14059914 rif.gg 08		424,05	
133	09/07/2024		736,75	versamento del 17/07/2024 sigillo nr.G14059913 rif.gg 09		736,75	
134	10/07/2024		419,40	versamento del 17/07/2024 sigillo nr.G14059912 rif.gg 10		419,40	
135	11/07/2024		625,05	versamento del 17/07/2024 sigillo nr.G14059911 rif.gg 11		625,05	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
136	12/07/2024	470	402,05	versamento del 17/07/2024 sigillo nr.G14059910 rif.gg 12	22	402,05	
137	15/07/2024		524,85	versamento del 24/07/2024 sigillo nr.G14059909 rif.gg 15		524,85	
138	16/07/2024		601,95	versamento del 24/07/2024 sigillo nr.G14059908 rif.gg 16		601,95	
139	17/07/2024		400,35	versamento del 24/07/2024 sigillo nr.G14059907 rif.gg 17-18		992,90	
140	18/07/2024		592,55				
141	19/07/2024		326,10	versamento del 24/07/2024 sigillo nr.G14060188 rif.gg 19		326,10	
142	22/07/2024		818,85	versamento del 31/07/2024 sigillo nr.G14060087 rif.gg 22		818,85	
143	23/07/2024		347,90	versamento del 31/07/2024 sigillo nr.G14060088 rif.gg 19		347,90	
144	24/07/2024		257,40	versamento del 31/07/2024 sigillo nr.G14060089 rif.gg 24		257,40	
145	25/07/2024		638,45	versamento del 31/07/2024 sigillo nr.G14060090 rif.gg 25		638,45	
146	26/07/2024		437,30	versamento del 31/07/2024 sigillo nr.G14060091 rif.gg 26		437,30	
147	29/07/2024		878,70	versamento del 07/08/2024 sigillo nr.G14060092 rif.gg 29		878,70	
148	30/07/2024		419,65	versamento del 07/08/2024 sigillo nr.G14060093 rif.gg 30		419,65	
149	31/07/2024		344,55	versamento del 07/08/2024 sigillo nr.G14060094 rif.gg 31		344,55	
TOTALE LUGLIO			11.270,40			11.270,40	
150	01/08/2024	438	242,45	versamento del 07/08/2024 sigillo nr.G14060095 rif.gg 01	21	242,45	
151	02/08/2024		215,75	versamento del 07/08/2024 sigillo nr.G14060097 rif.gg 02		210,25	differenza € +5,50 per compensazione con maggior incasso POS del 01/08/24
152	05/08/2024		752,90	versamento del 14/08/2024 sigillo nr.G14060098 rif.gg 05		752,90	
153	06/08/2024		662,30	versamento del 14/08/2024 sigillo nr.G14060099 rif.gg 06		662,30	
154	07/08/2024		867,60	versamento del 14/08/2024 sigillo nr.G14060100 rif.gg 07		867,60	
155	08/08/2024		1.008,20	versamento del 14/08/2024 sigillo nr.G14060101 rif.gg 08		1.008,20	
156	09/08/2024		665,65	versamento del 14/08/2024 sigillo nr.G14060102 rif.gg 09		665,65	
157	12/08/2024		533,00	versamento del 21/08/2024 sigillo nr.G14060103 rif.gg 12		533,00	
158	13/08/2024		135,05	versamento del 21/08/2024 sigillo nr.G14060104 rif.gg 13		135,05	
159	14/08/2024		338,65	versamento del 21/08/2024 sigillo nr.G14060105 rif.gg 14		338,65	
160	16/08/2024		637,50	versamento del 21/08/2024 sigillo nr.G14060106 rif.gg 16		637,50	
161	19/08/2024		372,50	versamento del 28/08/2024 sigillo nr.G14060107 rif.gg 19		372,50	
162	20/08/2024		420,55	versamento del 28/08/2024 sigillo nr.G14060108 rif.gg 20		420,55	
163	21/08/2024		260,75	versamento del 28/08/2024 sigillo nr.G14060109 rif.gg 21		260,75	
164	22/08/2024		945,40	versamento del 28/08/2024 sigillo nr.G14060110 rif.gg 22		945,40	
165	23/08/2024		274,50	versamento del 28/08/2024 sigillo nr.G14060111 rif.gg 23		274,50	
166	26/08/2024		227,20	versamento del 04/09/2024 sigillo nr.G14060112 rif.gg 26		227,20	
167	27/08/2024		484,20	versamento del 04/09/2024 sigillo nr.G14060113 rif.gg 27		484,20	
168	28/08/2024		401,85	versamento del 04/09/2024 sigillo nr.G14060114 rif.gg 28		401,85	
169	29/08/2024		690,15	versamento del 04/09/2024 sigillo nr.G14060115rif.gg 29		690,15	
170	30/08/2024		837,60	versamento del 04/09/2024 sigillo nr.G14060117 rif.gg 30		837,60	
TOTALE AGOSTO			10.973,75			10.968,25	
171	02/09/2024	470	228,65	versamento del 11/09/2024 sigillo nr.G14060118 rif.gg 02	21	228,65	
172	03/09/2024		418,40	versamento del 11/09/2024 sigillo nr.G14060119 rif.gg 03		418,40	
173	04/09/2024		116,95	versamento del 11/09/2024 sigillo nr.G14060120 rif.gg 04		116,95	
174	05/09/2024		435,45	versamento del 11/09/2024 sigillo nr.G14060122 rif.gg 05		435,45	
175	06/09/2024		472,75	versamento del 11/09/2024 sigillo nr.G14060123 rif.gg 06		472,75	
176	09/09/2024		854,35	versamento del 18/09/2024 sigillo nr.G14060124 rif.gg 09		854,35	
177	10/09/2024		1.068,00	versamento del 18/09/2024 sigillo nr.G14060125 rif.gg 10		1.068,00	
178	11/09/2024		915,45	versamento del 18/09/2024 sigillo nr.G14060126 rif.gg 11		915,45	
179	12/09/2024		454,45	versamento del 18/09/2024 sigillo nr.G14060127 rif.gg 12		454,45	
180	13/09/2024		262,45	versamento del 18/09/2024 sigillo nr.G14060128 rif.gg 13		262,45	
181	16/09/2024		398,30	versamento del 25/09/2024 sigillo nr.G14060129 rif.gg 16		398,30	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
182	17/09/2024		1.033,50	versamento del 25/09/2024 sigillo nr.G14060130 rif.gg 17		1.033,50	
183	18/09/2024		204,35	versamento del 25/09/2024 sigillo nr.G14060131 rif.gg 18		204,35	
184	19/09/2024		578,35	versamento del 25/09/2024 sigillo nr.G14060132 rif.gg 19		578,35	
185	20/09/2024		117,75	versamento del 25/09/2024 sigillo nr.G14060133 rif.gg 20		117,75	
186	23/09/2024		647,70	versamento del 02/10/2024 sigillo nr.G14060134 rif.gg 23		647,70	
187	24/09/2024		334,55	versamento del 02/10/2024 sigillo nr.G14060135 rif.gg 24		334,55	
188	25/09/2024		564,25	versamento del 02/10/2024 sigillo nr.G13637460 rif.gg 25		564,25	
189	26/09/2024		252,35	versamento del 02/10/2024 sigillo nr.G13637459 rif.gg 26		252,35	
190	27/09/2024		753,95	versamento del 02/10/2024 sigillo nr.G13637458 rif.gg 27		753,95	
191	30/09/2024		1.157,95	versamento del 02/10/2024 sigillo nr.G13637457 rif.gg 30		1.157,95	
TOTALE SETTEMBRE			11.269,90			11.269,90	
192	01/10/2024	577	553,75	versamento del 09/10/2024 sigillo nr.G13637456 rif.gg 01	23	553,75	
193	02/10/2024		878,35	versamento del 09/10/2024 sigillo nr.G13637455 rif.gg 02		878,35	
194	03/10/2024		872,75	versamento del 09/10/2024 sigillo nr.G13637454 rif.gg 03		872,75	
195	04/10/2024		505,60	versamento del 09/10/2024 sigillo nr.G13637453 rif.gg 04		505,60	
196	07/10/2024		872,69	versamento del 09/10/2024 sigillo nr.G13637452 rif.gg 07		872,69	
197	08/10/2024		837,40	versamento del 16/10/2024 sigillo nr.G13637451 rif.gg 08		837,40	
198	09/10/2024		618,60	versamento del 16/10/2024 sigillo nr.G13637450 rif.gg 09		618,60	
199	10/10/2024		533,40	versamento del 16/10/2024 sigillo nr.G13637449 rif.gg 10		533,40	
200	11/10/2024		298,50	versamento del 16/10/2024 sigillo nr.G13637447 rif.gg 11		298,50	
201	14/10/2024		561,70	versamento del 16/10/2024 sigillo nr.G13637446 rif.gg 14		561,70	
202	15/10/2024		495,40	versamento del 23/10/2024 sigillo nr.G13637445 rif.gg 15		495,40	
203	16/10/2024		488,55	versamento del 23/10/2024 sigillo nr.G13637444 rif.gg 16		488,55	
204	17/10/2024		949,95	versamento del 23/10/2024 sigillo nr.G13637443 rif.gg 17		949,95	
205	18/10/2024		331,10	versamento del 23/10/2024 sigillo nr.G13637442 rif.gg 18		331,10	
206	21/10/2024		1.242,80	versamento del 30/10/2024 sigillo nr.G13637441 rif.gg 21		1.242,80	
207	22/10/2024		533,75	versamento del 30/10/2024 sigillo nr.G13637440 rif.gg 22		533,75	
208	23/10/2024		484,90	versamento del 30/10/2024 sigillo nr.G13637439 rif.gg 23		484,90	
209	24/10/2024		481,55	versamento del 30/10/2024 sigillo nr.G13637438 rif.gg 23		481,55	
210	25/10/2024		576,08	versamento del 30/10/2024 sigillo nr.G13637437 rif.gg 25		576,08	
211	28/10/2024		614,90	versamento del 06/11/2024 sigillo nr.G13637436 rif.gg 28		614,90	
212	29/10/2024		367,75	versamento del 06/11/2024 sigillo nr.G13637435 rif.gg 29		367,75	
213	30/10/2024		562,75	versamento del 06/11/2024 sigillo nr.G13637434 rif.gg 30		562,75	
214	31/10/2024		816,46	versamento del 06/11/2024 sigillo nr.G13637433 rif.gg 31		816,46	
TOTALE OTTOBRE			14.478,68			14.478,68	
215	04/11/2024	437	366,65	versamento del 06/11/2024 sigillo nr.G13637432 rif.gg 04	20	366,65	
216	05/11/2024		602,95	versamento del 13/11/2024 sigillo nr.G13637431 rif.gg 05		602,95	
217	06/11/2024		338,30	versamento del 13/11/2024 sigillo nr.G13637430 rif.gg 06		338,30	
218	07/11/2024		451,70	versamento del 13/11/2024 sigillo nr.G13637429 rif.gg 07		451,70	
219	08/11/2024		152,30	versamento del 13/11/2024 sigillo nr.G13637428 rif.gg 08		152,30	
220	11/11/2024		431,20	versamento del 13/11/2024 sigillo nr.G13637427 rif.gg 11		431,20	
221	12/11/2024		430,45	versamento del 20/11/2024 sigillo nr.G13637426 rif.gg 12		430,45	
222	13/11/2024		414,85	versamento del 20/11/2024 sigillo nr.G13637425 rif.gg 13		414,85	
223	14/11/2024		263,70	versamento del 20/11/2024 sigillo nr.G13637424 rif.gg 14		263,70	
224	15/11/2024		408,85	versamento del 27/11/2024 sigillo nr.G13637423 rif.gg 15		408,85	
225	18/11/2024		471,35	versamento del 20/11/2024 sigillo nr.G13637422 rif.gg 18		471,35	
226	19/11/2024		456,95	versamento del 27/11/2024 sigillo nr.G13637421 rif.gg 19		456,95	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2024 - SIG.RA ZORDAN DANIELA

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
227	20/11/2024	470	411,80	versamento del 27/11/2024 sigillo nr.G13637420 rif.gg 20	20	411,80		
228	21/11/2024		1.024,60	versamento del 27/11/2024 sigillo nr.G13637419 rif.gg 21		1.024,60		
229	22/11/2024		500,15	versamento del 27/11/2024 sigillo nr.G13637418 rif.gg 22		500,15		
230	25/11/2024		505,54	versamento del 27/11/2024 sigillo nr.G13637417 rif.gg 25		505,54		
231	26/11/2024		442,40	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G13637416 rif.gg 26		442,40		
232	27/11/2024		1.074,65	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G13637415 rif.gg 27		1.074,65		
233	28/11/2024		4.491,35	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G13637414 rif.gg 28		4.491,35		
234	29/11/2024		566,25	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G13637413 rif.gg 29		566,25		
TOTALE NOVEMBRE			13.805,99				13.805,99	
235	02/12/2024	470	498,74	versamento del 04/12/2024 sigillo nr.G13637412 rif.gg 02	20	498,74		
236	03/12/2024		401,60	versamento del 11/12/2024 sigillo nr.G13637411 rif.gg 03		401,60		
237	04/12/2024		358,00	versamento del 11/12/2024 sigillo nr.G13637311 rif.gg 04		358,00		
238	05/12/2024		252,05	versamento del 11/12/2024 sigillo nr.G13637312 rif.gg 05		252,05		
239	06/12/2024		488,45	versamento del 11/12/2024 sigillo nr.G13637313 rif.gg 06		488,45		
240	09/12/2024		637,55	versamento del 11/12/2024 sigillo nr.G13637314 rif.gg 09		637,55		
241	10/12/2024		761,75	versamento del 18/12/2024 sigillo nr.G13637315 rif.gg 10		761,75		
242	11/12/2024		928,60	versamento del 18/12/2024 sigillo nr.G13637316 rif.gg 11		928,60		
243	12/12/2024		570,05	versamento del 18/12/2024 sigillo nr.G13637317 rif.gg 12		570,05		
244	13/12/2024		50,00	versamento del 18/12/2024 sigillo nr.G13637318 rif.gg 13		50,00		
245	16/12/2024		185,30	versamento del 18/12/2024 sigillo nr.G13637319 rif.gg 16		185,30		
246	17/12/2024		612,55	versamento del 30/12/2024 sigillo nr.G13637320 rif.gg 17		612,55		
247	18/12/2024		484,45	versamento del 31/12/2024 sigillo nr.G013637321 rif.gg 18		484,45		
248	19/12/2024		545,10	versamento del 31/12/2024 sigillo nr.G013637322 rif.gg 19		545,10		
249	20/12/2024		395,00	versamento del 30/12/2024 sigillo nr.G13637323 rif.gg 20		395,00		
250	23/12/2024		585,50	versamento del 30/12/2024 sigillo nr.G13637324 rif.gg 23		585,50		
251	24/12/2024		88,95	versamento del 02/01/2025 sigillo nr.G13637325 rif.gg 24		88,95		
252	27/12/2024		481,10	versamento del 02/01/2025 sigillo nr.G13637326 rif.gg 27		481,10		
253	30/12/2024		299,70	versamento del 02/01/2025 sigillo nr.G13637327 rif.gg 30		299,70		
254	31/12/2024		295,85	versamento del 08/01/2025 sigillo nr.G13637328 rif.gg 31		295,85		
TOTALE DICEMBRE			8.920,29				8.920,29	
TOTALE			145.180,99	TOTALE			145.175,49	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1.750,00	Note :
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1.750,00	

Santorso,

11-2 GIU. 2025

IL CASSIERE

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Timbro dell'Azienda

Thiene,

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

11-9 GIU. 2025

Il Direttore

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Graziani



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

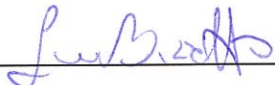
CONTO DELLA GESTIONE

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

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

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

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



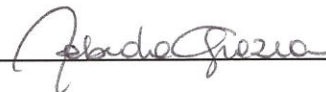
DATA



Timbro dell'Azienda



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



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana							MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024							
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		73.891,99			22.822,38	Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1402	33.453,55	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	22.822,38	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 51.069,61, è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 52515,67 e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad € 1446,06, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		41.509,25				
3	"ALTRI RICAVI"	-	4.081,18				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		3.010,37				
	FEBBRAIO		98.593,85			26.511,90	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1304	53.191,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	26.511,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 72.081,95 è riferita a bonifici e a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		39.695,40				
3	"ALTRI RICAVI"		5.241,65				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		465,10				
	MARZO		102.810,32			24.166,12	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1346	57.217,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	24.166,12	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 78.644,20, è riferita per euro 78.617,25 a bonifici e a moneta elettronica e per € 86,15 ad un'eccedenza di versamento da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico. In data 22/03/2024 si segnala un mancato versamento di € 113,10 versati il 10/04/2024
2	"COMPARTECIPAZIONI"		40.785,50				
3	"ALTRI RICAVI"		4.377,62				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		430,10				
	APRILE		112.967,05			27.385,00	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1298	65.038,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	27.385,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 85.582,13, è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 85.731,30, ad un mancato versamento del 26/03/2024 per euro 113,10, ad uno storno contabile per euro 36,15 a seguito di blocco informatico in fase di emissione della ricevuta
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.743,30				
3	"ALTRI RICAVI"		4.599,20				

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		586,45				
	MAGGIO		99.177,22			23.265,76	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1309	47.880,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	23.265,76	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 75.911,46 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.959,85				
3	"ALTRI RICAVI"		4.288,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		4.048,82				
	GIUGNO		125.453,15			23.641,90	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1287	80.884,75	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	23.641,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 101.811,25, è riferita per euro 102.155,75 a bonifici e a moneta elettronica e per euro 344,50 ad un'eccedenza di versamento da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		40.799,15				
3	"ALTRI RICAVI"		3.472,55				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		296,70				
	LUGLIO		108.832,30			31.152,75	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1545	53.438,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	27	31.152,75	Il versamento in contanti differisce per € -0,55 tale importo è stato versato in compensazione in data 12/08/2024. La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 77.679,00 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		49.045,75				
3	"ALTRI RICAVI"		5.040,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.307,30				
	AGOSTO		84.148,48			27.597,00	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1486	25.403,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	27.597,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 56.551,43, è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 60.131,13 e ad un'eccedenza di versamento di euro 3.579,70 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico, ad un maggior versamento di € 0,55 a seguito del minor versamento del 12/07/2024. Il versamento in contanti differisce da quanto incassato per € -0,05 tale importo è stato versato per compensazione in data 24/09/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		54.080,28				
3	"ALTRI RICAVI"		3.785,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		879,70				

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	SETTEMBRE		93.322,65			27.187,25	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1264	47.970,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	27.187,25	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 66.135,40, è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 66.134,65, ad euro 0,05 per compensare il mancato incasso del mese precedente e ad una differenza di versamento di contanti di totali euro 0,80 versati nel mese di ottobre
2	"COMPARTECIPAZIONI"		38.659,65				
3	"ALTRI RICAVI"		3.864,45				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		2.827,65				
	OTTOBRE		86.746,25			32.508,60	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1365	39.529,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	27	32.508,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 54.237,65, è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 54.529,45, ad un versamento di contanti di euro 0,80 a compensazione del mancato versamento del 20/09/2024 e del 7/09/2024, ad un minor versamento di contanti di euro 1,00 versato in compensazione in data 21/11/24, ad un'eccedenza di versamento pari ad euro 292,00 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		41.988,50				
3	"ALTRI RICAVI"		3.981,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.247,10				
	NOVEMBRE		136.631,10			24.213,75	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1185	95.446,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	24.213,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 113.417,35, è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 112.438,85, ad un'eccedenza di euro 20,50 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico e ad un'eccedenza di euro 1,00 in compensazione del mancato versamento del 26/10/2024
2	"COMPARTECIPAZIONI"		36.382,80				
3	"ALTRI RICAVI"		4.180,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		621,50				
	DICEMBRE		187.047,55			24.026,80	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1274	79.544,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	24.026,80	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 163.020,75, è riferita per euro 165.511,75 a bonifici e a moneta elettronica e ad un'eccedenza di versamento di euro 2.491,00 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		39.219,40				
3	"ALTRI RICAVI"		68.177,95				

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		106,00				
							La differenza totale tra riscossioni e versamenti, pari ad euro 995.142,23 è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 1.003.438,21, ad un'eccedenza di versamenti di euro 8.259,91 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico, ad uno storno contabile per euro 36,15 a seguito di blocco informatico in fase di emissione della ricevuta
		TOTALE	1.309.621,91		TOTALE	314.479,21	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)		2249,60		I fondi cassa iniziali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 1.039,60			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)		1837,85		I fondi cassa finali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 627,85			
Bassano del Grappa			li 19/06/2025		IL CASSIERE		
Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 4 pagine							Timbro dell'Azienda
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO			
Bassano del Grappa			li 19/06/2025				



AZIENDA U.I.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	02/01/2024	65	809,10	03/1/2024 - 12080402	1	809,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.989,45
2	03/01/2024	59	771,75	04/01/2024 - 12080401	1	771,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.672,15
3	04/01/2024	63	741,05	05/01/2024 - 12080400	1	741,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 4.022,15
4	05/01/2024	64	1.005,25	08/01/2024 - 12080398	1	1.005,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.973,00
5	08/01/2024	86	998,05	09/01/2024 - 12080397	1	998,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.762,95
6	09/01/2024	74	1.670,85	10/01/2024 - 12080396	1	1.670,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.823,50
7	10/01/2024	86	1.332,70	11/01/2024 - 12080394	1	1.332,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.315,20
8	11/01/2024	80	558,55	15/01/2024 - 12080393	1	558,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 4.516,40
9	12/01/2024	69	701,80	15/01/2024 - 12080392	1	701,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.641,25
10	13/01/2024	23	366,75	15/01/2024 - 12080391	1	366,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 697,70
11	15/01/2024	85	392,90	16/01/2024 - 12080389	1	392,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 5.296,02
12	16/01/2024	66	2.000,21	17/01/2024 - 12080388	1	2.000,21	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.486,05

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
13	17/01/2024	36	819,55	18/01/2024 - 12080387	1	819,55	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UNECCEDENZA DI €1310,06 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 803,20.
14	18/01/2024	54	1.000,40	22/01/2024 - 12080386	1	1.000,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.127,95
15	20/01/2024	11	133,40	22/01/2024 - 13080385	1	133,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 277,15
16	22/01/2024	61	1.453,85	23/01/2024 -13080384	1	1.453,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1338,50 E BONIFICI PER € 100,00
17	23/01/2024	55	1.023,35	24/01/2024 -12080383	1	1.023,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.713,65
18	24/01/2024	44	1.028,35	26/01/2024 - 12080382	1	1.028,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 934,25
19	25/01/2024	61	1.018,10	26/01/2024 - 12080379	1	1.018,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.204,05
20	26/01/2024	40	441,25	29/01/2024 - 12080380	1	441,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 935,30
21	27/01/2024	17	324,20	29/01/2024 - 12080378	1	324,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 719,80
22	29/01/2024	79	1.363,75	30/01/2024 - 12080377	1	1.363,75	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 136,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA € 1537,75 BONIFICI PER € 2728,00.
23	30/01/2024	49	1.215,02	31/01/2024 - 12080427	1	1.215,02	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.219,15
24	31/01/2024	75	1.652,20	01/02/2024 - 12080428	1	1.652,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.173,10 E BONIFICI PER € 4.508,00
	TOTALE GENNAIO	1402	22.822,38		24	22.822,38	
25	01/02/2024	45	3.293,10	05/02/2024 - 12080429	1	3.293,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 838,60

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
26	02/02/2024	58	1.125,80	05/02/2024 - 12080430	1	1.125,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 736,30
27	03/02/2024	19	274,25	05/02/2024 - 12080431	1	274,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 566,90
28	05/02/2024	60	920,00	06/02/2024 - 12080433	1	920,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1237,15
29	06/02/2024	37	792,35	07/02/2024 - 12080466	1	792,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 790,65
30	07/02/2024	62	1.128,15	08/02/2024 - 12080467	1	1.128,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.348,45
31	08/02/2024	60	826,95	09/02/2024 - 12080468	1	826,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.181,00
32	09/02/2024	55	453,45	13/02/2024 - 12080469	1	453,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.320,80
33	10/02/2024	19	386,15	13/02/2024 - G14741284	1	386,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 516,15
34	12/02/2024	61	996,45	13/02/2024 - G14741285	1	996,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.667,25
35	13/02/2024	50	872,05	15/02/2024 - G14741286	1	872,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.242,20
36	14/02/2024	46	470,60	15/02/2024 - G14741288	1	470,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 899,40
37	15/02/2024	63	1.289,40	16/02/2024 - G14741289	1	1.289,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 876,25
38	16/02/2024	61	1.190,05	19/02/2024 - G14741290	1	1.190,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.322,75
39	17/02/2024	27	357,40	19/02/2024 - G14741291	1	357,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 907,05
40	19/02/2024	79	1.170,55	20/02/2024 - G14741292	1	1.170,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.976,45
41	20/02/2024	62	878,05	21/02/2024 - G14741293	1	878,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.152,90 E BONIFICI PER € 20.644,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
42	21/02/2024	53	1.347,45	22/02/2024 - G14741294	1	1.347,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 934,30
43	22/02/2024	56	774,05	23/02/2024 - G14741295	1	774,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.274,30
44	23/02/2024	56	919,40	26/02/2024 - G14741296	1	919,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.538,20
45	24/02/2024	15	153,50	26/02/2024 - G14741297	1	153,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 403,40
46	26/02/2024	74	1.418,70	27/02/2024 - G14741298	1	1.418,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.038,05
47	27/02/2024	66	3.312,95	28/02/2024 - G14741299	1	3.312,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.202,65 E BONIFICI PER € 9.996,00
48	28/02/2024	51	1.045,95	29/02/2024 - G14741300	1	1.045,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.597,40
49	29/02/2024	69	1.115,15	01/03/2024 - G14741301	1	1.115,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.699,40 E BONIFICI PER € 12.174,00
	TOTALE FEBBRAIO	1304	26.511,90		25	26.511,90	
50	01/03/2024	52	803,45	04/03/2024 - G14741302	1	803,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.194,00
51	02/03/2024	38	1.215,62	04/03/2024 - G14741303	1	1.215,62	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 687,15
52	04/03/2024	54	1.301,80	05/03/2024 - G14741304	1	1.301,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.263,75 E BONIFICI PER € 4.663,00
53	05/03/2024	45	926,40	07/03/2024 - G14741305	1	926,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.114,80 E BONIFICI PER € 3.300,00
54	06/03/2024	46	825,45	07/03/2024 - G14741306	1	825,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.182,80
55	07/03/2024	66	667,70	08/03/2024 - G14741307	1	667,70	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 86,15 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 992,25 BONIFICI PER € 2.000,00.
56	08/03/2024	54	857,95	11/03/2024 - G14741308	1	857,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.499,35

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
57	09/03/2024	11	95,50	11/03/2024 - G14741333	1	95,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 284,20
58	11/03/2024	86	1.799,00	12/03/2024 - G14741334	1	1.799,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.896,15
59	12/03/2024	72	1.094,35	13/03/2024 - G14741335	1	1.094,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.370,85
60	13/03/2024	71	1.522,70	14/03/2024 - G14741336	1	1.522,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.257,05
61	14/03/2024	60	1.043,30	15/03/2024 - G14741337	1	1.043,25	IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE PER € -0,05 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 22/03/24. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.807,75
62	15/03/2024	40	598,05	18/03/2024 - G14741358	1	598,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.131,00
63	16/03/2024	17	287,40	18/03/2024 - G14741339	1	287,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 473,10
64	18/03/2024	70	1.395,00	19/03/2024 - G14741341	1	1.395,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1729,10
65	19/03/2024	58	1.271,60	20/03/2024 - G14741340	1	1.271,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 922,85
66	20/03/2024	73	1.309,30	22/03/2024 - G14741342	1	1.309,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.523,25
67	21/03/2024	59	739,05	22/03/2024 - G14741309	1	739,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.402,15
68	22/03/2024	61	1.044,35	26/03/2024 - G14741343	1	931,30	SI SEGNALE IL MANCATO VERSAMENTO DI €-113,10 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IL 10/04/2024 IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.232,85 BONIFICI PER € 10.124,00 E € 0,05 A COMPENSAZIONE MANCATO VERSAMENTO DEL 15/03/2024
69	23/03/2024	22	411,95	25/03/2024 - G14741344	1	411,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 937,95
70	25/03/2024	58	995,15	26/03/2024 - G14741345	1	995,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.427,05

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
71	26/03/2024	59	1.620,80	27/03/2024 - G14741346	1	1.620,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 956,80
72	27/03/2024	61	794,90	02/04/2024 - G14741347	1	794,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.355,35
73	28/03/2024	50	805,75	02/04/2024 - G14741348	1	805,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.311,35 E BONIFICI PER € 9.942,00
74	29/03/2024	48	597,20	02/04/2024 - G14741349	1	597,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.058,40 E BONIFICI PER € 18.152,00
75	30/03/2024	15	255,50	02/04/2024 - G14741350	1	255,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 424,95
	TOTALE MARZO	1346	24.279,22		26	24.166,12	
76	02/04/2024	79	1.659,20	03/04/2024 - G14741351	1	1.659,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.018,55
77	03/04/2024	67	1.251,60	04/04/2024 - G14741352	1	1.251,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.928,50 E BONIFICI PER € 73,60
78	04/04/2024	48	830,00	08/04/2024 - G14741353	1	830,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.201,05
79	05/04/2024	50	875,45	09/04/2024 - G14741354	1	875,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.481,05 E BONIFICI PER € 10.144,00
80	06/04/2024	21	381,35	09/04/2024 - G14741355	1	381,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 736,95
81	08/04/2024	70	829,85	11/04/2024 - G14741356	1	829,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.930,30
82	09/04/2024	67	4.076,80	10/04/2024 - G14741357	1	4.076,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.355,00
83	10/04/2024	61	1.404,00	11/04/2024 - G14741358	1	1.517,10	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 113,10 NON VERSATA IL 26/03/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.532,20.
84	11/04/2024	54	821,10	15/04/2024 - G14741310	1	821,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.421,70
85	12/04/2024	47	433,55	16/04/2024 - G14741360	1	433,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.259,70 E BONIFICI PER € 6.678,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
86	13/04/2024	22	767,35	16/04/2024 - G14741359	1	767,35	IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO G14741359 RISULTA ACCORPATO AL SIGILLO NR.12080437. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 590,20.
87	15/04/2024	75	1.371,55	16/04/2024 - G14741361	1	1.371,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.474,75
88	16/04/2024	78	1.481,80	17/04/2024 - G14741362	1	1.481,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.942,55 E BONIFICI PER € 6.390,00
89	17/04/2024	44	462,50	18/04/2024 - G14741363	1	462,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.169,95
90	18/04/2024	47	758,95	19/04/2024 - G14741311	1	758,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.173,50
91	19/04/2024	70	996,40	22/04/2024 - G14741312	1	996,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.416,10 E BONIFICI PER € 3.241,00
92	20/04/2024	14	156,00	22/04/2024 - G14741313	1	156,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 443,05
93	22/04/2024	55	925,90	23/04/2024 - G14741314	1	925,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.117,60
94	23/04/2024	49	730,45	24/04/2024 - G14741315	1	730,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.533,10 E BONIFICI PER € 4.492,00
95	24/04/2024	63	3.398,00	26/04/2024 - G14741317	1	3.398,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.478,65 E BONIFICI PER € 5.082,00
96	26/04/2024	53	648,70	29/04/2024 - G14741318	1	648,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.424,25
97	27/04/2024	17	115,90	29/04/2024 - G14741319	1	115,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 641,35
98	29/04/2024	70	1.110,25	30/04/2024 - G14741320	1	1.110,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.593,35 E BONIFICI PER € 8.408,00.
99	30/04/2024	77	1.785,25	06/05/2024 - G14741321	1	1.785,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.286,30 E BONIFICI PER € 9.073,00
	TOTALE APRILE	1298	27.271,90		24	27.385,00	
100	02/05/2024	66	1.480,40	06/05/2024 - G14741322	1	1.480,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.349,55

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
101	03/05/2024	46	577,70	06/05/2024 - G14741323	1	577,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.130,25
102	04/05/2024	18	168,55	06/05/2024 - G14741324	1	168,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 821,45
103	06/05/2024	86	1.972,45	08/05/2024 - G14741325	1	1.972,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.984,70
104	07/05/2024	68	1.212,20	08/05/2024 - G14741326	1	1.212,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.171,71
105	08/05/2024	46	472,85	09/05/2024 - G14741327	1	472,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 857,15
106	09/05/2024	58	1.303,40	10/05/2024 - G14741328	1	1.303,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.081,55
107	10/05/2024	48	837,60	13/05/2024 - G14741329	1	837,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 953,45
108	11/05/2024	15	368,40	13/05/2024 - G14741330	1	368,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 295,85
109	13/05/2024	58	659,25	14/05/2024 - G14741331	1	659,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.652,50
110	14/05/2024	61	1.156,05	15/05/2024 - G14741332	1	1.156,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.219,00 E BONIFICI PER € 13.710,00
111	15/05/2024	54	641,05	16/05/2024 - G14741283	1	641,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.519,65
112	16/05/2024	66	649,95	17/05/2024 - G12080442	1	649,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.683,35 E BONIFICI PER € 19.183,00
113	17/05/2024	38	597,30	21/05/2024 - G14741364	1	597,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.138,55
114	18/05/2024	10	140,10	21/05/2024 - G14741383	1	140,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 332,90
115	20/05/2024	69	1.080,10	22/05/2024 - G14741382	1	1.080,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.015,65
116	21/05/2024	44	863,95	24/05/2024 - G14741365	1	863,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 873,15

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
117	22/05/2024	71	1.185,60	24/05/2024 - G14741381	1	1.185,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.768,95
118	23/05/2024	55	1.747,05	27/05/2024 - G14741380	1	1.747,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 971,05
119	24/05/2024	55	643,65	28/05/2024 - G14741379	1	643,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.008,10
120	25/05/2024	19	661,35	28/05/2024 - G14741378	1	661,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 361,55
121	27/05/2024	61	899,70	28/05/2024 - G14741377	1	899,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.610,90 E BONIFICI PER € 9.302,00
122	28/05/2024	52	768,65	29/05/2024 - G14741376	1	768,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1220,05
123	29/05/2024	58	2.054,01	30/05/2024 - G14741375	1	2.054,01	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.142,25
124	30/05/2024	45	680,75	31/05/2024 - G14741373	1	680,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.159,00
125	31/05/2024	42	443,70	03/06/2024 - G14741374	1	443,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.394,20
	TOTALE MAGGIO	1309	23.265,76		26	23.265,76	
112	01/06/2024	13	195,80	03/06/2024 - G14741372	1	195,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 256,40
113	03/06/2024	65	1.200,80	04/06/2024 - G14741370	1	1.200,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.487,25 E BONIFICI PER € 11.059,00
114	04/06/2024	71	857,70	05/06/2024 - G14741371	1	857,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.204,70 E BONIFICI PER € 289,25
115	05/06/2024	57	1.000,90	06/06/2024 - G14741368	1	1.000,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.739,95
116	06/06/2024	45	1.481,80	07/06/2024 - G14741369	1	1.481,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.067,55 E BONIFICI PER € 1.799,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
117	07/06/2024	56	702,65	10/06/2024 - G14741366	1	702,65	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 280,45 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.097,65 BONIFICI PER € 21.529,00.
118	08/06/2024	12	242,20	10/06/2024 - G14741367	1	242,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 242,85
119	10/06/2024	73	1.789,80	11/06/2024 - G17520035	1	1.789,80	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 27,90 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.258,95.
120	11/06/2024	56	1.113,15	12/06/2024 - G17520036	1	1.113,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 796,15
121	12/06/2024	74	1.145,95	13/06/2024 - G17520037	1	1.145,95	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 36,15 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.776,50 BONIFICI PER € 6.383,00.
122	13/06/2024	47	531,95	14/06/2024 - G17520038	1	531,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.847,35 BONIFICI PER € 22.030,00
123	14/06/2024	58	1.061,70	17/06/2024 - G17520039	1	1.061,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 950,35
124	15/06/2024	16	213,90	17/06/2024 - G17520040	1	213,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 355,20
125	17/06/2024	58	1.203,45	18/06/2024 - G17520041	1	1.203,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.245,65
126	18/06/2024	80	1.584,55	19/06/2024 - G17520042	1	1.584,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.334,40
127	19/06/2024	58	824,30	20/06/2024 - G17520043	1	824,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.516,75
128	20/06/2024	45	838,45	21/06/2024 - G17520044	1	838,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 810,80
129	21/06/2024	54	1.139,95	25/06/2024 - G17520045	1	1.139,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 995,05
130	22/06/2024	20	460,65	25/06/2024 - G17520046	1	460,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 439,65

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
131	24/06/2024	67	1.693,45	26/06/2024 - G17520047	1	1.693,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 953,35
132	25/06/2024	54	794,75	26/06/2024 - G17520048	1	794,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.397,25
133	26/06/2024	85	1.284,15	27/06/2024 - G17520236	1	1.284,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.511,25
134	27/06/2024	57	1.115,65	28/06/2024 - G17520237	1	1.115,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.083,40 E BONIFICI PER € 7.204,00
135	28/06/2024	57	1.019,00	01/07/2024 - G17520238	1	1.019,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.032,20 E BONIFICI PER € 4.226,00
136	29/06/2024	9	145,25	01/07/2024 - G17520239	1	145,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 235,90
	TOTALE GIUGNO	1287	23.641,90		25	23.641,90	
137	01/07/2024	56	1.354,20	03/07/2024 - G17520240	1	1.354,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.242,90
138	02/07/2024	66	846,20	04/07/2024 - G17520241	1	846,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.405,40
139	03/07/2024	48	767,70	04/07/2024 - G17520242	1	767,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.988,10 E BONIFICI PER € 10.345,00
140	04/07/2024	58	1.208,80	05/07/2024 - G17520243	1	1.208,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.066,65
141	05/07/2024	54	960,50	08/07/2024 - G17520246	1	960,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.258,65
142	06/07/2024	16	332,00	08/07/2024 - G17520245	1	332,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 407,90
143	08/07/2024	69	1.212,10	09/07/2024 - G17520246	1	1.212,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.664,05
144	09/07/2024	95	2.275,95	10/07/2024 - G17520247	1	2.275,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.189,15
145	10/07/2024	85	2.384,10	11/07/2024 - G17520248	1	2.384,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.031,65

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
146	11/07/2024	56	1.191,85	12/07/2024 - G17520213	1	1.191,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.653,90
147	12/07/2024	42	941,80	15/07/2024 - G17520214	1	941,25	IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE PER € -0,55 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 12/08/24.IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 885,80
148	13/07/2024	16	245,00	15/07/2024 - G17520215	1	245,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 651,75
149	15/07/2024	70	1.347,90	16/07/2024 - G17520216	1	1.347,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.629,10
150	16/07/2024	72	1.133,65	18/07/2024 - G17520217	1	1.133,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.463,45 E BONIFICI PER € 16.740,00
151	17/07/2024	69	1.172,05	18/07/2024 - G17520218	1	1.172,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.402,65 E BONIFICI PER € 7.658,00
152	18/07/2024	49	1.131,75	19/07/2024 - G17520219	1	1.131,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 550,85 E BONIFICI PER € 2.926,00
153	19/07/2024	53	603,75	22/07/2024 - G17520220	1	603,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.192,85 E BONIFICI PER € 7.239,00
154	20/07/2024	5	210,35	22/07/2024 - G17520221	1	210,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 129,65
155	22/07/2024	76	887,55	23/07/2024 - G17520224	1	887,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.988,00
156	23/07/2024	74	1.414,95	24/07/2024 - G17520225	1	1.414,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.230,45
157	24/07/2024	76	2.498,50	25/07/2024 - G17520226	1	2.498,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.287,25
158	25/07/2024	63	1.081,60	26/07/2024 - G17520227	1	1.081,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.781,30
159	26/07/2024	65	931,75	29/07/2024 - G17520228	1	931,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.535,90
160	27/07/2024	17	290,40	29/07/2024 - G17520229	1	290,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 598,90

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
161	29/07/2024	55	1.497,60	31/07/2024 - G17520230	1	1.497,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 798,55
162	30/07/2024	86	1.927,85	31/07/2024 - G17520231	1	1.927,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.664,25
163	31/07/2024	54	1.303,45	01/08/2024 - G17520232	1	1.303,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.071,95
	TOTALE LUGLIO	1545	31.153,30		27	31.152,75	
164	01/08/2024	60	1.327,35	02/08/2024 - G17520234	1	1.327,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.254,15
165	02/08/2024	59	2.264,15	05/08/2024 - G17520233	1	2.264,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.154,95
166	03/08/2024	16	146,95	05/08/2024 - G17520235	1	146,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 571,45
167	05/08/2024	70	1.411,85	06/08/2024 - G17520249	1	1.411,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.134,35
168	06/08/2024	70	947,20	07/08/2024 - G17520250	1	947,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.007,75 E BONIFICI PER € 3.422,00
169	07/08/2024	62	884,35	08/08/2024 - G17520251	1	884,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.439,40
170	08/08/2024	40	3.049,90	09/08/2024 - G17520252	1	3.049,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.048,20
171	09/08/2024	66	1.474,80	13/08/2024 - G17520253	1	1.474,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.502,40
172	10/08/2024	15	383,35	13/08/2024 - G17520254	1	383,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 325,70
173	12/08/2024	79	1.500,19	14/08/2024 - G17520255	1	1.500,74	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 1.061,70 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. SI RILEVA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI € 0,55 IN COMPENSAZIONE DEL MINOR VERSAMENTO DEL 12/07/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.575,80.
174	13/08/2024	59	910,40	14/08/2024 - G17520256	1	910,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.000,73

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
175	14/08/2024	68	742,00	19/08/2024 - G17520257	1	742,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.380,45
176	16/08/2024	62	595,25	19/08/2024 - G17520259	1	595,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.611,00 E BONIFICI PER € 15.653,00
177	17/08/2024	12	77,90	19/08/2024 - G17520050	1	77,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 321,10
178	19/08/2024	98	1.630,05	20/08/2024 - G17520051	1	1.630,00	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDEZZA DI € 170,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE DA QUANTO INCASSATO PER € 0,05 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 24/09/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 6.067,50.
179	20/08/2024	71	1.230,00	21/08/2024 - G17520052	1	1.230,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.456,25
180	21/08/2024	91	1.843,75	22/08/2024 - G17520053	1	1.843,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.560,10
181	22/08/2024	63	1.051,20	23/08/2024 - G17520054	1	1.051,20	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDEZZA DI € 2.252,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.404,65.
182	23/08/2024	73	1.051,95	26/08/2024 - G17520055	1	1.051,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.102,30
183	24/08/2024	20	318,50	26/08/2024 - G17520057	1	318,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 548,85
184	26/08/2024	83	960,10	30/08/2024 - G17520058	1	960,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.940,60
185	27/08/2024	54	836,20	27/08/2024 - G17520059	1	836,20	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDEZZA DI € 96,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.783,15.
186	28/08/2024	58	812,05	30/08/2024 - G17520060	1	812,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.812,05
187	29/08/2024	44	985,40	30/08/2024 - G17520061	1	985,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 834,10

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
188	30/08/2024	78	1.012,36	02/09/2024 - G17520062	1	1.012,36	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.657,30
189	31/08/2024	15	149,30	02/09/2024 - G17520104	1	149,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 561,85
	TOTALE AGOSTO	1486	27.596,50		26	27.597,00	
190	02/09/2024	83	1.389,10	03/09/2024 - G17520105	1	1.389,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.244,25
191	03/09/2024	63	1.411,45	04/09/2024 - G17520106	1	1.411,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 762,45
192	04/09/2024	63	1.385,05	05/09/2024 - G17520107	1	1.385,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.286,75
193	05/09/2024	46	835,70	06/09/2024 - G17520108	1	835,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER 934,20 E BONIFICI PER € 13.752,00
194	06/09/2024	55	2.696,30	09/09/2024 - G17520109	1	2.696,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER 857,35 E BONIFICI PER € 4.958,00
195	07/09/2024	21	594,90	09/09/2024 - G17520110	1	594,60	IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE DA QUANTO INCASSATO PER € - 0,30 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 25/10/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 411,80
196	09/09/2024	58	3.472,95	10/09/2024 - G17520111	1	3.472,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.289,90
197	10/09/2024	54	992,15	12/09/2024 - G17520112	1	992,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.133,10
198	11/09/2024	57	1.548,10	13/09/2024 - G17520113	1	1.548,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.102,65
199	12/09/2024	52	593,15	18/09/2024 - G17520114	1	593,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.134,00
200	13/09/2024	52	854,95	18/09/2024 - G17520115	1	854,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 703,30
201	14/09/2024	13	257,70	18/09/2024 - G17520116	1	257,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 270,00
202	16/09/2024	85	1.577,80	18/09/2024 - G17520117	1	1.577,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.044,20

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
203	17/09/2024	58	1.098,85	18/09/2024 - G17520118	1	1.098,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.196,95
204	18/09/2024	50	898,25	19/09/2024 - G17520119	1	898,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 903,70 E BONIFICI PER € 5.150,00
205	19/09/2024	53	762,85	20/09/2024 - G17520120	1	762,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.239,00 E BONIFICI PER € 6.480,00
206	20/09/2024	56	846,50	23/09/2024 - G17520121	1	846,00	IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE DA QUANTO INCASSATO PER € - 0,50 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 25/10/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.513,85.
207	21/09/2024	6	25,00	23/09/2024 - G17520122	1	25,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 211,30
208	23/09/2024	59	1.061,20	24/09/2024 - G17520123	1	1.061,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.331,20 E BONIFICI PER € 6.758,00
209	24/09/2024	54	654,85	25/09/2024 - G17520124	1	654,90	RISULTA UN ECCEDENZA DI € 0,05 PER COMPENSARE MANCATO VERSAMENTO DEL 19/08/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.373,75.
210	25/09/2024	65	1.221,90	26/09/2024 - G17520125	1	1.221,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.645,55
211	26/09/2024	49	1.103,40	27/09/2024 - G17520126	1	1.103,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 619,30
212	27/09/2024	37	648,75	30/09/2024 - G17520127	1	648,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 807,80
213	28/09/2024	18	254,70	30/09/2024 - G17520128	1	254,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 459,35
214	30/09/2024	57	1.002,45	01/10/2024 - G17520129	1	1.002,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.560,95
	TOTALE SETTEMBRE	1264	27.188,00		25	27.187,25	
215	01/10/2024	54	1.735,60	02/10/2024 - G17520130	1	1.735,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.280,60
216	02/10/2024	43	829,50	04/10/2024 - G17520131	1	829,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 660,80

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
217	03/10/2024	32	513,85	04/10/2024 - G17520134	1	513,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 790,90 E BONIFICI PER € 6.564,00
218	04/10/2024	49	769,60	09/10/2024 - G17520133	1	769,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 602,95
219	05/10/2024	12	114,75	09/10/2024 - G17520132	1	114,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 417,75
220	07/10/2024	83	2.064,65	09/10/2024 - G17520103	1	2.064,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.893,55
221	08/10/2024	53	1.152,55	09/10/2024 - G17520102	1	1.152,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 744,35 E BONIFICI PER € 7.944,00
222	09/10/2024	56	1.294,95	10/10/2024 - G17520101	1	1.294,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.195,20
223	10/10/2024	46	956,05	14/10/2024 - G17520100	1	956,05	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDEZZA DI € 146,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 830,65
224	11/10/2024	47	794,90	14/10/2024 - G17520099	1	794,90	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDEZZA DI € 146,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.062,70.
225	12/10/2024	10	296,35	14/10/2024 - G17520098	1	296,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 234,90
226	14/10/2024	63	3.651,70	15/10/2024 - G17520097	1	3.651,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.005,55
227	15/10/2024	77	1.489,55	16/10/2024 - G17520096	1	1.489,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.506,10
228	16/10/2024	71	1.715,55	17/10/2024 - G17520095	1	1.715,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.204,35
229	17/10/2024	55	997,70	18/10/2024 - G17520094	1	997,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.004,35
230	18/10/2024	57	1.785,45	21/10/2024 - G17520093	1	1.785,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.243,00
231	19/10/2024	9	197,05	21/10/2024 - G17520092	1	197,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 313,30

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
232	21/10/2024	74	1.072,05	22/10/2024 - G17520089	1	1.072,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.895,30
233	22/10/2024	60	1.160,90	23/10/2024 - G17520088	1	1.160,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 909,40
234	23/10/2024	69	1.998,60	24/10/2024 - G17520087	1	1.998,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 824,10 E BONIFICI PER € 8.339,00
235	24/10/2024	58	1.341,05	28/10/2024 - G17520086	1	1.341,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.058,05
236	25/10/2024	63	1.021,10	28/10/2024 - G17520085	1	1.021,90	IL VERSAMENTO DI CONTANTI DIFFERISCE PER € 0,50 A COMPENSAZIONE DEL MANCATO VERSAMENTO DEL 20/09/2024 E €0,30 A COMPENSAZIONE DEL MANCATO VERSAMENTO DEL 7/09/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.485,00.
237	26/10/2024	17	349,40	28/10/1024 - G17520084	1	348,40	IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE PER € -1,00 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 21/11/24. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 407,45.
238	28/10/2024	61	1.853,85	30/10/2024 - G17520083	1	1.853,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.015,75
239	29/10/2024	59	1.497,30	30/10/2024 - G17520082	1	1.497,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 976,45 E BONIFICI PER € 4.262,00
240	30/10/2024	38	1.271,60	31/10/2024 - G17520081	1	1.271,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 880,25
241	31/10/2024	49	583,20	04/11/2024 - G17520080	1	583,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 977,70
	TOTALE OTTOBRE	1365	32.508,80		27	32.508,60	
242	02/11/2024	24	261,55	04/11/2024 - G17520079	1	261,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 269,20
243	04/11/2024	77	1.298,45	06/11/2024 - G17520078	1	1.298,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.909,60 E BONIFICI PER € 2.674,00
244	05/11/2024	52	984,90	07/11/2024 - G17520077	1	984,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.123,70 E BONIFICI PER € 7.842,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
245	06/11/2024	66	1.137,45	07/11/2024 - G17520076	1	1.137,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.435,40
246	07/11/2024	60	1.056,65	08/11/2024 - G17520075	1	1.056,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.487,50
247	08/11/2024	55	1.213,45	12/11/2024 - G17520073	1	1.213,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 753,75
248	09/11/2024	12	253,75	12/11/2024 - G17520072	1	253,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 287,65
249	11/11/2024	67	1.208,05	12/11/2024 - G17520071	1	1.208,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.816,00 E BONIFICI PER € 9.104,00
250	12/11/2024	52	844,40	13/11/2024 - G17520070	1	844,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 777,70
251	13/11/2024	58	1.543,75	14/11/2024 - G17520069	1	1.543,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.077,90 E BONIFICI PER € 25.034,00
252	14/11/2024	49	847,15	15/11/2024 - G17520068	1	847,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.020,75 E BONIFICI PER € 15.622,00
253	15/11/2024	62	860,65	21/11/2024 - G17520067	1	860,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.479,20 E BONIFICI PER € 9.180,00
254	16/11/2024	18	402,35	21/11/2024 - G17520066	1	402,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 643,05
255	18/11/2024	54	1.380,40	21/11/2024 - G17520064	1	1.380,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.344,90
256	19/11/2024	57	1.331,35	21/11/2024 - G17536682	1	1.331,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.182,60
257	20/11/2024	54	1.285,00	21/11/2024 - G17536683	1	1.285,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.014,55
258	21/11/2024	37	792,70	25/11/2024 - G17520063	1	793,70	E' PRESENTE UN ECCEDENZA € 1,00 PER MANCATO VERSAMENTO DEL 26/10/2024. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 797,95.
259	22/11/2024	62	782,15	25/11/2024 - G17536685	1	782,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1323,05

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
260	23/11/2024	15	341,25	25/11/2024 - G17536684	1	341,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 151,00
261	25/11/2024	55	2.950,95	27/11/2024 - G17536686	1	2.950,95	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDEZZA DI € 20,50 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.476,90.
262	26/11/2024	50	896,20	27/11/2024 - G17536687	1	896,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.012,05
263	27/11/2024	48	841,60	29/11/2024 - G17536688	1	841,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.136,15
264	28/11/2024	49	914,15	29/11/2024 - G17536689	1	914,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 913,35 E BONIFICI PER € 16.513,00
265	29/11/2024	39	629,10	02/12/2024 - G17536690	1	629,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 694,70
266	30/11/2024	13	155,35	02/12/2024 - G17536691	1	155,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 320,75
	TOTALE NOVEMBRE	1185	24.212,75		25	24.213,75	
267	02/12/2024	81	1.438,95	03/12/2024 - G17536692	1	1.438,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.019,45
268	03/12/2024	59	1.351,25	04/12/2024 - G17536693	1	1.351,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.069,10 E BONIFICI PER € 6.937,00
269	04/12/2024	65	1.263,20	05/12/2024 - G17536694	1	1.263,20	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDEZZA DI € 2.252,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 722,80 BONIFICI PER € 6.790,00.
270	05/12/2024	48	1.458,30	06/12/2024 - G17536695	1	1.458,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 803,45
271	06/12/2024	36	612,45	09/12/2024 - G17536696	1	612,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 491,45 E BONIFICI PER € 9.903,00
272	07/12/2024	8	148,40	09/12/2024 - G17536697	1	148,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 186,90
273	09/12/2024	69	1.015,80	10/12/2024 - G17536698	1	1.015,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.085,45

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
274	10/12/2024	80	1.925,10	11/12/2024 - G17536699	1	1.925,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.586,30
275	11/12/2024	48	1.387,95	13/12/2024 - G17536700	1	1.387,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 831,55
276	12/12/2024	57	1.208,00	16/12/2024 - G17536701	1	1.208,00	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 239,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.129,60 E BONIFICI PER € 6.729,00.
277	13/12/2024	40	808,25	17/12/2024 - G17536703	1	808,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 848,10 E BONIFICI PER € 8.968,00
278	14/12/2024	16	359,65	17/12/2024 - G17536704	1	359,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 279,45
279	16/12/2024	62	785,40	18/12/2024 - G17536705	1	785,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.720,50 E BONIFICI PER € 6.727,00
280	17/12/2024	60	1.250,70	19/12/2024 - G17536706	1	1.250,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.196,05 E BONIFICI PER € 8.512,00
281	18/12/2024	60	1.683,70	20/12/2024 - G17536707	1	1.683,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.090,60
282	19/12/2024	52	661,95	20/12/2024 - G17536708	1	661,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.570,25
283	20/12/2024	60	1.703,45	23/12/2024 - G17536709	1	1.703,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 875,50 E BONIFICI PER € 3.006,00
284	21/12/2024	15	291,00	23/12/2024 - G17536710	1	291,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 195,85
285	23/12/2024	80	1.512,95	24/12/2024 - G17536172	1	1.512,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.144,05 E BONIFICI PER € 9.068,00
286	24/12/2024	48	747,00	31/12/2024 - G17536714	1	747,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.452,45
287	27/12/2024	77	821,75	31/12/2024 - G17536562	1	821,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.920,75 E BONIFICI PER € 69.782,00
288	28/12/2024	19	124,15	31/12/2024 - G17536651	1	124,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 720,30

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
289	30/12/2024	94	1.133,35	02/01/2025 - G17536560	1	1.133,35	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DI CONTANTI E' IL 08/01/2025. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.813,90
290	31/12/2024	40	334,10	02/01/2025 - G17536559	1	334,10	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEI VERSAMENTI IN MONETA ELETTRONICA E' IL 02/01/2025 E CHE QUELLA DEL VERSAMENTO DI CONTANTI E' IL 09/01/2025. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.334,95
	TOTALE DICEMBRE	1274	24.026,80		24	24.026,80	
			314.479,21			314.479,21	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			2.249,60	I fondi cassa iniziali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 1.039,60			
			1.837,85	I fondi cassa finali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 627,85			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							

Bassano del Grappa

li. 19/06/2025

IL CASSIERE
[Firma]

Il presente conto contiene n. 290 registrazioni in n. 22 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

li. 19/06/2025

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

[Firma]

Timbro dell'Azienda



Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA SIG.RA ILARDO CINZIA - CUP TERRITORIO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

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

PER IL PERIODO 01/01/2024 - 07/06/2024

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Cinzia Ilardo

DATA

19/06/25

Timbro dell'Azienda



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

Roberto Pizzoni

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE SIG.RA ILARDO CINZIA - PERIODO 01/01/2024 - 07/06/2024

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		12.337,60			8.886,75	Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese
1	"LIBERA PROFESSIONE"	410	715,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	48	8.886,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 3.450,85, è riferita per euro 3450,80 a moneta elettronica e per euro 0,05 ad un minor versamento di contanti pareggiato nel mese di febbraio.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		11.614,85				
3	"ALTRI RICAVID"		7,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	FEBBRAIO		14.357,00			10.283,75	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	482	502,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	53	10.283,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 4073,25, è riferita per euro 4.080,65 a moneta elettronica e per euro 7,40 ad una differenza di versamento, che verrà pareggiata con i versamenti in contanti effettuati nel mese di giugno.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		13.835,30				
3	"ALTRI RICAVID"		7,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		12,50				
	MARZO		13.739,05			8.358,35	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	468	403,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	48	8.358,35	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 5.380,70 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		13.432,35				
3	"ALTRI RICAVID"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		- 99,10				
	APRILE		10.841,50			7.019,30	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	370	223,35	"VERSAMENTI DIVERSI"	42	7.019,30	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 3822,20, è dovuta per euro 3.821,90 a moneta elettronica e per euro 0,30 ad un minor versamento pareggiato nel mese di giugno.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		10.613,15				
3	"ALTRI RICAVID"		5,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

	MAGGIO		12.846,20			7.932,00	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	432	140,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	49	7.932,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 4914,20, è dovuta per euro 4.914,30 a moneta elettronica e per euro 0,10 ad un maggior versamento di contanti.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		12.657,25				
3	"ALTRI RICAVI"		9,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		39,30				
	GIUGNO		2.827,05			1.875,70	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	99	96,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	13	1.875,70	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 951,35, è riferita per euro 944,30 a moneta elettronica e per euro 7,05 alla compensazione delle differenze rilevate nei mesi di febbraio e di aprile.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		2.729,90				
3	"ALTRI RICAVI"		1,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	66.948,40		TOTALE	44.355,85	La differenza totale tra riscossioni e versamenti pari ad euro 22.592,55 è riferita a moneta elettronica per euro 22.592,65 e ad un maggior versamento di contanti riferito al mese di maggio per euro 0,10.
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)		1.750,00	Note :				
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)		1.750,00					
Bassano del Grappa			li 19/06/25		IL CASSIERE		
Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine							
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO			
Bassano del Grappa			li 19/06/25	[Firma]			



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA CINZIA ILARDO DAL 01/01/2024 AL 07/06/2024

Modello di Dettaglio - TERRITORIO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	02/01/2024	2	34,75	versamento del 05/01/2024 sigillo nr. G1322649	1	34,75	CASSA MAROSTICA
2	03/01/2024	14	441,25			441,25	CASSA ROSA'
3	04/01/2024	15	535,75			535,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		1.011,75			1.011,75	
4	02/01/2024	5	204,95	versamento del 05/01/2024 sigillo nr. G6081115	1	204,95	CASSA ROSSANO
5	03/01/2024	10	57,65			57,65	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 172,40
6	04/01/2024	1	50,00			50,00	CASSA ROSSANO
	TOTALE		312,60			312,60	
7	05/01/2024	8	234,20	versamento del 09/01/2024 sigillo nr. G1322648	1	234,20	CASSA MAROSTICA
8	05/01/2024	13	61,10			61,10	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 155,10
9	08/01/2024	9	205,85			205,85	CASSA ROSA'
	TOTALE		501,15			501,15	
10	05/01/2024	9	166,15	versamento del 12/01/2024 sigillo nr. G6081114	1	166,15	CASSA ROSSANO
11	08/01/2024	12	159,50			159,50	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 241,40
12	09/01/2024	3	152,25			152,25	CASSA ROSSANO
13	10/01/2024	9	73,60			73,60	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 232,10
	TOTALE		551,50			551,50	
14	08/01/2024	18	391,45	versamento del 12/01/2024 sigillo nr. G1322647	1	391,45	CASSA MAROSTICA
15	09/01/2024	7	136,50			136,50	CASSA MAROSTICA
16	10/01/2024	1	35,05			35,05	CASSA MAROSTICA
17	10/01/2024	11	298,50			298,50	CASSA ROSA'
18	11/01/2024	7	213,00			213,00	CASSA ROSA'
	TOTALE		1.074,50			1.074,50	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
19	11/01/2024	1	14,25	versamento del 16/01/2024 sigillo nr. G1322645	1	14,25	CASSA MAROSTICA
20	12/01/2024	15	219,25			219,25	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 223,05
21	15/01/2024	13	436,75	versamento del 26/01/2024 sigillo nr. G6081118	1	436,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		670,25			670,25	
22	11/01/2024	3	38,80			38,80	CASSA ROSSANO
23	12/01/2024	7	164,55			164,55	CASSA ROSSANO
24	15/01/2024	10	110,30			110,30	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 204,65
25	16/01/2024	6	125,05			125,05	CASSA ROSSANO
26	17/01/2024	12	138,75			138,75	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 253,75
27	18/01/2024	6	241,60			241,60	CASSA ROSSANO
28	22/01/2024	21	119,00			119,00	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 599,75
29	22/01/2024	11	441,75			441,75	CASSA ROSA'
30	23/01/2024	1	50,50			50,50	CASSA ROSSANO
31	25/01/2024	5	132,80			132,80	CASSA ROSSANO
	TOTALE		1.563,10			1.563,10	
32	12/01/2024	1	3,65	versamento del 26/01/2024 sigillo nr. G1322646	1	3,65	CASSA MAROSTICA
33	16/01/2024	2	6,25			6,25	CASSA MAROSTICA
34	17/01/2024	11	389,05			389,05	CASSA ROSA'
35	18/01/2024	13	297,15			297,15	CASSA ROSA'
36	24/01/2024	2	33,00			33,00	CASSA MAROSTICA
37	24/01/2024	10	386,10			386,10	CASSA ROSA'
38	25/01/2024	10	290,75			290,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		1.405,95			1.405,95	
39	29/01/2024	11	356,85	versamento del 30/01/2024 sigillo nr. G1322644	1	356,80	CASSA ROSA' - IL VERSAMENTO DI CONTANTI DIFFERISCE DA QUANTO INCASSATO PER EURO -0,05. TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 09/02/2024

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
40	26/01/2024	15	93,00			93,00	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 426,30
	TOTALE		449,85			449,80	
41	29/01/2024	3	163,00	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G1322643 rif. gg. 29/01-30/01-31/01-01/02	1	163,00	CASSA MAROSTICA
42	30/01/2024	1	20,50			20,50	CASSA MAROSTICA
43	31/01/2024	2	56,65			56,65	CASSA MAROSTICA
44	31/01/2024	18	537,10			537,10	CASSA ROSA'
	TOTALE		777,25			777,25	
45	26/01/2024	4	93,90	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G6081101	1	93,90	CASSA ROSSANO
46	29/01/2024	17	156,70			156,70	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 376,50
47	30/01/2024	9	241,45			241,45	CASSA ROSSANO
48	31/01/2024	11	76,85			76,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 378,15
	TOTALE		568,90			568,90	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO NR. G6081101 RISULTA ABBINATO AL SIGILLO NR. G6081112 PER UN TOTALE VERSATO DI EURO 568,90
	TOTALE GENNAIO	405	8.886,80			8.886,75	IN DATA 24/01/2024 A TEZZE RISULTANO 5 RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER EURO 187,65 - IL TOTALE DELLE OPERAZIONI DEL MESE E' DI NR. 410 OPERAZIONI
49	01/02/2024	9	200,20	versamento del 06/02/2024 sigillo nr. G1322642	1	200,20	CASSA DI MAROSTICA
50	02/02/2024	14	162,25			162,25	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 309,60
51	05/02/2024	15	434,85			434,85	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		797,30			797,30	
52	01/02/2024	8	249,95	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G1322643 rif. gg. 29/01-30/01-31/01-01/02	1	249,95	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		249,95			249,95	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
53	01/02/2024	4	97,70	versamento del 02/02/2024 sigillo nr. G6081112	1	97,70	CASSA DI ROSSANO IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G6081112 IN TESORERIA RISULTA ABBINATO AL SIGILLO NR. G6081101 PER UN TOTALE VERSATO DI EURO 97,70
	TOTALE		97,70			97,70	
54	02/02/2024	4	58,65	versamento del 08/02/2024 sigillo nr. G6081102	1	58,65	CASSA DI ROSSANO
55	05/02/2024	19	322,15			322,15	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 182,90
56	06/02/2024	6	169,80			169,80	CASSA DI ROSSANO
57	07/02/2024	15	102,00			102,00	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 427,90
58	08/02/2024	9	276,55			276,55	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		929,15			929,15	
59	07/02/2024	13	327,65	versamento del 09/02/2024 sigillo nr. G1322641	1	327,65	CASSA DI ROSA'
60	08/02/2024	17	515,30			515,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		842,95			842,95	
61	08/02/2024	3	70,90	versamento del 13/02/2024 sigillo nr. G1322640	1	70,90	CASSA DI MAROSTICA
62	09/02/2024	1	6,50			6,50	CASSA DI MAROSTICA
63	09/02/2024	17	70,75			70,75	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 463,45
64	12/02/2024	12	324,90			324,90	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		473,05			473,05	
65	12/02/2024	3	7,40			-	CASSA MAROSTICA - RISULTA UNO STORNO CONTABILE DI EURO 7,40 PAREGGIATO CON I VERSAMENTI IN CONTANTI DEL 06/06/2024
66	09/02/2024	3	109,40	versamento del 16/02/2024 sigillo nr. G6081111	1	109,40	CASSA DI ROSSANO
67	12/02/2024	14	191,10			191,10	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 379,25
68	13/02/2024	6	175,85			175,85	CASSA DI ROSSANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
69	14/02/2024	18	192,10			192,10	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 329
70	15/02/2024	4	130,10			130,10	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		791,15			798,55	
71	13/02/2024	3	41,10	versamento del 16/02/2024 sigillo nr. G1322639	1	41,10	CASSA DI MAROSTICA
72	14/02/2024	1	26,80			26,80	CASSA DI MAROSTICA
73	14/02/2024	18	518,35			518,35	CASSA DI ROSA'
74	15/02/2024	13	433,65			433,65	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		1.019,90			1.019,90	
75	15/02/2024	1	5,00	versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G1322638	1	5,00	CASSA DI MAROSTICA
76	16/02/2024	2	56,90			56,90	CASSA DI MAROSTICA
77	16/02/2024	8	62,05			62,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 142,45
78	19/02/2024	5	169,55			169,50	CASSA DI MAROSTICA - IL VERSAMENTO DI CONTANTI DIFFERISCE DA QUANTO INCASSATO PER EURO -0,05. TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 06/06/2024
79	20/02/2024	1	12,50			12,50	CASSA DI MAROSTICA
80	21/02/2024	12	399,80			399,85	CASSA DI ROSA' - SONO STATI VERSATI EURO 0,05 IN PIU' PER COMPENSARE L'AMMANCO DEL 29/01/2025
81	22/02/2024	13	431,90			431,90	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		1.137,70			1.137,70	
82	16/02/2024	9	165,10	versamento del 23/02/2024 sigillo nr. G6081110	1	165,10	CASSA DI ROSSANO
83	19/02/2024	5	168,25			168,25	CASSA DI ROSA'
84	19/02/2024	19	234,20			234,20	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 388,65
85	20/02/2024	8	142,55			142,55	CASSA DI ROSSANO
86	21/02/2024	11	51,90			51,90	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 369,95
87	21/02/2024	2	107,30			107,30	CASSA DI ROMANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
88	22/02/2024	5	194,40			194,40	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		1.063,70			1.063,70	
89	22/02/2024	2	41,00	versamento del 27/02/2024 sigillo nr. G1322637	1	41,00	CASSA DI MAROSTICA
90	23/02/2024	20	239,10			239,10	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 451,20
91	26/02/2024	10	377,35			377,35	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		657,45			657,45	
92	26/02/2024	17	454,85	versamento del 01/03/2024 sigillo nr. G1322636	1	454,85	CASSA DI MAROSTICA
93	27/02/2024	14	361,20			361,20	CASSA DI MAROSTICA
94	28/02/2024	3	117,35			117,35	CASSA DI MAROSTICA
95	28/02/2024	14	446,40			446,40	CASSA DI ROSA'
96	29/02/2024	11	333,80			333,80	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		1.713,60			1.713,60	
97	23/02/2024	5	147,85	versamento del 01/03/2024 sigillo nr. G6081103	1	147,85	CASSA DI ROSSANO
98	26/02/2024	12	18,15			18,15	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 278,30
99	27/02/2024	2	14,95			14,95	CASSA DI ROSSANO
100	28/02/2024	18	204,20			204,20	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 358
101	29/02/2024	2	60,95			60,95	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		446,10			446,10	
102	29/02/2024	2	56,65	versamento del 05/03/2024 sigillo nr. G1322635 rif gg 29/02-01/03-04/03	1	56,65	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		56,65			56,65	
	TOTALE FEBBRAIO	482	10.276,35			10.283,75	SI PRECISA CHE IL MAGGIOR VERSAMENTO COMPLESSIVO DELLA CASSA DI MAROSTICA, PARI AD EURO 7,35, VERRA' COMPENSATO CON UN MINOR VERSAMENTO DI PARI IMPORTO NEL MESE DI GIUGNO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
103	01/03/2024	19	92,55	versamento del 05/03/2024 sigillo nr. G1322635 rif gg 29/02-01/03-04/03	1	92,55	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 437,45
104	04/03/2024	12	344,80			344,80	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		437,35			437,35	
105	01/03/2024	4	86,70	versamento del 08/03/2024 sigillo nr. G6081104	1	86,70	CASSA DI ROSSANO
106	04/03/2024	14	54,55			54,55	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 383,10
107	05/03/2024	3	120,05			120,05	CASSA DI ROSSANO
108	06/03/2024	14	79,85			79,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 332,75
109	07/03/2024	8	305,30			305,30	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		646,45			646,45	
110	05/03/2024	17	315,85	versamento del 08/03/2024 sigillo nr. G1322634	1	315,85	CASSA DI MAROSTICA
111	06/03/2024	14	462,55			462,55	CASSA DI ROSA'
112	07/03/2024	10	226,25			226,25	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		1.004,65			1.004,65	
113	07/03/2024	3	43,40	versamento del 12/03/2024 sigillo nr. G1322633	1	43,40	CASSA DI MAROSTICA
114	08/03/2024	15	33,05			33,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 554,30
115	11/03/2024	9	318,95			318,95	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		395,40			395,40	
116	11/03/2024	13	52,40	versamento del 15/03/2024 sigillo nr. G1322632	1	52,40	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 490,55
117	11/03/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
118	13/03/2024	6	144,20			144,20	CASSA DI MAROSTICA
119	13/03/2024	8	285,85			285,85	CASSA DI ROSA'
120	14/03/2024	10	244,25			244,25	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		747,20			747,20	
121	08/03/2024	7	203,95			203,95	CASSA DI ROSSANO
122	12/03/2024	10	389,25			389,25	CASSA DI ROSSANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
123	13/03/2024	14	30,75	versamento del 15/03/2024 sigillo nr. G6081109	1	30,75	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 270,40
124	14/03/2024	15	336,15			336,15	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		960,10			960,10	
125	14/03/2024	1	20,50	versamento del 19/03/2024 sigillo nr. G1322631	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
126	15/03/2024	14	128,35			128,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 375,25
127	18/03/2024	14	422,75			422,75	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		571,60			571,60	
128	15/03/2024	4	95,45	versamento del 22/03/2024 sigillo nr. G6081108	1	95,45	CASSA DI ROSSANO
129	18/03/2024	10	9,70			9,70	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 335,7
130	21/03/2024	10	253,95			253,95	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		359,10			359,10	
131	15/03/2024	8	23,40	versamento del 22/03/2024 sigillo nr. G1324405	1	23,40	CASSA DI MAROSTICA
132	18/03/2024	3	131,95			131,95	CASSA DI MAROSTICA
133	19/03/2024	16	355,50			355,50	CASSA DI MAROSTICA
134	20/03/2024	17	702,65			702,65	CASSA DI ROSA'
135	21/03/2024	10	329,30			329,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		1.542,80			1.542,80	
136	22/03/2024	13	18,30	versamento del 26/03/2024 sigillo nr. G1324403	1	18,30	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 488,55
137	22/03/2024	2	17,90			17,90	CASSA DI MAROSTICA
138	25/03/2024	8	87,50			87,50	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		123,70			123,70	
139	22/03/2024	7	187,20	versamento del 29/03/2024 sigillo nr. G6081105	1	187,20	CASSA DI ROSSANO
140	25/03/2024	15	71,05			71,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 298,50
141	26/03/2024	2	90,15			90,15	CASSA DI ROSSANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
142	27/03/2024	17	85,55			85,55	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 546,35
143	28/03/2024	8	250,40			250,40	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		684,35			684,35	
144	25/03/2024	3	69,20	versamento del 29/03/2024 sigillo nr. G1324402	1	69,20	CASSA DI MAROSTICA
145	26/03/2024	2	34,75			34,75	CASSA DI MAROSTICA
146	27/03/2024	9	251,20			251,20	CASSA DI ROSA'
147	28/03/2024	9	265,50			265,50	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		620,65			620,65	
148	28/03/2024	5	118,55	versamento del 02/04/2024 sigillo nr. G1324401	1	118,55	CASSA DI MAROSTICA
149	29/03/2024	18	48,50			48,50	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 499,70
	TOTALE		167,05			167,05	
150	29/03/2024	3	97,95	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G6081106	1	97,95	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		97,95			97,95	
	TOTALE MARZO	454	8.358,35			8.358,35	IN DATA 20/03/2024 A TEZZE RISULTANO N. 14 OPERAZIONI IN MONETA ELETTRONICA PER EURO 368,10 - TOT. OPERAZIONI MESE NR. 468
151	03/04/2024	1	20,50	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G1324400	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
152	03/04/2024	7	188,20			188,20	CASSA DI ROSA'
153	04/04/2024	13	396,50			396,50	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		605,20			605,20	
154	02/04/2024	6	106,30	versamento del 05/04/2024 sigillo nr. G6081107	1	106,30	CASSA DI ROSSANO
155	03/04/2024	10	125,45			125,45	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 303,05
156	04/04/2024	9	158,70			158,70	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		390,45			390,45	
157	04/04/2024	5	127,25			127,25	CASSA DI MAROSTICA

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
158	05/04/2024	11	23,30	versamento del 09/04/2024 sigillo nr. G1324399	1	23,30	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 243,05
159	08/04/2024	10	359,90			359,90	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		510,45			510,45	
160	05/04/2024	4	132,60	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G14741421	1	132,60	CASSA DI ROSSANO
161	08/04/2024	12	115,35			115,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 289,75
162	09/04/2024	5	182,80			182,50	CASSA DI ROSSANO - IL VERSAMENTO DI CONTANTI DIFFERISCE DA QUANTO INCASSATO PER EURO -0,30. TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 06/06/2024
163	10/04/2024	14	132,35			132,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 164,05
164	11/04/2024	7	69,90			69,90	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		633,00			632,70	
165	08/04/2024	2	59,25	versamento del 12/04/2024 sigillo nr. G13632419	1	59,25	CASSA DI MAROSTICA
166	09/04/2024	6	110,50			110,50	CASSA DI MAROSTICA
167	10/04/2024	8	297,85			297,85	CASSA DI ROSA'
168	11/04/2024	15	431,75			431,75	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		899,35			899,35	
169	11/04/2024	5	42,35	versamento del 16/04/2024 sigillo nr. G13632418	1	42,35	CASSA DI MAROSTICA
170	12/04/2024	14	76,80			76,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 367,55
171	15/04/2024	12	345,05			345,05	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		464,20			464,20	
172	12/04/2024	5	127,20	versamento del 19/04/2024 sigillo nr. G1324391	1	127,20	CASSA DI ROSSANO
173	16/04/2024	3	92,50			92,50	CASSA DI ROSSANO
174	17/04/2024	16	108,05			108,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 561,80
175	18/04/2024	6	169,85			169,85	CASSA DI ROSSANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE		497,60			497,60	
176	15/04/2024	1	5,00	versamento del 19/04/2024 sigillo nr. G13632417	1	5,00	CASSA DI MAROSTICA
177	16/04/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
178	17/04/2024	6	213,30			213,30	CASSA DI ROSA'
179	18/04/2024	11	374,70			374,70	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		613,50			613,50	
180	19/04/2024	12	211,30	versamento del 23/04/2024 sigillo nr. G1324398	1	211,30	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 157,15
181	22/04/2024	10	236,15			236,15	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		447,45			447,45	
182	24/04/2024	11	323,55	versamento del 26/04/2024 sigillo nr. G1324397	1	323,55	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		323,55			323,55	
183	19/04/2024	6	118,90	versamento del 26/04/2024 sigillo nr. G1324393	1	118,90	CASSA DI ROSSANO
184	22/04/2024	14	139,95			139,95	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 198,35
185	23/04/2024	11	307,15			307,15	CASSA DI ROSSANO
186	24/04/2024	20	71,70			71,70	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 544,05
	TOTALE		637,70			637,70	
187	26/04/2024	10	273,25	versamento del 03/05/2024 sigillo nr. G14741420	1	273,25	CASSA DI ROSSANO
188	29/04/2024	5	136,25			136,25	CASSA DI ROSA'
189	29/04/2024	11	229,80			229,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 226,45
190	30/04/2024	4	170,25			170,25	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		809,55			809,55	
191	24/04/2024	2	35,75	versamento del 03/05/2024 sigillo nr. G1324394 rif. gg. 24-26-29/04 e 03/05/2024	1	35,75	CASSA DI MAROSTICA
192	26/04/2024	13	131,35			131,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 226,80
193	29/04/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		187,60			187,60	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE APRILE	355	7.019,60			7.019,30	IN DATA 15/04/2024 A TEZZE RISULTANO N. 15 OPERAZIONI IN MONETA ELETTRONICA PER EURO 539,85 - TOT. OPERAZIONI MESE NR. 370
194	02/05/2024	9	333,55	versamento del 03/05/2024 sigillo nr. G1324394 rif. gg. 24-26-29/04 e 03/05/2024	1	333,55	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		333,55			333,55	
195	02/05/2024	5	132,15	versamento del 03/05/2024 sigillo nr. G14741419		132,15	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		132,15			132,15	
196	03/05/2024	13	189,60	versamento del 07/05/2024 sigillo nr. G1324396	1	189,60	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 306,40
197	03/05/2024	6	206,05			206,05	CASSA DI MAROSTICA
198	06/05/2024	4	51,15			51,15	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		446,80			446,80	
199	03/05/2024	5	71,15	versamento del 10/05/2024 sigillo nr. G14741417	1	71,15	CASSA DI ROSSANO
200	06/05/2024	20	176,95			176,95	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 538,60
201	07/05/2024	6	132,35			132,35	CASSA DI ROSSANO
202	08/05/2024	13	66,60			66,60	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 290,15
203	09/05/2024	7	93,70			93,70	CASSA DI ROSSANO
204	10/05/2024	4	75,70			75,70	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		616,45			616,45	
205	06/05/2024	9	230,55	versamento del 10/05/2024 sigillo nr. G1324395	1	230,55	CASSA DI ROSA'
206	08/05/2024	6	196,05			196,05	CASSA DI ROSA'
207	09/05/2024	9	289,65			289,65	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		716,25			716,25	
208	10/05/2024	16	155,45	versamento del 14/05/2024 sigillo nr. G13632415	1	155,45	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 433,50
209	13/05/2024	12	147,30			147,30	CASSA DI ROSA'

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE		302,75			302,75	
210	13/05/2024	15	20,30	versamento del 17/05/2024 sigillo nr. G14741416	1	20,30	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 440,40
211	14/05/2024	5	194,50			194,50	CASSA DI ROSSANO
212	15/05/2024	14	101,90			102,00	CASSA TEZZE IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14741416 RISULTA MAGGIORATO DI EURO 0,10 - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 288,25
213	16/05/2024	7	203,70			203,70	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		520,40			520,50	
214	15/05/2024	2	25,50	versamento del 17/05/2024 sigillo nr. G13632416	1	25,50	CASSA DI MAROSTICA
215	15/05/2024	9	249,95			249,95	CASSA DI ROSA'
216	16/05/2024	13	471,15			471,15	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		746,60			746,60	
217	17/05/2024	16	202,35	versamento del 21/05/2024 sigillo nr. G13632414	1	202,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 323,05
218	20/05/2024	7	209,40			209,40	CASSA DI ROSA'
219	16/05/2024	2	12,10			12,10	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		423,85			423,85	
220	17/05/2024	5	98,00	versamento del 24/05/2024 sigillo nr. G14741415	1	98,00	CASSA DI ROSSANO
221	20/05/2024	13	60,20			60,20	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 336,75
222	21/05/2024	6	145,45			145,45	CASSA DI ROSSANO
223	22/05/2024	18	258,70			258,70	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 408,20
224	23/05/2024	3	90,25			90,25	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		652,60			652,60	
225	22/05/2024	10	257,95	versamento del 24/05/2024 sigillo nr. G13632413	1	257,95	CASSA DI MAROSTICA
226	22/05/2024	8	235,70			235,70	CASSA DI ROSA'
227	23/05/2024	11	398,60			398,60	CASSA DI ROSA'

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE		892,25			892,25	
228	23/05/2024	6	74,00	versamento del 28/05/2024 sigillo nr. G13632412	1	74,00	CASSA DI MAROSTICA
229	24/05/2024	16	19,30			19,30	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 461,05
230	27/05/2024	9	306,40			306,40	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		399,70			399,70	
231	28/05/2024	2	41,00	versamento del 31/05/2024 sigillo nr. G13632411	1	41,00	CASSA DI MAROSTICA
232	29/05/2024	6	151,65			151,65	CASSA DI ROSA'
233	30/05/2024	11	366,70			366,70	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		559,35			559,35	
234	24/05/2024	2	58,70	versamento del 31/05/2024 sigillo nr. G14741414	1	58,70	CASSA DI ROSSANO
235	27/05/2024	19	299,80			299,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 275,20
236	28/05/2024	3	126,75			126,75	CASSA DI ROSSANO
237	29/05/2024	20	186,75			186,75	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 415,85
238	30/05/2024	6	228,35			228,35	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		900,35			900,35	
239	30/05/2024	2	17,70	versamento del 04/06/2024 sigillo nr. G13632410 rif. gg. 30/05-31/05-03/06	1	17,70	CASSA DI MAROSTICA
240	31/05/2024	3	70,90			70,90	CASSA DI MAROSTICA
241	31/05/2024	16	112,85			112,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 396,9
	TOTALE		201,45			201,45	
242	31/05/2024	3	87,40	versamento del 07/06/2024 sigillo nr. G14741413	1	87,40	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		87,40			87,40	
	TOTALE MAGGIO	432	7.931,90			7.932,00	
243	03/06/2024	12	397,65	versamento del 04/06/2024 sigillo nr. G13632410 rif. gg. 30/05-31/05-03/06	1	397,65	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		397,65			397,65	
244	03/06/2024	5	71,95			71,95	CASSA DI MAROSTICA

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
245	04/06/2024	5	116,45	versamento del 07/06/2024 sigillo nr. G13632316	1	116,45	CASSA DI MAROSTICA
246	05/06/2024	1	47,45			47,45	CASSA DI MAROSTICA
247	05/06/2024	11	352,05			352,05	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		587,90			587,90	
248	04/06/2024	4	148,45	versamento del 07/06/2024 sigillo nr. G14741412	1	148,45	CASSA DI ROSSANO
249	05/06/2024	13	99,80			99,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 182,80
250	06/06/2024	6	142,25			142,25	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		390,50			390,50	
251	06/06/2024	3	140,30	versamento del 11/06/2024 sigillo nr. G13632315 rif. gg 6/06-07/06-10/06	1	140,30	CASSA DI ROSA'
252	06/06/2024	4	32,35			25,30	CASSA DI MAROSTICA - IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G13632315 E' RIDOTTO DI EURO 7,05 PER COMPENSARE IL MAGGIOR VERSAMENTO DI EURO 7,35 DEL MESE DI FEBBRAIO DELLA CASSA DI MAROSTICA E IL MINOR VERSAMENTO DI EURO 0,30 DEL 09/04/2024 DELLA CASSA DI ROSSANO
253	07/06/2024	16	217,80			217,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 290,20
	TOTALE		390,45			383,40	
254	07/06/2024	5	116,25	versamento del 14/06/2024 sigillo nr. G14741411 rif. gg 07/06-10/06-12/06-13/06	1	116,25	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		116,25			116,25	
	TOTALE DALL'01/06/2024 AL 07/06/2024	85	1.882,75			1.875,70	IN DATA 03/06/2024 A TEZZE RISULTANO N. 14 OPERAZIONI IN MONETA ELETTRONICA PER EURO 471,30 - TOT. OPERAZIONI FINO AL 7/06/2024, NR. 99
TOTALE			44.355,75	TOTALE		44.355,85	RISULTA UNA DIFFERENZA TRA QUANTO INCASSATO E QUANTO VERSATO PARI AD EURO 0,10, RELATIVI AL MAGGIOR VERSAMENTO DEL 15/05/2024

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
(inizio esercizio o gestione)							
(fine esercizio o gestione)							

Bassano del Grappa

li 19/06/2025

IL CASSIERE

Enrica Florio

Timbro dell'Azienda



Il presente conto contiene n. 254 registrazioni in n. 16 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa

li 19/06/2025

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

Roberto Gioran

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Conto della Gestione **CONTO DELLA GESTIONE**

RESO DA SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - CUP TERRITORIO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE

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

PER IL PERIODO 08/06/2024 - 31/12/2024

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Lucia Bizzotto

DATA

19/06/2025

Timbro dell'Azienda

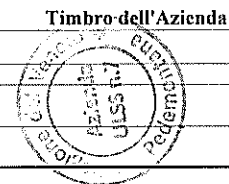


FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA

Alberto Perziani

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana							MOD. 21
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - PERIODO 08/06/2024 - 31/12/2024							
		Modello di Sintesi					
RISCOSSIONI				VERSAMENTI		NOTE	
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI		IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
	GIUGNO		8.348,75			5.251,55	Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese
1	"LIBERA PROFESSIONE"	298	112,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	39	5.251,55	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3097,20 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		8.177,10				
3	"ALTRI RICAVI"		6,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		52,70				
	LUGLIO		11.424,35			6.548,25	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	417	387,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	58	6.548,25	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.876,10 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		11.007,80				
3	"ALTRI RICAVI"		16,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		12,55				
	AGOSTO		8.945,10			5.483,80	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	331	221,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	49	5.483,80	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.461,30 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		8.715,85				
3	"ALTRI RICAVI"		8,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	SETTEMBRE		11.266,76			7.739,71	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	396	486,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	59	7.739,71	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3527,05 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		10.711,00				
3	"ALTRI RICAVI"		30,01				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		39,35				

	OTTOBRE		11.837,90			9.205,90	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	409	235,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	57	9.205,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 2632, è dovuta per euro 2631,85 a moneta elettronica e per euro 0,15 ad una differenza di versamento compensata in data 18/11/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		11.590,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		12,55				
	NOVEMBRE		6.192,20			6.228,50	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	250	87,45	"VERSAMENTI DIVERSI"	52	6.228,50	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 36,30, è dovuta per euro 0,15 alla compensazione di una differenza di versamento di ottobre e per euro 36,15 ad una eccedenza da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		6.068,75				
3	"ALTRI RICAVI"		15,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		20,50				
	DICEMBRE		6.418,20			6.418,20	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	238	373,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	6.418,20	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		5.936,40				
3	"ALTRI RICAVI"		81,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		26,80				
		TOTALE	64.433,26		TOTALE	46.875,91	La differenza totale tra riscossioni e versamenti di euro 17.557,35 è riferita a moneta elettronica e rimborsi.
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)		1.750,00	Note :				
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)		1.750,00					
Bassano del Grappa			li. 19/06/2025		IL CASSIERE		
Il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n. 2 pagine							
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:				IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO			
Bassano del Grappa			li. 19/06/2025				



AZIENDA U.I.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 08/06/2024 AL 31/12/2024

Modello di Dettaglio - TERRITORIO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	10/06/2024	11	298,85	versamento del 11/06/2024 sigillo nr. G13632315 rif. gg 6/06-07/06-10/06	1	298,85	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		298,85			298,85	
2	10/06/2024	10	54,05	versamento del 14/06/2024 sigillo nr. G14741411 rif. gg 07/06-10/06-12/06-13/06	1	54,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 277,50
3	12/06/2024	17	178,00			178,00	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 234,15
4	13/06/2024	6	108,15			108,15	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		340,20			340,20	
5	10/06/2024	1	18,80	versamento del 14/06/2024 sigillo nr. G13632314	1	18,80	CASSA DI MAROSTICA
6	12/06/2024	6	109,60			109,60	CASSA DI MAROSTICA
7	12/06/2024	12	374,60			374,60	CASSA DI ROSA'
8	13/06/2024	8	208,30			208,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		711,30			711,30	
9	13/06/2024	3	61,50	versamento del 18/06/2024 sigillo nr. G13632312	1	61,50	CASSA DI MAROSTICA
10	14/06/2024	1	15,50			15,50	CASSA DI MAROSTICA
11	14/06/2024	19	264,40			264,40	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 443,70
12	17/06/2024	7	214,30			214,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		555,70			555,70	
13	14/06/2024	4	174,25			174,25	CASSA DI ROSSANO
14	17/06/2024	13	101,90			101,90	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 332,95
15	18/06/2024	5	141,45	versamento del 21/06/2024 sigillo nr. G14741410	1	141,45	CASSA DI ROSSANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
16	19/06/2024	13	29,05	versamento del 21/06/2024 sigillo nr. G13632311	1	29,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 411,00
17	20/06/2024	6	138,05			138,05	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		584,70			584,70	
18	17/06/2024	1	36,15			36,15	CASSA DI MAROSTICA
19	18/06/2024	5	96,25	versamento del 25/06/2024 sigillo nr. G13632310	1	96,25	CASSA DI MAROSTICA
20	19/06/2024	4	82,00			82,00	CASSA DI MAROSTICA
21	19/06/2024	11	276,95			276,95	CASSA DI ROSA'
22	20/06/2024	5	130,95			130,95	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		622,30			622,30	
23	20/06/2024	4	71,20	versamento del 28/06/2024 sigillo nr. G13632309	1	71,20	CASSA DI MAROSTICA
24	21/06/2024	14	92,45			92,45	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 338,90
25	24/06/2024	7	192,05			192,05	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		355,70			355,70	
26	24/06/2024	2	29,80	versamento del 02/07/2024 sigillo nr. G17520184 rif. gg. 27/06-28/06-28/06-02/07	1	29,80	CASSA DI MAROSTICA
27	25/06/2024	4	101,50			101,50	CASSA DI MAROSTICA
28	26/06/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
29	26/06/2024	9	223,25			223,25	CASSA DI ROSA'
30	27/06/2024	9	316,50	versamento del 28/06/2024 sigillo nr. G14741408	1	316,50	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		691,55			691,55	
31	21/06/2024	6	110,25			110,25	CASSA DI ROSSANO
32	24/06/2024	14	46,75			46,75	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 324,20
33	25/06/2024	8	289,15	versamento del 28/06/2024 sigillo nr. G14741408	1	289,15	CASSA DI ROSSANO
34	26/06/2024	15	67,95			67,95	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 353,80
35	27/06/2024	11	301,90			301,90	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		816,00			816,00	
38	28/06/2024	15	56,85	versamento del 02/07/2024 sigillo nr. G17520184 rif. gg. 27/06-28/06-28/06-02/07	1	56,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 381,00
	TOTALE		102,85			102,85	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
39	28/06/2024	8	172,40	versamento del 05/07/2024 sigillo nr. G14741407	1	172,40	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		172,40			172,40	
	TOTALE DALL'08/06/2024 AL 30/06/2024	298	5.251,55			5.251,55	
40	01/07/2024	6	140,95	versamento del 02/07/2024 sigillo nr. G17520184 rif. gg. 27/06-28/06-28/06-02/07	1	140,95	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		140,95			140,95	
41	02/07/2024	3	87,25	versamento del 05/07/2024 sigillo nr. G17520185	1	87,25	CASSA DI MAROSTICA
42	03/07/2024	9	181,65			181,65	CASSA DI ROSA'
43	04/07/2024	12	262,00			262,00	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		530,90			530,90	
44	01/07/2024	13	81,45	versamento del 05/07/2024 sigillo nr. G14741406	1	81,45	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 192,70
45	02/07/2024	4	160,30			160,30	CASSA DI ROSSANO
46	03/07/2024	12	76,95			76,95	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 246,45
47	04/07/2024	8	147,10			147,10	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		465,80			465,80	
48	04/07/2024	1	20,50	versamento del 09/07/2024 sigillo nr. G17520186	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
49	05/07/2024	13	62,90			62,90	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 427,30
50	08/07/2024	6	186,10			186,10	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		269,50			269,50	
51	05/07/2024	4	141,50	versamento del 12/07/2024 sigillo nr. G14741405	1	141,50	CASSA DI ROSSANO
52	08/07/2024	14	48,85			48,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 325,90
53	09/07/2024	1	37,35			37,35	CASSA DI ROSSANO
54	11/07/2024	3	44,85			44,85	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		272,55			272,55	
55	08/07/2024	1	3,35			3,35	CASSA DI MAROSTICA
56	09/07/2024	2	56,65			56,65	CASSA DI MAROSTICA

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
57	10/07/2024	17	166,25	versamento del 12/07/2024 sigillo nr. G17520187	1	166,25	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 343,50
58	10/07/2024	8	297,20			297,20	CASSA DI MAROSTICA
59	11/07/2024	6	253,05			253,05	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		776,50			776,50	
60	11/07/2024	7	230,90	versamento del 16/07/2024 sigillo nr. G17520188	1	230,90	CASSA DI MAROSTICA
61	12/07/2024	7	116,15			116,15	CASSA DI MAROSTICA
62	12/07/2024	22	172,25			172,25	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 505,75
63	15/07/2024	10	216,45	versamento del 19/07/2024 sigillo nr. G14741403	1	216,45	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		735,75			735,75	
64	12/07/2024	5	85,45			85,45	CASSA DI MAROSTICA
65	15/07/2024	18	34,70	versamento del 19/07/2024 sigillo nr. G17520189	1	34,70	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 529,40
66	16/07/2024	6	72,25			72,25	CASSA DI MAROSTICA
67	17/07/2024	10	173,00			173,00	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 139,75
68	18/07/2024	5	152,20	versamento del 23/07/2024 sigillo nr. G17520191	1	152,20	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		517,60			517,60	
69	15/07/2024	3	34,20			34,20	CASSA DI MAROSTICA
70	16/07/2024	3	84,80	versamento del 23/07/2024 sigillo nr. G17520191	1	84,80	CASSA DI MAROSTICA
71	17/07/2024	2	70,80			70,80	CASSA DI MAROSTICA
72	17/07/2024	11	301,95			301,95	CASSA DI MAROSTICA
73	18/07/2024	12	317,75	versamento del 23/07/2024 sigillo nr. G17520191	1	317,75	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		809,50			809,50	
74	18/07/2024	4	85,95			85,95	CASSA DI MAROSTICA
75	19/07/2024	2	56,40	versamento del 23/07/2024 sigillo nr. G17520191	1	56,40	CASSA DI MAROSTICA
76	19/07/2024	13	21,85			21,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 456,90
77	22/07/2024	6	174,85			174,85	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		339,05			339,05	
78	22/07/2024	1	4,20			4,20	CASSA DI MAROSTICA

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
79	23/07/2024	1	20,50	versamento del 23/07/2024 sigillo nr. G17520192	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
80	24/07/2024	9	214,60			214,60	CASSA DI MAROSTICA
81	24/07/2024	4	93,10			93,10	CASSA DI ROSA'
82	25/07/2024	5	85,50			85,50	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		417,90			417,90	
83	26/07/2024	1	24,75	versamento del 30/07/2024 sigillo nr. G17520193	1	24,75	CASSA DI MAROSTICA
84	26/07/2024	16	20,25			20,25	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 465,80
	TOTALE		45,00			45,00	
85	19/07/2024	4	108,65	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G14741404	1	108,65	CASSA DI ROSSANO
86	23/07/2024	2	94,50			94,50	CASSA DI ROSSANO
87	24/07/2024	19	239,85			239,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 374,00
88	25/07/2024	5	94,60			94,60	CASSA DI ROSSANO
89	26/07/2024	6	99,40			99,40	CASSA DI ROSSANO
90	29/07/2024	12	85,15			85,15	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 245,75
91	29/07/2024	1	1,35			1,35	CASSA DI ROSA'
92	30/07/2024	4	110,70			110,70	CASSA DI ROSSANO
93	31/07/2024	5	124,35			124,35	CASSA DI ROSA'
94	31/07/2024	14	13,70			13,70	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 301,25
	TOTALE		972,25			972,25	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14741404, RISULTA ACCORPATO AL NR. G14741402, PER UN TOTALE VERSATO DI € 1084,95.
95	30/07/2024	4	193,50	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G17520194	1	193,50	CASSA DI MAROSTICA
96	31/07/2024	3	61,50			61,50	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		255,00			255,00	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE LUGLIO	405	6.548,25			6.548,25	IN DATA 22/07/2024 A TEZZE RISULTANO N. 12 OPERAZIONI IN MONETA ELETTRONICA PER EURO 321,65 - TOT. OPERAZIONI MESE NR. 417
97	01/08/2024	3	77,05	versamento del 02/08/2024 sigillo nr. G14741402	1	77,05	CASSA DI ROSSANO
98	01/08/2024	3	35,65			35,65	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		112,70			112,70	IL VERSAMENTO IN CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G14741402, INCLUDE IL SIGILLO NR. G14741404 PER UN TOTALE VERSATO DI €1084,95.
99	02/08/2024	2	41,00	versamento del 06/08/2024 sigillo nr. G17520195	1	41,00	CASSA DI MAROSTICA
100	02/08/2024	9	69,80			69,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 162,75
101	05/08/2024	7	176,85			176,85	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		287,65			287,65	
102	02/08/2024	3	55,65	versamento del 09/08/2024 sigillo nr. G14741401	1	55,65	CASSA DI ROSSANO
103	05/08/2024	11	97,45			97,45	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 220,10
104	06/08/2024	10	261,55			261,55	CASSA DI ROSSANO
105	07/08/2024	13	204,10			204,10	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 145,70
106	08/08/2024	3	189,80			189,80	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		808,55			808,55	
107	05/08/2024	5	96,25	versamento del 09/08/2024 sigillo nr. G17520196	1	96,25	CASSA DI MAROSTICA
108	07/08/2024	4	82,00			82,00	CASSA DI MAROSTICA
109	07/08/2024	12	295,40			295,40	CASSA DI ROSA'
110	08/08/2024	2	55,30			55,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		528,95			528,95	
111	08/08/2024	1	12,00	versamento del 13/08/2024 sigillo nr. G17520197	1	12,00	CASSA DI MAROSTICA
112	12/08/2024	5	55,50			55,50	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		67,50			67,50	
113	12/08/2024	4	62,60	versamento del 16/08/2024 sigillo nr. G17520199	1	62,60	CASSA DI MAROSTICA
114	14/08/2024	11	385,40			385,40	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		448,00			448,00	
115	14/08/2024	3	54,05			54,05	CASSA DI MAROSTICA

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
116	16/08/2024	6	22,45	versamento del 20/08/2024 sigillo nr. G17520200	1	22,45	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 161,45
117	16/08/2024	4	177,45			177,45	CASSA DI MAROSTICA
118	19/08/2024	5	80,90			80,90	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		334,85			334,85	
119	06/08/2024	9	26,25	versamento del 23/08/2024 sigillo nr. G14741400	1	26,25	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 106,15
120	09/08/2024	5	182,80			182,80	CASSA DI ROSSANO
121	13/08/2024	5	60,85			60,85	CASSA DI ROSSANO
122	14/08/2024	15	87,55			87,55	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 384,10
123	16/08/2024	5	97,90			97,90	CASSA DI ROSSANO
124	20/08/2024	5	138,40			138,40	CASSA DI ROSSANO
125	21/08/2024	12	55,85			55,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 314,55
126	22/08/2024	3	12,40			12,40	CASSA DI ROSSANO
127	23/08/2024	3	56,25			56,25	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		718,25			718,25	
128	19/08/2024	2	57,75	versamento del 23/08/2024 sigillo nr. G17520201	1	57,75	CASSA DI MAROSTICA
129	20/08/2024	3	70,90			70,90	CASSA DI MAROSTICA
130	21/08/2024	11	330,15			330,15	CASSA DI ROSA'
131	22/08/2024	10	297,95			297,95	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		756,75			756,75	
132	23/08/2024	20	84,80	versamento del 27/08/2024 sigillo nr. G17520202	1	84,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 666,90
133	23/08/2024	1	14,25			14,25	CASSA DI MAROSTICA
134	26/08/2024	7	138,90			138,90	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		237,95			237,95	
135	26/08/2024	13	144,50			144,50	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN
136	27/08/2024	7	176,25			176,25	CASSA DI ROSSANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
137	28/08/2024	9	50,95	versamento del 30/08/2024 sigillo nr. G14741399	1	50,95	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 263,20
138	29/08/2024	5	122,70			122,70	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		494,40			494,40	
139	28/08/2024	7	247,05	versamento del 30/08/2024 sigillo nr. G17520203	1	247,05	CASSA DI ROSA'
140	28/08/2024	1	5,00			5,00	CASSA DI MAROSTICA
141	29/08/2024	3	41,25			41,25	CASSA DI MAROSTICA
142	29/08/2024	1	59,75			59,75	CASSA DI ROSA'
143	30/08/2024	11	131,15			131,15	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 189,05
	TOTALE		484,20			484,20	
144	30/08/2024	1	20,50	versamento del 03/09/2024 sigillo nr. G17520204 rif. gg. 30/08-02/09	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		20,50			20,50	
145	30/08/2024	8	183,55	versamento del 06/09/2024 sigillo nr. G14741398	1	183,55	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		183,55			183,55	
	TOTALE AGOSTO	308	5.483,80			5.483,80	A TEZZE, IN DATA 09/08/2024 RISULTANO N. 14 OPERAZIONI IN MONETA ELETTRONICA PER EURO 397,10 E IN DATA 19/08/2024 NE RISULTANO N. 9 PER EURO 203,65 - TOT. OPERAZIONI MESE NR. 331
146	02/09/2024	7	249,05	versamento del 03/09/2024 sigillo nr. G17520204 rif. gg. 30/08-02/09	1	249,05	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		249,05			249,05	
147	02/09/2024	5	117,05	versamento del 06/09/2024 sigillo nr. G17520205	1	117,05	CASSA DI MAROSTICA
148	03/09/2024	1	14,25			14,25	CASSA DI MAROSTICA
149	04/09/2024	7	159,55			159,55	CASSA DI MAROSTICA
150	04/09/2024	9	228,30			228,30	CASSA DI ROSA'
151	05/09/2024	4	44,00			44,00	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		563,15			563,15	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
153	06/09/2024	15	69,10	versamento del 10/09/2024 sigillo nr. G17520206	1	69,10	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 370,35
154	09/09/2024	8	293,70			293,70	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		443,50			443,50	
155	02/09/2024	8	11,00	versamento del 13/09/2024 sigillo nr. G14741397	1	11,00	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 127,80
156	03/09/2024	6	177,00			177,00	CASSA DI ROSSANO
157	04/09/2024	13	193,15			193,15	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 213,35
158	05/09/2024	6	129,35			129,35	CASSA DI ROSSANO
159	06/09/2024	8	247,60			247,60	CASSA DI ROSSANO
160	09/09/2024	15	104,85			104,85	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 399,20
161	10/09/2024	7	230,55			230,55	CASSA DI ROSSANO
162	11/09/2024	10	109,35			109,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 183,10
163	12/09/2024	6	138,35			138,35	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		1.341,20			1.341,20	
164	09/09/2024	3	77,15	versamento del 13/09/2024 sigillo nr. G17520210	1	77,15	CASSA DI MAROSTICA
165	10/09/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
166	11/09/2024	3	76,80			76,80	CASSA DI MAROSTICA
167	11/09/2024	9	272,40			272,40	CASSA DI ROSA'
168	12/09/2024	6	114,10			114,10	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		560,95			560,95	
169	13/09/2024	1	20,50	versamento del 17/09/2024 sigillo nr. G17520209	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
170	13/09/2024	15	111,80			111,80	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 448,45

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
171	16/09/2024	5	139,10			139,10	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		271,40			271,40	
172	13/09/2024	10	285,90	versamento del 20/09/2024 sigillo nr. G14741395	1	285,90	CASSA DI ROSSANO
173	16/09/2024	9	117,05			117,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 85,00
174	17/09/2024	1	2,05			2,05	CASSA DI TEZZE
175	17/09/2024	2	49,05			49,05	CASSA DI ROSSANO
176	18/09/2024	9	35,90			35,90	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 195,80
177	19/09/2024	6	146,55			146,55	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		636,50			636,50	
178	16/09/2024	4	87,35	versamento del 20/09/2024 sigillo nr. G17520208	1	87,35	CASSA DI MAROSTICA
179	17/09/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
180	18/09/2024	3	46,05			46,05	CASSA DI MAROSTICA
181	18/09/2024	4	233,00			233,00	CASSA DI ROSA'
182	19/09/2024	6	178,35			178,35	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		565,25			565,25	
183	19/09/2024	5	84,55	versamento del 24/09/2024 sigillo nr. G17520207	1	84,55	CASSA DI MAROSTICA
184	20/09/2024	2	11,40			11,40	CASSA DI MAROSTICA
185	20/09/2024	8	72,00			72,00	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 181,20
186	23/09/2024	14	488,90			488,90	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		656,85			656,85	
187	20/09/2024	4	83,95	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. G14741393	1	83,95	CASSA DI ROSSANO
188	23/09/2024	17	183,05			183,05	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 310,15
189	24/09/2024	8	185,55			185,55	CASSA DI ROSSANO
190	25/09/2024	14	130,20			130,20	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 366,85
191	26/09/2024	2	21,50			21,50	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		604,25			604,25	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
192	23/09/2024	5	160,35	versamento del 27/09/2024 sigillo nr. G17520211	1	160,35	CASSA DI MAROSTICA
193	24/09/2024	9	244,80			244,80	CASSA DI MAROSTICA
194	25/09/2024	1	160,00			160,00	CASSA DI MAROSTICA
195	25/09/2024	6	188,65			188,65	CASSA DI ROSA'
196	26/09/2024	11	316,10			316,10	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		1.069,90			1.069,90	
197	26/09/2024	1	21,01	versamento del 01/10/2024 sigillo nr. G13632308	1	21,01	CASSA DI MAROSTICA
198	27/09/2024	4	111,15			111,15	CASSA DI MAROSTICA
199	27/09/2024	11	95,70			95,70	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 288,40
200	28/09/2024	4	108,55			108,55	CASSA DI MAROSTICA
201	30/09/2024	8	126,15			126,15	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		462,56			462,56	
202	27/09/2024	10	279,70	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G14741394	1	279,70	CASSA DI ROSSANO
203	30/09/2024	15	35,45			35,45	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 357,40
	TOTALE		315,15			315,15	
	TOTALE SETTEMBRE	396	7.739,71			7.739,71	
204	01/10/2024	8	252,00	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G14741392	1	252,00	CASSA DI ROSSANO
205	02/10/2024	20	151,95			151,95	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 537,30
206	03/10/2024	13	514,85			514,85	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		918,80			918,80	
207	02/10/2024	1	55,10	versamento del 04/10/2024 sigillo nr. G13632307	1	55,10	CASSA DI MAROSTICA
208	02/10/2024	8	325,10			325,10	CASSA DI ROSA'
209	03/10/2024	16	555,70			555,70	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		935,90			935,90	
210	03/10/2024	3	77,15	versamento del 08/10/2024 sigillo nr. G13632306	1	77,15	CASSA DI MAROSTICA
211	04/10/2024	3	68,05			68,05	CASSA DI MAROSTICA
212	04/10/2024	16	341,20			341,20	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 256,25
213	07/10/2024	5	99,90			99,90	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		586,30			586,30	
214	04/10/2024	5	198,00			198,00	CASSA DI ROSSANO

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
215	07/10/2024	10	2,30	versamento del 11/10/2024 sigillo nr. G14741391	1	2,30	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 338,80
216	08/10/2024	7	191,10			191,10	CASSA DI ROSSANO
217	09/10/2024	19	114,35			114,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 432,45
218	10/10/2024	8	212,95			212,95	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		718,70			718,70	
219	07/10/2024	8	173,80	versamento del 11/10/2024 sigillo nr. G13632305	1	173,80	CASSA DI MAROSTICA
220	08/10/2024	4	79,30			79,30	CASSA DI MAROSTICA
221	09/10/2024	2	34,30			34,30	CASSA DI MAROSTICA
222	09/10/2024	8	191,95			191,95	CASSA DI ROSA'
223	10/10/2024	6	216,40	versamento del 15/10/2024 sigillo nr. G13632304	1	216,40	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		695,75			695,75	
224	10/10/2024	15	274,95			274,95	CASSA DI MAROSTICA
225	11/10/2024	1	23,35			23,35	CASSA DI MAROSTICA
226	11/10/2024	15	19,35	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G14741390	1	19,35	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 331,65
227	14/10/2024	7	253,80			253,80	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		571,45			571,45	
228	11/10/2024	4	60,05			60,05	CASSA DI ROSSANO
229	14/10/2024	20	98,50	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G14741390	1	98,50	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 416,65
230	15/10/2024	4	65,65			65,65	CASSA DI ROSSANO
231	16/10/2024	11	97,50			97,50	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 239,05
232	17/10/2024	5	162,50			162,50	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		484,20			484,20	
233	16/10/2024	5	149,85			149,85	CASSA DI ROSA'

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
234	16/10/2024	1	35,05	versamento del 18/10/2024 sigillo nr. G17536615	1	34,90	CASSA DI MAROSTICA - LA DIFFERENZA TRA L'IMPORTO DELLE RISCOSSIONI E L'IMPORTO DEI VERSAMENTI PARI AD EURO -0,15, E' STATA VERSATA IN DATA 18/11/2024
235	17/10/2024	9	326,30			326,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		511,20			511,05	
236	17/10/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
237	18/10/2024	2	97,80			97,80	CASSA DI MAROSTICA
238	18/10/2024	6	86,20			86,20	CASSA TEZZE - IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 79,70
239	21/10/2024	9	283,60	versamento del 22/10/2024 sigillo nr. G17536616	1	283,60	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		488,10			488,10	
240	18/10/2024	3	41,35	versamento del 25/10/2024 sigillo nr. G14741389	1	41,35	CASSA DI ROSSANO
241	21/10/2024	6	167,85			167,85	CASSA DI TEZZE
242	22/10/2024	11	331,65			331,65	CASSA DI ROSSANO
243	23/10/2024	6	142,40			142,40	CASSA DI TEZZE
244	24/10/2024	4	125,15			125,15	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		808,40			808,40	
245	21/10/2024	1	36,00	versamento del 25/10/2024 sigillo nr. G17536617	1	36,00	CASSA DI MAROSTICA
246	23/10/2024	9	388,55			388,55	CASSA DI ROSA'
247	24/10/2024	10	235,95			235,95	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		660,50			660,50	
248	24/10/2024	2	33,80	versamento del 29/10/2024 sigillo nr. G17536618	1	33,80	CASSA DI MAROSTICA
249	25/10/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
250	25/10/2024	6	92,05			92,05	CASSA DI TEZZE
251	28/10/2024	7	214,30			214,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		360,65			360,65	
252	29/10/2024	4	113,90	versamento del 05/11/2024 sigillo nr. G17536619 rif. Gg. 29/10-30/10-31/10-04/11	1	113,90	CASSA DI MAROSTICA
253	30/10/2024	1	12,55			12,55	CASSA DI MAROSTICA
254	30/10/2024	10	300,35			300,35	CASSA DI ROSA'
255	31/10/2024	6	92,45			92,45	CASSA DI MAROSTICA
256	31/10/2024	9	192,75			192,75	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		712,00			712,00	
257	25/10/2024	5	187,90	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G14741388	1	187,90	CASSA DI ROSSANO
258	28/10/2024	4	137,65			137,65	CASSA DI TEZZE
259	29/10/2024	8	108,40			108,40	CASSA DI ROSSANO
260	30/10/2024	9	235,80			235,80	CASSA DI TEZZE
261	31/10/2024	2	84,35			84,35	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		754,10			754,10	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE OTTOBRE	409	9.206,05			9.205,90	
262	04/11/2024	1	13,80	versamento del 05/11/2024 sigillo nr. G17536619 rif. Gg. 29/10-	1	13,80	CASSA DI MAROSTICA
263	04/11/2024	8	186,20			186,20	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		200,00			200,00	
264	05/11/2024	3	48,25	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G17536620	1	48,25	CASSA DI MAROSTICA - ECCEDENZA DI € 36,15 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO
265	06/11/2024	2	55,55			55,55	CASSA DI MAROSTICA
266	06/11/2024	12	366,10			366,10	CASSA DI ROSA'
267	07/11/2024	6	191,80			191,80	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		661,70			661,70	
268	04/11/2024	1	62,05	versamento del 08/11/2024 sigillo nr. G14741387	1	62,05	CASSA DI TEZZE
269	05/11/2024	4	61,50			61,50	CASSA DI ROSSANO
270	06/11/2024	3	70,70			70,70	CASSA DI TEZZE
271	07/11/2024	8	175,15			175,15	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		369,40			369,40	
272	07/11/2024	1	20,50	versamento del 12/11/2024 sigillo nr. G17536621	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
273	08/11/2024	2	45,85			45,85	CASSA DI MAROSTICA
274	08/11/2024	3	35,25			35,25	CASSA DI TEZZE
275	11/11/2024	10	261,40			261,40	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		363,00			363,00	
276	08/11/2024	8	148,90	versamento del 15/11/2024 sigillo nr. G14741386	1	148,90	CASSA DI ROSSANO
277	11/11/2024	5	74,85			74,85	CASSA DI TEZZE
278	12/11/2024	4	146,80			146,80	CASSA DI ROSSANO
279	13/11/2024	7	203,45			203,45	CASSA DI TEZZE
280	14/11/2024	6	138,85			138,85	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		712,85			712,85	
281	11/11/2024	3	80,85	versamento del 15/11/2024 sigillo nr. G17536622	1	80,85	CASSA DI MAROSTICA
282	12/11/2024	6	126,85			126,85	CASSA DI MAROSTICA
283	13/11/2024	10	242,00			242,00	CASSA DI ROSA'
284	14/11/2024	9	234,05			234,05	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		683,75			683,75	
285	14/11/2024	4	87,05	versamento del 19/11/2024 sigillo nr. G17536623	1	87,05	CASSA DI MAROSTICA
286	15/11/2024	3	183,35			183,35	CASSA DI TEZZE
287	18/11/2024	10	247,45			247,45	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		517,85			517,85	
288	15/11/2024	3	92,50	versamento del 22/11/2024 sigillo nr. G14741385	1	92,50	CASSA DI ROSSANO
289	18/11/2024	7	264,00			264,00	CASSA DI TEZZE
290	19/11/2024	6	217,80			217,80	CASSA DI ROSSANO
291	20/11/2024	4	76,25			76,25	CASSA DI TEZZE
	TOTALE		650,55			650,55	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
292	18/11/2024	2	72,30	versamento del 22/11/2024 sigillo nr. G17536624	1	72,45	CASSA DI MAROSTICA - LA DIFFERENZA TRA L'IMPORTO DELLE RISCOSSIONI E L'IMPORTO DEI VERSAMENTI, PARI AD EURO 0,15, E' DOVUTA ALLA COMPENSAZIONE DELL'AMMANCO DEL 16/10/2024
293	19/11/2024	6	153,60			153,60	CASSA DI MAROSTICA
294	20/11/2024	4	100,00			100,00	CASSA DI MAROSTICA
295	20/11/2024	5	87,00			87,00	CASSA DI ROSA'
296	21/11/2024	6	162,80			162,80	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		575,70			575,85	
297	21/11/2024	3	43,25	versamento del 26/11/2024 sigillo nr. G17536625	1	43,25	CASSA DI MAROSTICA
298	25/11/2024	6	171,20			171,20	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		214,45			214,45	
299	21/11/2024	3	60,25	versamento del 29/11/2024 sigillo nr. G17536565	1	60,25	CASSA DI ROSSANO
300	22/11/2024	6	218,00			218,00	CASSA DI ROSSANO
301	22/11/2024	2	42,45			42,45	CASSA DI TEZZE
302	25/11/2024	2	13,90			13,90	CASSA DI TEZZE
303	26/11/2024	6	151,00			151,00	CASSA DI ROSSANO
304	27/11/2024	4	33,20			33,20	CASSA DI TEZZE
305	28/11/2024	6	165,15			165,15	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		683,95			683,95	
306	26/11/2024	1	36,15	versamento del 29/11/2024 sigillo nr. G17536626	1	36,15	CASSA DI MAROSTICA
307	27/11/2024	1	10,50			10,50	CASSA DI MAROSTICA
308	27/11/2024	3	89,10			89,10	CASSA DI ROSA'
309	28/11/2024	6	158,60			158,60	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		294,35			294,35	
310	28/11/2024	4	89,15	versamento del 03/12/2024 sigillo nr. G17536627 rif. gg. 28/11-29/11-02/12	1	89,15	CASSA DI MAROSTICA
311	29/11/2024	6	78,30			78,30	CASSA DI TEZZE
312	29/11/2024	8	131,15			131,15	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		298,60			298,60	
313	29/11/2024	1	2,20	versamento del 06/12/2024 sigillo nr. G17536566	1	2,20	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		2,20			2,20	
	TOTALE NOVEMBRE	250	6.228,35			6.228,50	
314	02/12/2024	6	226,30	versamento del 03/12/2024 sigillo nr. G17536627 rif. gg. 28/11-29/11-02/12	1	226,30	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		226,30			226,30	
315	03/12/2024	1	20,50	versamento del 06/12/2024 sigillo nr. G17536628	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
316	04/12/2024	1	14,25			14,25	CASSA DI MAROSTICA
317	04/12/2024	9	275,10			275,10	CASSA DI ROSA'

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
318	05/12/2024	11	341,70			341,70	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		651,55			651,55	
319	02/12/2024	1	36,15	versamento del 06/12/2024 sigillo nr. G17536567	1	36,15	CASSA DI TEZZE
320	05/12/2024	4	78,35			78,35	CASSA DI ROSSANO
321	06/12/2024	6	60,40			60,40	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		174,90			174,90	
322	05/12/2024	3	61,50	versamento del 10/12/2024 sigillo nr. G17536629	1	61,50	CASSA DI MAROSTICA
323	06/12/2024	5	168,20			168,20	CASSA DI TEZZE
324	09/12/2024	10	213,80			213,80	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		443,50			443,50	
325	09/12/2024	1	36,15	versamento del 13/12/2024 sigillo nr. G17536630	1	36,15	CASSA DI MAROSTICA
326	10/12/2024	7	208,05			208,05	CASSA DI MAROSTICA
327	11/12/2024	4	99,55			99,55	CASSA DI MAROSTICA
328	11/12/2024	7	113,25			113,25	CASSA DI ROSA'
329	12/12/2024	7	159,10			159,10	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		616,10			616,10	
330	09/12/2024	4	50,50	versamento del 13/12/2024 sigillo nr. G17536568	1	50,50	CASSA DI TEZZE
331	10/12/2024	2	16,95			16,95	CASSA DI ROSSANO
332	11/12/2024	4	150,35			150,35	CASSA DI TEZZE
	TOTALE		217,80			217,80	
333	12/12/2024	4	119,25	versamento del 17/12/2024 sigillo nr. G17536631	1	119,25	CASSA DI MAROSTICA
334	13/12/2024	2	50,40			50,40	CASSA DI MAROSTICA
335	13/12/2024	3	83,80			83,80	CASSA DI TEZZE
336	16/12/2024	9	326,05			326,05	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		579,50			579,50	
337	12/12/2024	4	183,85	versamento del 20/12/2024 sigillo nr. G17536569	1	183,85	CASSA DI ROSSANO
338	13/12/2024	6	138,55			138,55	CASSA DI ROSSANO
339	16/12/2024	2	74,65			74,65	CASSA DI TEZZE
340	17/12/2024	10	261,55			261,55	CASSA DI ROSSANO
341	18/12/2024	13	462,10			462,10	CASSA DI TEZZE
342	19/12/2024	1	22,40			22,40	CASSA DI ROSSANO
343	20/12/2024	8	246,05			246,05	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		1.389,15			1.389,15	
344	17/12/2024	1	20,50	versamento del 20/12/2024 sigillo nr. G17536632	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
345	18/12/2024	1	36,15			36,15	CASSA DI MAROSTICA
346	18/12/2024	12	339,40			339,40	CASSA DI ROSA'
347	19/12/2024	7	247,15			247,15	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		643,20			643,20	
348	19/12/2024	1	20,50	versamento del 24/12/2024 sigillo nr. G17536633 - data contabile 02/01/2025	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
349	20/12/2024	1	20,50			20,50	CASSA DI MAROSTICA
350	20/12/2024	8	225,55			225,55	CASSA DI TEZZE
351	23/12/2024	5	122,75			122,75	CASSA DI ROSA'

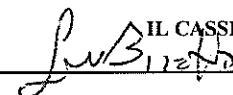
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE		389,30			389,30	
352	23/12/2024	3	91,30	versamento del 27/12/2024 sigillo nr. G17536570 - data contabile 03/01/2025	1	91,30	CASSA DI TEZZE
353	24/12/2024	6	107,85			107,85	CASSA DI ROSSANO
354	27/12/2024	5	106,95			106,95	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		306,10			306,10	
355	23/12/2024	2	34,30	versamento del 27/12/2024 sigillo nr. G17536634 - data contabile	1	34,30	CASSA DI MAROSTICA
356	24/12/2024	2	49,00			49,00	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE		83,30			83,30	
357	27/12/2024	1	20,50	versamento del 31/12/2024 sigillo nr. G17536635 - data contabile 08/01/2025	1	20,50	CASSA DI MAROSTICA
358	27/12/2024	5	106,45			106,45	CASSA DI TEZZE
359	30/12/2024	14	415,70			415,70	CASSA DI ROSA'
	TOTALE		542,65			542,65	
360	30/12/2024	2	30,70	versamento del 03/01/2025 sigillo nr. G17536571 - data contabile	1	30,70	CASSA DI TEZZE
361	31/12/2024	2	9,80			9,80	CASSA DI ROSSANO
	TOTALE		40,50			40,50	
362	30/12/2024	3	114,35	versamento del 03/01/2025 sigillo nr. G17536636 rif. versamenti del 30/12/2024 Cassa di Marostica per euro 114,35 e del 04/01/2024 Cassa Rosa' per euro 414,50	1	114,35	CASSA DI MAROSTICA
	TOTALE	236	114,35			114,35	
	TOTALE DICEMBRE		6.418,20			6.418,20	IN DATA 31/12/2024 A MAROSTICA RISULTANO N. 2 OPERAZIONI DI INCASSO E DI STORNO - TOT. OPERAZIONI MESE NR. 238
	TOTALE		46.875,91		TOTALE	46.875,91	

CONSISTENZA FONDI CASSA
CONSISTENZA FONDI CASSA

1.750,00
1.750,00

Bassano del Grappa

li.....

 IL CASSIERE

Il presente conto contiene n. 362 registrazioni in n. 17 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

.....

li.....

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



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - CAPO CASSIERE DISTRETTO DI MALO - SIG.RA
ILARDO CINZIA FINO AL 07/06/2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Cinzia Ilardo

Timbro dell'Azienda



DATA

19/06/2025

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

Il Direttore

Fabiola Grazian
U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Fabiola Grazian

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA ILARDO CINZIA FINO AL 07/06/2024

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"	5	30,85	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.317,85	GLI INCASSI DEI GIORNI 18-19-22-23-24 DI € 971,40 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/02/2024.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	222	4.287,90				GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-29-30-31 DI € 1.096,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/02/2024.
3	"ALTRI RICA VI"						differenza € -1,20 recuperata con versamento del 07/02/2024 e del 26/02/2024 - differenza € 0,3 parziale integrazione versamento del 15/01/24
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						differenza € 0,3 parziale integrazione versamento del 15/01/24
FEBBRAIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	67,55	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	3.855,46	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-26-27-28 DI € 1.096,66 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL
2	"COMPARTECIPAZIONI"	213	3.724,05				GLI INCASSI DEL GIORNO 29 DI € 139,15 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 13/03/2024.
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	62,86				differenza € 1,00 parziale integrazione versamento del 15/01/24
MARZO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	306,10	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	5.819,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 21-22-25-26-27 DI € 1.563,80 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/04/2024
2	"COMPARTECIPAZIONI"	302	5.511,65				
3	"ALTRI RICA VI"		2,00				GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29 DI € 591,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/04/2024
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
APRILE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	171,50	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.887,85	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-26-29-30 DI € 671,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/05/2024
2	"COMPARTECIPAZIONI"	263	4.716,35				
3	"ALTRI RICA VI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
MAGGIO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	270,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL	5	4.067,10	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-27-28-29 DI € 953,35 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/06/2024
2	"COMPARTECIPAZIONI"	267	4.676,20				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA ILARDO CINZIA FINO AL 07/06/2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
3	"ALTRI RICAVI"			FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.507,10	GLI INCASSI DEI GIORNI 30-31 DI € 550,15 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/06/2024
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	20,50				
GIUGNO							
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	22,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	902,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	55	879,25				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

TOTALE24.749,91

TOTALE24.750,01

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	400,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	400,00	

Malo,

19/06/25

IL CASSIERE
Cinzia Ilardo

19 GIU. 2025

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

Timbro dell'Azienda

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA
U.L.S.S.
n. 7
Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA ILARDO CINZIA FINO AL 07/06/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI				
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE	
1	02/01/2024	227	310,00	versamento del 08/01/2024 sigillo nr. G5485847 rif.gg 02-03	5	431,00		
2	03/01/2024		121,00					
3	04/01/2024		120,05					
4	05/01/2024		109,40	versamento del 15/01/2024 sigillo nr. G5485848 rif.gg 04-05-08-09-10		710,00	differenza € 1.20 recuperata con versamento del 07/02/2024 e del 26/02/2024	
5	08/01/2024		177,75					
6	09/01/2024		151,85					
7	10/01/2024		152,15					
8	11/01/2024		194,00	versamento del 22/01/2024 sigillo nr. G5485849 rif.gg 11-12-15-16-17		1.109,25		
9	12/01/2024		159,75					
10	15/01/2024		409,05					
11	16/01/2024		46,55					
12	17/01/2024		299,90	versamento del 01/02/2024 sigillo nr. G5485850 rif.gg 18-19-22-23-24		971,40		
13	18/01/2024		175,85					
14	19/01/2024		394,95					
15	22/01/2024		73,90					
16	23/01/2024		165,40	versamento del 07/02/2024 sigillo nr. G5485851 rif.gg 25-26-29-30-31		1.096,20	differenza € 0,3 parziale integrazione versamento del 15/01/24	
17	24/01/2024		161,30					
18	25/01/2024		311,65					
19	26/01/2024		200,00					
20	29/01/2024		280,35					
21	30/01/2024		192,55					
22	31/01/2024		111,35					
TOTALE GENNAIO			4.318,75			4.317,85		
23	01/02/2024	217	273,15	versamento del 14/02/2024 sigillo nr. G5485852 rif.gg 01-02-05-06-07	5	1.097,65		
24	02/02/2024		175,45					
25	05/02/2024		288,75					
26	06/02/2024		237,95					
27	07/02/2024		122,35	versamento del 19/02/2024 sigillo nr. G5485853 rif.gg 08-09-12-13-14		924,30		
28	08/02/2024		141,75					
29	09/02/2024		292,45					
30	12/02/2024		72,30					
31	13/02/2024		151,65	versamento del 26/02/2024 sigillo nr. G5485854 rif.gg 15-16-19-20-21		597,70	differenza € 1,00 parziale integrazione versamento del 15/01/24	
32	14/02/2024		266,15					
33	15/02/2024		191,10					
34	16/02/2024		104,50					
35	19/02/2024		60,30	versamento del 04/03/2024 sigillo nr. G5485855 rif.gg 22-23-26-27-28		1.096,66		
36	20/02/2024		11,55					
37	21/02/2024		229,25					
38	22/02/2024		46,85					
39	23/02/2024		420,06	versamento del 13/03/2024 sigillo nr. G5485857 rif.gg 29 -01-04-05-06		139,15		
40	26/02/2024		278,20					
41	27/02/2024		274,90					
42	28/02/2024		76,65					
43	29/02/2024		139,15					
TOTALE FEBBRAIO			3.854,46				3.855,46	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA ILARDO CINZIA FINO AL 07/06/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
44	01/03/2024	312	121,60	versamento del 13/03/2024 sigillo nr. G5485857 rif.gg 29-01-04-05-06	5	840,75	
45	04/03/2024		244,30				
46	05/03/2024		247,30				
47	06/03/2024		227,55				
48	07/03/2024		307,55				
49	08/03/2024		62,95	versamento del 18/03/2024 sigillo nr. G5485858 rif.gg 07-08-11-12-13		1.601,25	
50	11/03/2024		493,25				
51	12/03/2024		360,80				
52	13/03/2024		376,70				
53	14/03/2024		345,50				
54	15/03/2024		113,90	versamento del 25/03/2024 sigillo nr. G5182462 rif.gg 14-15-18-19-20		1.222,40	
55	18/03/2024		302,35				
56	19/03/2024		430,70				
57	20/03/2024		29,95				
58	21/03/2024		360,10				
59	22/03/2024		188,65	versamento del 04/04/2024 sigillo nr. G5182463 rif.gg 21-22-25-26-27		1.563,80	
60	25/03/2024		313,70				
61	26/03/2024		461,85				
62	27/03/2024		239,50				
63	28/03/2024		210,00				versamento del 08/04/2024 sigillo nr. G5182464 rif.gg 28-29
64	29/03/2024		381,55				
	TOTALE MARZO		5.819,75			5.819,75	
65	02/04/2024	270	448,25	versamento del 08/04/2024 sigillo nr. G5182465 rif.gg 02-03	5	543,85	
66	03/04/2024		95,60				
67	04/04/2024		259,15				
68	05/04/2024		158,80	versamento del 15/04/2024 sigillo nr. G5182485 rif.gg 04-05-08-09-10		1.116,05	
69	08/04/2024		141,70				
70	09/04/2024		368,10				
71	10/04/2024		188,30				
72	11/04/2024		345,10				
73	12/04/2024		384,00	versamento del 22/04/2024 sigillo nr. G5182484 rif.gg 11-12-15-16-17		1.451,90	
74	15/04/2024		302,85				
75	16/04/2024		248,80				
76	17/04/2024		171,15				
77	18/04/2024		146,15				
78	19/04/2024		261,40	versamento del 29/04/2024 sigillo nr. G5481041 rif.gg 18-19-22-23		1.104,60	
79	22/04/2024		408,55				
80	23/04/2024		288,50				
81	24/04/2024		100,55	versamento del 07/05/2024 sigillo nr. G5182483 rif.gg 24-26-29-30		671,45	
82	26/04/2024		60,70				
83	29/04/2024		253,30				
84	30/04/2024		256,90				
	TOTALE APRILE		4.887,85				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA ILARDO CINZIA FINO AL 07/06/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
85	02/05/2024	277	254,00	versamento del 13/05/2024 sigillo nr. G5182482 rif.gg 02-03-06-07-08	5	1.238,90	
86	03/05/2024		290,75				
87	06/05/2024		219,85				
88	07/05/2024		227,00				
89	08/05/2024		247,30				
90	09/05/2024		134,65	versamento del 21/05/2024 sigillo nr. G5182481 rif.gg 09-10-13-14		1.122,30	
91	10/05/2024		308,85				
92	13/05/2024		167,55				
93	14/05/2024		511,25				
94	16/05/2024		182,55				
95	17/05/2024		92,95	versamento del 27/05/2024 sigillo nr. G5182480 rif.gg 16-17-20-21-22		1.102,40	
96	20/05/2024		360,50				
97	21/05/2024		300,65				
98	22/05/2024		165,75				
99	23/05/2024		165,90				
100	24/05/2024		244,50	versamento del 05/06/2024 sigillo nr. G5182479 rif.gg 23-24-27-28-29		953,35	
101	27/05/2024		269,85				
102	28/05/2024	173,70					
103	29/05/2024	99,40	versamento del 10/06/2024 sigillo nr. G5182478 rif.gg 30-31	550,15			
104	30/05/2024	477,75					
105	31/05/2024	72,40					
TOTALE MAGGIO			4.967,10			4.967,10	
106	03/06/2024	57	257,80	versamento del 12/06/2024 sigillo nr. G5182477 rif.gg 03-04-05	2	548,35	
107	04/06/2024		112,15				
108	05/06/2024		178,40	versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G5182476 rif.gg 06-07-10-11-12		353,65	
109	06/06/2024		192,10				
110	07/06/2024		161,55				
TOTALE GIUGNO			902,00			902,00	

TOTALE 24.749,91

TOTALE 24.750,01

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	400,00	Note:
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	400,00	

Malo,

IL CASSIERE
19/06/25
Cinzia Ilardo

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

19 GIU. 2025

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



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

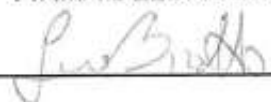
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - CAPO CASSIERE DISTRETTO DI MALO - SIG.RA
BIZZOTTO LUCIA DAL 08/06/2024

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO

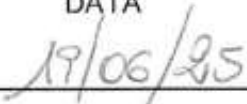
FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Azienda



DATA



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 LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 08/06/2024

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE	
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
GIUGNO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	99,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	3.998,95	GLI INCASSI DEI GIORNI 20-21-24-25-26 DI € 954,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2024	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	219	3.891,15				GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28 DI € 576,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/07/2024	
3	"ALTRI RICAVI"							
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	8,40					
LUGLIO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	12	383,80	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.928,30	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-29-30-31 DI € 865,9 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/08/2024	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	245	4.528,25					
3	"ALTRI RICAVI"		2,00					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25					
AGOSTO								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	42,85	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.109,10	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-26-27-28 DI € 731,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/09/2024	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	240	4.066,25					GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30 DI € 419,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 09/09/2024
3	"ALTRI RICAVI"							
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
SETTEMBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	78,30	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	3.949,25	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-30 DI € 548,15 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/10/2024	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	228	3.871,45					
3	"ALTRI RICAVI"							
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						differenza € 0,50 recuperata con versamento del 23/01/25	
OTTOBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	337,65	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	6	5.228,35	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-28-29-30 DI € 970,00 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	281	4.886,70					GLI INCASSI DEL GIORNO 31 DI € 165,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 13/11/2024
3	"ALTRI RICAVI"		4,00					
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"							
NOVEMBRE								
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	131,25				GLI INCASSI DEI GIORNI 21-22-25-26-27 DI € 917,85 SONO STATI	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 08/06/2024
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	227	3.797,15	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	3.965,40	PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/12/2024
3	"ALTRI RICAVI"						GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29 DI € 245,60 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 09/12/2024
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	37,00				
DICEMBRE							
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	4.003,05	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-27-30-31 DI € 804,05 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/01/2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"	233	3.871,35				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	129,70				
ECC.		TOTALE	30.182,90	TOTALE		30.182,40	

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

400,00	Note:
400,00	

Malo,

il 19/06/25
IL CASSIERE
Lucia Bizzotto

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

19 GIU. 2025
il

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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 08/06/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
111	10/06/2024	223	241,30	versamento del 19/06/2024 sigillo nr. G5182476 rif.gg 06-07-10-11-12	3	838,70	sigillo già presente nel conto cassa Malo Ilardo Cinzia
112	11/06/2024		455,15				
113	12/06/2024		142,25				
114	13/06/2024		353,70	versamento del 24/06/2024 sigillo nr. G5481042 rif.gg 13-14-17-18-19		1.628,85	
115	14/06/2024		279,80				
116	17/06/2024		349,30				
117	18/06/2024		371,85				
118	19/06/2024		274,20				
119	20/06/2024		353,65	versamento del 03/07/2024 sigillo nr. G5481043 rif.gg 20-21-24-25-26		954,95	
120	21/06/2024		80,60				
121	24/06/2024		155,50				
122	25/06/2024		166,95				
123	26/06/2024		198,25				
124	27/06/2024		294,90	versamento del 08/07/2024 sigillo nr. G5481044 rif.gg 27-28		576,45	
125	28/06/2024		281,55				
TOTALE GIUGNO			3.998,95	3.998,95			
126	01/07/2024	258	240,90	versamento del 08/07/2024 sigillo nr. G5481045 rif.gg 01-02-03	5	652,70	
127	02/07/2024		223,30				
128	03/07/2024		188,50	versamento del 15/07/2024 sigillo nr. G5481047 rif.gg 04-05-08-09-10		1.182,80	
129	04/07/2024		277,50				
130	05/07/2024		77,50				
131	08/07/2024		285,50				
132	09/07/2024		75,05				
133	10/07/2024		467,25	versamento del 24/07/2024 sigillo nr. G5481046 rif.gg 11-12-15-16-17		1.112,00	
134	11/07/2024		223,80				
135	12/07/2024		182,55				
136	15/07/2024		219,05				
137	16/07/2024		234,95				
138	17/07/2024		251,65	versamento del 29/07/2024 sigillo nr. G5481048 rif.gg 18-19-22-23-24		1.114,90	
139	18/07/2024		278,35				
140	19/07/2024		194,80				
141	22/07/2024		240,05				
142	23/07/2024		273,25				
143	24/07/2024		128,45	versamento del 05/08/2024 sigillo nr. G5481049 rif.gg 25-26-29-30-31		865,90	
144	25/07/2024		54,65				
145	26/07/2027		135,80				
146	29/07/2024		181,85				
147	30/07/2024		156,10				
148	31/07/2024		337,50				
TOTALE LUGLIO			4.928,30	4.928,30			
149	01/08/2024	242	117,90	versamento del 12/08/2024 sigillo nr. G5182475 rif.gg 01-02-05-06-07	5	913,95	
150	02/08/2024		106,90				
151	05/08/2024		77,70				
152	06/08/2024		202,35				
153	07/08/2024		409,10	versamento del 19/08/2024 sigillo nr. G5182474 rif.gg 08-09-12-13		1.004,10	
154	08/08/2024		216,95				
155	09/08/2024		204,80				
156	12/08/2024		298,95				
157	13/08/2024		283,40				
158	14/08/2024		181,55	versamento del 26/08/2024 sigillo nr. G5481050 rif.gg 14-16-19-20-21		1.040,75	
159	16/08/2024		272,70				
160	19/08/2024		280,70				
161	20/08/2024		115,95				
162	21/08/2024		189,85				
163	22/08/2024		156,45	versamento del 02/09/2024 sigillo nr. G5481051 rif.gg 22-23-26-27-28		731,10	
164	23/08/2024		88,55				
165	26/08/2024		60,35				
166	27/08/2024		339,05				
167	28/08/2024		86,70				
168	29/08/2024		147,25	versamento del 09/09/2024 sigillo nr G5481052 rif.gg 29-30		419,20	
169	30/08/2024		271,95				
TOTALE AGOSTO			4.109,10	4.109,10			
170	02/09/2024		271,85	versamento del 09/09/2024 sigillo nr.			

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 08/06/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
171	03/09/2024	235	272,05	versamento del 03/09/2024 sigillo nr. G5481053 rif.gg 02-03-04	5	724,95	
172	04/09/2024		181,05				
173	05/09/2024		100,45				
174	06/09/2024		237,00				
175	09/09/2024		114,75	versamento del 16/09/2024 sigillo nr. G5480934 rif.gg 05-06-09-10-11		798,30	
176	10/09/2024		58,45				
177	11/09/2024		287,65				
178	12/09/2024		114,00				
179	13/09/2024		88,80				
180	16/09/2024		273,40	versamento del 23/09/2024 sigillo nr. G5480935 rif.gg 12-13-16-17-18		1.113,15	
181	17/09/2024		381,15				
182	18/09/2024		255,80				
183	19/09/2024		177,55				
184	20/09/2024		139,70				
185	23/09/2024		121,05	versamento del 30/09/2024 sigillo nr. G5480936 rif.gg 19-20-23-24-25		764,70	
186	24/09/2024		128,90				
187	25/09/2024		197,50				
188	26/09/2024		297,60				
189	27/09/2024		141,10	versamento del 07/10/2024 sigillo nr. G5182472 rif.gg 26-27-30		548,15	differenza € 0,50 recuperata con versamento del 23/01/25
190	30/09/2024		109,95				
	TOTALE SETTEMBRE		3.949,75			3.949,25	
191	01/10/2024	286	362,40	versamento del 07/10/2024 sigillo nr. G5182473 rif.gg 01-02	6	561,70	
192	02/10/2024		199,30				
193	03/10/2024		408,65				
194	04/10/2024		122,80	versamento del 14/10/2024 sigillo nr. G5480937 rif.gg 03-04-07-08-09		1.291,20	
195	07/10/2024		183,35				
196	08/10/2024		333,75				
197	09/10/2024		242,65				
198	10/10/2024		140,25				
199	11/10/2024		255,25				
200	14/10/2024		114,25	versamento del 23/10/2024 sigillo nr. G5182471 rif.gg 10-11-14-15-16		1.016,25	
201	15/10/2024		94,85				
202	16/10/2024		411,65				
203	17/10/2024		130,70				
204	18/10/2024		376,95				
205	21/10/2024		205,85	versamento del 28/10/2024 sigillo nr. G5182469 rif.gg 17-18-21-22-23		1.223,90	
206	22/10/2024		309,00				
207	23/10/2024		201,40				
208	24/10/2024		208,75				
209	25/10/2024		299,30				
210	28/10/2024		187,10	versamento del 13/11/2024 sigillo nr. G5182468 rif.gg 24-25-28-29-30		970,00	
211	29/10/2024		203,25				
212	30/10/2024		71,60				
213	31/10/2024		165,30	versamento del 13/11/2024 sigillo nr. G5182470 rif.gg 31		165,30	
	TOTALE OTTOBRE		5.228,35			5.228,35	
214	04/11/2024	234	331,30	versamento del 13/11/2024 sigillo nr. G5480938 rif.gg 04-05-06	5	659,65	
215	05/11/2024		249,95				
216	06/11/2024		78,40				
217	07/11/2024		189,25				
218	08/11/2024		247,05				
219	11/11/2024		185,00	versamento del 20/11/2024 sigillo nr. G5480939 rif.gg 07-08-11-12-13		1.081,85	
220	12/11/2024		240,70				
221	13/11/2024		219,85				
222	14/11/2024		218,25				
223	15/11/2024		188,50				
224	18/11/2024		74,70	versamento del 25/11/2024 sigillo nr. G5480941 rif.gg 14-15-18-19-20		1.060,45	
225	19/11/2024		334,10				
226	20/11/2024		244,90				
227	21/11/2024		171,95				
228	22/11/2024		157,70				
229	25/11/2024		242,55	versamento del 02/12/2024 sigillo nr. G5480942 rif.gg 21-22-25-26-27		917,85	
230	26/11/2024		169,10				
231	27/11/2024		176,55				
232	28/11/2024		70,60	versamento del 09/12/2024 sigillo nr. G5480943 rif.gg 28-29		245,60	
233	29/11/2024		175,00				
	TOTALE NOVEMBRE		3.965,40			3.965,40	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 08/06/2024
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
234	02/12/2024	235	292,25	versamento del 09/12/2024 sigillo nr. G5480942 rif.gg 02-03-04	5	491,75	
235	03/12/2024		79,95				
236	04/12/2024		119,55				
237	05/12/2024		285,60	versamento del 16/12/2024 sigillo nr. G5487013 rif.gg 05-06-09-10-11		1.350,05	
238	06/12/2024		261,80				
239	09/12/2024		278,50				
240	10/12/2024		214,95				
241	11/12/2024		309,20	versamento del 27/12/2024 sigillo nr. G5487014 rif.gg 12-13-16-17-18		680,70	
242	12/12/2024		108,75				
243	13/12/2024		195,55				
244	16/12/2024		171,35				
245	17/12/2024		108,50	versamento del 30/12/2024 sigillo nr. G5487042 rif.gg 19-20-23		676,50	
246	18/12/2024		96,55				
247	19/12/2024		357,00				
248	20/12/2024		180,15	versamento del 10/01/2025 sigillo nr. G5487015 rif.gg 24-27-30-31		804,05	
249	23/12/2024		139,35				
250	24/12/2024		143,35				
251	27/12/2024		126,60				
252	30/12/2024		165,15				
253	31/12/2024		368,95				
TOTALE DICEMBRE			4.003,05				4.003,05

TOTALE 30.182,90

TOTALE 30.182,40

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

400,00	Note:
400,00	

Malo,

19/06/25

IL CASSIERE

[Signature]

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene,

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

19 GIU. 2025

Il.....

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

