REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1103 DEL 26/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI ALLA RISCOSSIONE - CASSIERI DELL'ESERCIZIO 2025 RELATIVI ALL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

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: 2026 Numero Proposta: 1152/26

Il Dirigente, 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 Gianfranco Bassa

---

Il 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 del 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 del Veneto ha fornito ulteriori indicazioni relativamente al deposito dei conti giudiziali per il 2016 a seguito della fusione per incorporazione delle aziende sanitarie del Veneto di cui alla L.R. 19/2016;
- la normativa vigente ha disposto che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che siano incaricati della gestione dei beni dell'ente (materie), debbano rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 "I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce".

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 784 del 30/04/2026 è stato adottato il bilancio dell'esercizio 2025 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 28/05/2026;
- 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 28/05/2026;
- 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 28/05/2026;
- 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, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 28/05/2026;

- 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 28/05/2026;
- 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 28/05/2026;
- 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 28/05/2026;
- 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 28/05/2026;
- 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, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 28/05/2026;
- 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, sottoscritto con firma autografa e per esteso, in doppia copia originale all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria in data 28/05/2026:
- 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 programmatorio, 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 vigente;
- il vigente regolamento di Cassa interna ed Economale per la parte disciplinante il servizio di cassa;
- le deliberazioni aziendali di ricognizione e nomina degli Agenti Contabili n. 2454 del 31.12.2025 e n. 161 del 30.01.2026, in cui il Sig. Fracaro Marco, la dott.ssa Claudia Bontorin, la Sig.ra Bortoloso Laura, la Sig.ra Rodighiero Sira, la Sig.ra Muraro Monia, sono stati individuati e nominati quali agenti contabili interni; con le medesime deliberazioni, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli nella persona di Bizzotto Lucia 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 del Veneto, e dei “Modelli dei Conti Giudiziali rielaborati dalla Regione del Veneto” (Allegato C della medesima Deliberazione), aggiornati sulla base delle successive integrazioni fornite dalla Regione del Veneto;
- il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, visto l'articolo 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, ha rilasciato l’Attestazione di Parifica positiva dei suddetti conti degli Agenti Contabili alla Riscossione/Cassieri,
- il Collegio Sindacale ha preso atto dell’attestazione di parifica effettuata dal Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio relativa alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell’ente e ha predisposto la relazione secondo le indicazioni pervenute dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto con nota prot. n. 0001219 del 26/09/2022 e ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Decreto Legislativo 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Tutto ciò premesso si propone di approvare i Conti Giudiziali relativi all’anno 2025 degli Agenti Contabili interni alla Riscossione/Cassieri: Sig. Fracaro Marco, dott.ssa Bontorin Claudia, Sig.ra Bortoloso Laura, Sig.ra Muraro Monia, Sig.ra Rodighiero Sira; degli Agenti Contabili esterni alla Riscossione/Cassieri: Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Cooperativa di facchinaggio Luigi

Morelli nella persona 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 2025;
   - 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 2025;
   - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Bortoloso Laura relativo all'Ufficio Cassa di Schio per l'esercizio 2025;
   - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Muraro Monia relativo all'Ufficio Cassa di Thiene per l'esercizio 2025;
   - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Piovene per l'esercizio 2025;
   - il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile interno alla Riscossione/Cassiere Sig.ra Rodighiero Sira relativo all'Ufficio Cassa di Arsiero per l'esercizio 2025;
   - 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 2025;
   - 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 2025;
   - 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 2025;
   - 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 2025;
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 2025

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
(Fracaro Marco)

DATA

28/05/2026

Timbro dell'Azienda

Regione del Veneto Azienda ULSS n.7 Pedemontana

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

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
dott. Gianfranco Bassa

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. MARCO FRACARO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	GENNAIO		**16.344,95**			**12.043,75**	Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	513	1.140,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	12.043,75	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti pari ad euro 4.301,20, è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.667,55				
3	"ALTRI RICAVI"		483,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		53,90				
	FEBBRAIO		**20.878,25**			**12.410,90**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	501	6.805,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	12.410,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.193,35 è riferita a moneta elettronica, a bonifici per € 5.407,00 e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad € 133,00, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		13.200,95				
3	"ALTRI RICAVI"		599,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		272,65				
	MARZO		**14.865,50**			**11.840,60**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	479	1.343,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	11.840,60	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.024,90 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		12.792,60				
3	"ALTRI RICAVI"		594,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		135,60				
	APRILE		**16.605,95**			**13.507,20**	

1	"LIBERA PROFESSIONE"	538	1.841,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	13.507,20	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.198,75 è riferita a moneta elettronica e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad € 100,00, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		13.794,70				
3	"ALTRI RICAVI"		621,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		349,25				
	MAGGIO		**16.307,35**			**13.274,65**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	542	1.214,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	21	13.274,65	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.032,70 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		14.143,15				
3	"ALTRI RICAVI"		607,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		343,00				
	GIUGNO		**14.586,48**			**10.112,25**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	510	1.296,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	10.112,25	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.474,18 è riferita a moneta elettronica, si rileva un minor versamento di euro 0,05 versati in data 15/07/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		12.521,53				
3	"ALTRI RICAVI"		566,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		202,95				
	LUGLIO		**19.925,35**			**12.031,24**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	603	590,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	12.031,24	Il versamento in contanti differisce di euro 0,05 a compensazione del versamento del 11/06/2025. La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 8.050,15 e riferita a moneta elettronica e ad un eccedenza di versamento in contanti pari ad euro 156,00, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		17.785,13				
3	"ALTRI RICAVI"		701,00				

4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		848,92				
	AGOSTO		**27.407,08**			**12.145,21**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	671	7.786,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	12.145,21	Il versamento in contanti differisce per euro -0,20 tale importo è stato versato in compensazione in data 13/08/2025, e per euro -0,09 tale importo è stato versato in compensazione in data 27/08/2025. La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 8.587,58 è riferita a moneta elettronica e bonifici per euro 6.674,00.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		18.348,98				
3	"ALTRI RICAVI"		865,75				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		405,85				
	SETTEMBRE		**22.528,75**			**11.567,90**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	514	7.989,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	22	11.567,90	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 4.287,15 è riferita a moneta elettronica e bonifici per euro 6.674,00 e ad un maggior versamento di euro 0,30 a seguito del minor versamento del 13/08/2025 e del 27/08/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		13.335,80				
3	"ALTRI RICAVI"		499,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		704,45				
	OTTOBRE		**10.658,40**			**7.723,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	326	457,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	23	7.723,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.083,40 è riferita a moneta elettronica e ad un eccedenza di versamento di contanti pari ad euro 148,00, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		9.276,00				
3	"ALTRI RICAVI"		524,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		401,30				
	NOVEMBRE		**8.706,65**			**5.632,00**	

1	"LIBERA PROFESSIONE"	246	817,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	5.632,00	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 3.074,65 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		6.947,80				
3	"ALTRI RICAVI"		748,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		192,25				
	DICEMBRE		**8.818,75**			**6.034,95**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	240	865,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	20	6.034,95	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 2.783,80 è riferita a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		7.144,05				
3	"ALTRI RICAVI"		349,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		460,50				
		TOTALE	**197.633,46**		**TOTALE**	**128.323,65**	La differenza totale tra riscossioni e versamenti in contanti è pari ad euro 69.846,81 ed è riferita a bonifici e a moneta elettronica ed eccedenze di euro 537,00 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	1000,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	1000,00

IL CASSIERE
(Fracaro Marco)

Asiago lì 28/05/2026

Timbro dell'Azienda

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott. Gianfranco Bassa)

Bassano del Grappa lì 28/05/2026

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG. FRACARO MARCO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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	02/01/2025	22	345,40	02/01/2025 - sigillo n. G16514900	1	345,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 495,15
2	03/01/2025	27	482,30	03/01/2025 - sigillo n. G16514898	1	482,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 461,60
3	07/01/2025	31	487,65	07/01/2025 - sigillo n. G16514899	1	487,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 518,00
4	08/01/2025	28	652,30	08/01/2025 -sigillo n. G16514897	1	652,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 161,00
5	09/01/2025	26	543,85	09/01/2025 - sigillo n.G16514896	1	543,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 213,10
6	10/01/2025	15	316,95	10/01/2025 - sigillo n.G16514895	1	316,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 146,05
7	13/01/2025	19	409,00	13/01/2025 - sigillo n.G16514894	1	409,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 100,00
8	14/01/2025	20	341,40	14/01/2025 - sigillo n.G16514893	1	341,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 180,35
9	15/01/2025	29	753,95	15/01/2025 - sigillo n.G16514892	1	753,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 242,10
10	16/01/2025	18	343,15	16/01/2025 - sigillo n.G16514891	1	343,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 145,90
11	17/01/2025	27	707,45	17/01/2025 - sigillo n.G20955384	1	707,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 190,90
12	20/01/2025	39	811,15	20/01/2025 - sigillo n.G20955385	1	811,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 217,65
13	21/01/2025	33	682,15	21/01/2025 - sigillo n.G20945561	1	682,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 220,55

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
14	22/01/2025	29	670,30	22/01/2025 - sigillo n.G20945562	1	670,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 157,55
15	23/01/2025	19	501,80	23/01/2025 - sigillo n.G20945563	1	501,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 122,30
16	24/01/2025	21	690,95	24/01/2025 - sigillo n.G20945564	1	690,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 169,25
17	27/01/2025	23	752,85	27/01/2025 - sigillo n.G20945565	1	752,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 29,15
18	28/01/2025	28	477,55	28/01/2025 - sigillo n.G20945566	1	477,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 398,95
19	29/01/2025	25	1.102,65	29/01/2025 -sigillo n. G20945567	1	1.102,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 61,15
20	30/01/2025	14	401,70	30/01/2025 - sigillo n.G20945568	1	401,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 45,50
21	31/01/2025	20	569,25	31/01/2025 - sigillo n.G20945569	1	569,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
	TOTALE GENNAIO	**513**	**12.043,75**		**21**	**12.043,75**	
22	03/02/2025	29	841,85	04/02/2025 -sigillo n. G20945570	1	841,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 231,60
23	04/02/2025	42	1.084,80	04/02/2025 - sigillo n.G20945571	1	1.084,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 298,45
24	05/02/2025	24	585,25	05/02/2025 - sigillo n.G20945572	1	585,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 181,90
25	06/02/2025	27	645,70	06/02/2025 - sigillo n.G20945573	1	645,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 116,25
26	07/02/2025	13	159,45	07/02/2025 - sigillo n.G20945574	1	159,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 134,20
27	10/02/2025	28	624,00	10/02/2025 - sigillo n.G20945575	1	624,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 293,90, BONIFICI PER EURO 5407,00 E UN RIMBORSO PER EURO 133,00
28	11/02/2025	28	674,00	11/02/2025 - sigillo n.G20945576	1	674,00	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
29	12/02/2025	23	560,95	12/02/2025 -sigillo n. G20945577	1	560,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 162,45
30	13/02/2025	14	344,80	13/02/2025 - sigillo n.G20945578	1	344,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 66,90
31	14/02/2025	29	843,50	14/02/2025 - sigillo n.G20945579	1	843,50	
32	17/02/2025	21	823,85	17/02/2025 - sigillo n.G20945580	1	823,85	
33	18/02/2025	25	603,65	18/02/2025 - sigillo n.G20945581	1	603,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 127,15
34	19/02/2025	25	527,15	19/02/2025 - sigillo n.G20945582	1	527,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 187,45
35	20/02/2025	25	603,35	20/02/2025 - sigillo n.G20945583	1	603,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 157,55
36	21/02/2025	25	572,30	21/02/2025 - sigillo n. G20945584	1	572,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 87,95
37	24/02/2025	26	530,75	24/02/2025 - sigillo n. G20945585	1	530,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 269,70
38	25/02/2025	26	557,90	25/02/2025 - sigillo n. G20945586	1	557,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 252,20
39	26/02/2024	18	545,10	26/02/2025 - sigillo n. G20945587	1	545,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 187,80
40	27/02/2024	31	773,95	27/02/2025 - sigillo n. G20945588	1	773,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 334,85
41	28/02/2024	22	508,60	28/02/2025 - sigillo n. G20945589	1	508,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 103,05
	TOTALE FEBBRAIO	**501**	**12.410,90**		**20**	**12.410,90**	
42	03/03/2025	28	638,70	03/03/2025 - sigillo n. G20945590	1	638,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 154,80
43	04/03/2024	21	453,90	04/03/2025 - sigillo n. G20945591	1	453,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 225,55
44	05/03/2024	17	370,00	05/03/2025 - sigillo n.G20945592	1	370,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER €159,55

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
45	06/03/2024	31	1.129,50	06/03/2025 - sigillo n.G 20945593	1	1.129,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
46	07/03/2024	28	491,30	07/03/2025 - sigillo n. G20945594	1	491,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 166,95
47	10/03/2025	22	646,45	10/03/2025 - sigillo n. G20945595	1	646,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 155,70
48	11/03/2025	23	435,20	11/03/2025 - sigillo n. G20945596	1	435,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 143,90
49	12/03/2024	18	793,95	12/03/2025 - sigillo n. G20945597	1	793,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 103,40
50	13/03/2024	21	378,85	13/03/2025 - sigillo n. G20945598	1	378,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 389,50
51	14/03/2024	17	544,35	14/03/2025 - sigillo n. G20945599	1	544,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
52	17/03/2025	31	672,75	17/03/2025 - sigillo n. G20945600	1	672,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 181,15
53	18/03/2024	27	694,30	18/03/2025 -sigillo n. G20945601	1	694,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 156,20
54	19/03/2024	28	694,35	19/03/2025 - sigillo n. G20945602	1	694,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 73,10
55	20/03/2024	17	342,55	20/03/2025 - sigillo n. G20945603	1	342,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 134,55
56	21/03/2024	19	494,35	21/03/2025 - sigillo n. G20945604	1	494,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 77,60
57	24/03/2025	20	440,00	24/03/2025 - sigillo n.G20945605	1	440,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 228,45
58	25/03/2024	21	397,40	25/03/2025 - sigillo n. G20945606	1	397,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 78,10
59	26/03/2024	36	992,20	26/03/2025 - sigillo n. G20945607	1	992,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 179,30

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
60	27/03/2024	13	413,25	27/03/2025 - sigillo n. G20945608	1	413,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 93,65
61	28/03/2024	23	388,30	28/03/2025 - sigillo n. G20945609	1	388,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 170,05
62	31/03/2025	18	428,95	31/03/2025 - sigillo n. G20945610	1	428,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 103,40
	TOTALE MARZO	**479**	**11.840,60**		**21**	**11.840,60**	
63	01/04/2025	18	347,30	01/04/2025 - sigillo n. G20945611	1	347,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 134,55
64	02/04/2025	28	606,60	02/04/2025 - sigillo n. G20945612	1	606,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 268,30
65	03/04/2025	34	1.101,35	03/04/2025 - sigillo n. G20945613	1	1.101,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 140,05
66	04/04/2025	28	550,50	04/04/2025 - sigillo n. G20945614	1	550,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 107,9
67	07/04/2025	24	732,10	07/04/2025 - sigillo n. G20945615	1	732,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 260,20
68	08/04/2025	18	466,35	08/04/2025 - sigillo n. G20945616	1	466,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER €84,55
69	09/04/2025	22	591,70	09/04/2025 - sigillo n. G20945617	1	591,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
70	10/04/2025	28	610,10	10/04/2025 - sigillo n. G20945618	1	610,10	
71	11/04/2025	21	901,85	11/04/2025 - sigillo n. G20945619	1	901,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 73,40
72	14/04/2025	30	827,50	14/04/2025 - sigillo n. G20945620	1	827,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 206,25
73	15/04/2025	20	456,80	15/04/2025 - sigillo n. G20945621	1	456,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 106,65
74	16/04/2025	33	1.018,85	16/04/2025 - sigillo n. G20945622	1	1.018,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 125,70

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
75	17/04/2025	24	558,05	17/04/2025 - sigillo n.G20945623	1	558,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 36,85
76	18/04/2025	30	989,85	18/04/2025 - sigillo n. G20945624	1	989,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 393,45
77	22/04/2025	39	738,80	22/04/2025 - sigillo n. G20945625	1	738,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 450,15 E UN RIMBORSO DI € 100,00
78	23/04/2025	23	420,20	23/04/2025 - sigillo n. G20945626	1	420,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 206,25
79	24/04/2025	36	714,30	24/04/2025 - sigillo n. G20945627	1	714,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 116,00
80	28/04/2025	24	685,25	28/04/2025 - sigillo n.G20945628	1	685,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 105,45
81	29/04/2025	28	685,05	29/04/2025 - sigillo n.G20945629	1	685,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 144,35
82	30/04/2025	30	504,70	30/04/2025 - sigillo n. G20945630	1	504,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 213,70
	TOTALE APRILE	**538**	**13.507,20**		**20**	**13.507,20**	
83	02/05/2025	25	597,05	02/05/2025 - sigillo n. G20945631	1	597,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 277,30
84	05/05/2025	42	941,75	05/05/2025 - sigillo n. G20945632	1	941,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 296,65
85	06/05/2025	26	663,60	06/05/2025 - sigillo n. G20945633	1	663,60	IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G20945633, IN TESORERIA, RISULTA INCLUSO NEL VERSAMENTO CON SIGILLO N. G20945636. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 76,40
86	07/05/2025	23	557,90	07/05/2025 - sigillo n. G20945634	1	557,90	IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G20945633, IN TESORERIA, RISULTA INCLUSO NEL VERSAMENTO CON SIGILLO N. G20945636. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 115,45

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
87	08/05/2025	21	390,80	08/05/2025 - sigillo n. G20945635	1	390,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 111,15
88	09/05/2025	28	526,95	09/05/2025 - sigillo n. G20945636	1	526,95	IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G20945636, IN TESORERIA RISULTA COMPRENSIVO ANCHE DEI VERSAMENTI RELATIVI AI SIGILLI G20945633 E G20945634. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 268,95
89	12/05/2025	20	303,80	12/05/2025 - sigillo n. G20945637	1	303,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 127,15
90	13/05/2025	28	595,25	13/05/2025 - sigillo n. G20945638	1	595,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 106,30
91	14/05/2025	27	838,90	14/05/2025 - sigillo n. G20945639	1	838,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 90,90
92	15/05/2025	34	876,95	15/05/2025 - sigillo n. G20945641	1	876,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 140,80
93	16/05/2025	19	600,90	16/05/2025 - sigillo n. G20945642	1	600,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 40,00
94	19/05/2025	29	898,85	19/05/2025 - sigillo n. G20945643	1	898,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 199,70
95	20/05/2025	21	498,20	20/05/2025 - sigillo n. G20945644	1	498,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 135,80
96	21/05/2025	18	344,70	21/05/2025 - sigillo n. G20945645	1	344,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 61,15
97	22/05/2025	25	600,60	22/05/2025 - sigillo n. G20945646	1	600,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 70,65
98	23/05/2025	20	460,00	23/05/2025 - sigillo n. G20945647	1	460,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 121,40
99	26/05/2025	36	905,60	26/05/2025 - sigillo n. G20945648	1	905,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 308,20
100	27/05/2025	28	806,90	27/05/2025 - sigillo n. G20945649	1	806,90	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 122,70

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	28/05/2025	28	878,10	28/05/2025 - sigillo n. G20945650	1	878,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 214,75
102	29/05/2025	21	485,00	29/05/2025 - sigillo n. G20945651	1	485,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 92,30
103	30/05/2025	23	502,85	30/05/2025 - sigillo n. G20945652	1	502,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 55,00
	TOTALE MAGGIO	**542**	**13.274,65**		**21**	**13.274,65**	
104	03/06/2025	29	516,05	03/06/2025 - sigillo n. G20945653	1	516,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 239,30
105	04/06/2025	37	1.059,50	04/06/2025 - sigillo n. G20945654	1	1.059,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 213,75
106	05/06/2025	30	524,40	05/06/2025 - sigillo n. G20945655	1	524,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 165,95
107	06/06/2025	29	523,35	06/06/2025 - sigillo n. G20945656	1	523,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 319,40
108	09/06/2025	24	322,50	09/06/2025 - sigillo n. G20945657	1	322,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 385,85
109	10/06/2025	17	451,30	10/06/2025 - sigillo n. G20945658	1	451,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 136,70
110	11/06/2025	35	748,95	11/06/2025 - sigillo n. G20945659	1	748,90	RISULTA UN MINOR VERSAMENTO DI EURO 0,05, VERSATI IN DATA 15/07/2025. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 262,95
111	12/06/2025	32	714,70	12/06/2025 - sigillo n. G20945660	1	714,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 271,20
112	13/06/2025	27	428,85	13/06/2025 - sigillo n. G22423409	1	428,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 276,00
113	16/06/2025	31	650,23	16/06/2025 - sigillo n. G22423410	1	650,23	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 500,75
114	17/06/2025	27	612,15	17/06/2025 - sigillo n. G22423411	1	612,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 302,58

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
115	18/06/2025	20	351,59	18/06/2025 - sigillo n. G22423412	1	351,59	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 322,70
116	19/06/2025	27	351,89	19/06/2025 - sigillo n. G22423413	1	351,89	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 122,85
117	20/06/2025	7	118,10	20/06/2025 - sigillo n. G22423414	1	118,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,50
118	23/06/2025	22	351,70	23/06/2025 - sigillo n. G22423415	1	351,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 288,10
119	24/06/2025	31	535,19	24/06/2025 - sigillo n. G22423416	1	535,19	IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G22423416, IN TESORERIA RISULTA COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO G22423417. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 206,40
120	25/06/2025	30	698,19	25/06/2025 - sigillo n. G22423417	1	698,19	IL VERSAMENTO DI CONTANTI RELATIVO AL SIGILLO N. G22423417 IN TESORERIA RISULTA INCLUSO NEL VERSAMENTO CON SIGILLO N. G22423416. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 163,37
121	26/06/2025	26	612,22	26/06/2025 - sigillo n. G22423418	1	612,22	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 100,33
122	27/06/2025	15	370,43	27/06/2025 - sigillo n. G22423419	1	370,43	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
123	30/06/2025	14	171,01	30/06/2025 - sigillo n. G22423420	1	171,01	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 84,50
	TOTALE GIUGNO	**510**	**10.112,30**		20	**10.112,25**	
124	01/07/2025	22	323,60	01/07/2025 - sigillo n. G22423421	1	323,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 345,30
125	02/07/2025	29	604,96	02/07/2025 - sigillo n. G22423422	1	604,96	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 313,73
126	03/07/2025	19	315,36	03/07/2025 - sigillo n. G22423423	1	315,36	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 131,50

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
127	04/07/2025	16	251,38	04/07/2025 - sigillo n. G22423424	1	251,38	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 262,31
128	07/07/2025	20	480,53	07/07/2025 - sigillo n. G22423425	1	480,53	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 302,99
129	08/07/2025	27	808,48	08/07/2025 - sigillo n. G22423426	1	808,48	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 226,82
130	09/07/2025	30	698,06	09/07/2025 - sigillo n. G22423427	1	698,06	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 93,10
131	10/07/2025	33	840,21	10/07/2025 - sigillo n. G22423428	1	840,21	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 302,50
132	11/07/2025	16	227,73	11/07/2025 - sigillo n. G22423429	1	227,73	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 257,55
133	14/07/2025	34	1.005,83	14/07/2025 - sigillo n. G22423430	1	1.005,83	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 407,35
134	15/07/2025	29	428,05	15/07/2025 - sigillo n. G22423432	1	428,10	RISULTA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI EURO 0,05 A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO DEL 11/06/2025. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 438,46
135	16/07/2025	29	396,61	16/07/2025 - sigillo n. G22423433	1	396,61	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 864,91
136	17/07/2025	33	522,92	17/07/2025 - sigillo n. G22423434	1	522,92	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 467,85
137	18/07/2025	26	489,59	18/07/2025 - sigillo n. G22423435	1	489,59	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 361,65
138	21/07/2025	19	288,71	21/07/2025 - sigillo n. G22423436	1	288,70	RISULTA UN MINOR VERSAMENTO DI EURO 0,01, VERSATI IN DATA 16/09/2025 IL NR. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 278,41
139	22/07/2025	31	647,54	22/07/2025 - sigillo n. G22423437	1	647,54	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 421,92
140	23/07/2025	26	471,21	23/07/2025 - sigillo n. G22423438	1	471,21	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 254,05

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
141	24/07/2025	28	452,78	24/07/2025 - sigillo n. G22423439	1	452,78	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 569,10
142	25/07/2025	25	416,27	25/07/2025 - sigillo n. G22423440	1	416,27	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 335,50
143	28/07/2025	32	496,32	28/07/2025 - sigillo n. G22423441	1	496,32	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 663,62
144	29/07/2025	28	502,05	29/07/2025 - sigillo n. G22423442	1	502,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 282,58
145	30/07/2025	22	503,56	30/07/2025 - sigillo n. G22423443	1	503,56	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 305,25
146	31/07/2025	29	859,45	30/07/2025 - sigillo n. G22423444 (Euro 703,45) - G22424361 (Euro 156,00)	2	859,45	IL VERSAMENTO DI CONTANTI EFFETTUATO CON SIGILLO N. G22424361, PARI AD EURO 156, E' RELATIVO ALLO STORNO DELLA FATTURA NR.25620 DEL 15/07/2025.IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 163,70
	TOTALE LUGLIO	**603**	**12.031,20**		**24**	**12.031,24**	
147	01/08/2025	36	804,55	01/08/2025 - sigillo n. G22423445	1	804,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 194,90
148	04/08/2025	33	668,65	04/08/2025 - sigillo n. G22423446	1	668,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 597,11
149	05/08/2025	34	571,30	05/08/2025 - sigillo n. G22423447	1	571,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 479,45
150	06/08/2025	35	837,15	06/08/2025 - sigillo n. G22423448	1	837,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 345,72
151	07/08/2025	29	647,75	07/08/2025 - sigillo n. G22423449	1	647,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 154,65 BONIFICI PER € 6674,00
152	08/08/2025	22	684,00	08/08/2025 - sigillo n. G22423450	1	684,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 100,00
153	11/08/2025	45	725,85	11/08/2025 - sigillo n. G22423451	1	725,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 729,25

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
154	12/08/2025	30	556,35	12/08/2025 - sigillo n. G22423452	1	556,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 310,65
155	13/08/2025	31	588,80	13/08/2025 - sigillo n. G22423453	1	588,60	RISULTA UN MINOR VERSAMENTO DI €0,20 VERSATI IN DATA 16/09/25. IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 594,65
156	14/08/2025	39	605,40	14/08/2025 - sigillo n. G22423454	1	605,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 546,15
157	18/08/2025	44	685,55	18/08/2025 - sigillo n. G22423455	1	685,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 844,65
158	19/08/2025	38	607,30	19/08/2025 - sigillo n. G22423456	1	607,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 510,00
159	20/08/2025	31	552,85	20/08/2025 - sigillo n. G22423457	1	552,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 454,75
160	21/08/2025	48	654,15	21/08/2025 - sigillo n. G22423458	1	654,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 592,70
161	22/08/2025	29	295,80	22/08/2025 - sigillo n. G22424362	1	295,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 441,90
162	25/08/2025	31	569,25	25/08/2025 - sigillo n. G22424363	1	569,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 654,05
163	26/08/2025	36	539,10	26/08/2025 - sigillo n. G22424364	1	539,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 434,60
164	27/08/2025	32	591,40	27/08/2025 - sigillo n. G22424365	1	591,31	RISULTA UN MINOR VERSAMENTO DEL 27/08/25 DI € 0,09 VERSATI IN DATA 16/09/2025 IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 341,10
165	28/08/2025	29	704,10	28/08/2025 - sigillo n. G22424366	1	704,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 36,15
166	29/08/2025	19	256,20	29/08/2025 - sigillo n. G22424367	1	256,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 225,15
	TOTALE AGOSTO	**671**	**12.145,50**		**20**	**12.145,21**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
167	01/09/2025	23	470,20	01/09/2025 - sigillo n. G22424368	1	470,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 201,15
168	02/09/2025	23	476,30	02/09/2025 - sigillo n. G22424369	1	476,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 314,35
169	03/09/2025	21	540,70	03/09/2025 - sigillo n. G22424370	1	540,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 150,05
170	04/09/2025	21	567,95	04/09/2025 - sigillo n. G22424371	1	567,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 375,00
171	05/09/2025	16	495,05	05/09/2025 - sigillo n. G22424372	1	495,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 49,35
172	08/09/2025	25	411,75	08/09/2025 - sigillo n. G22424373	1	411,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 308,35
173	09/09/2025	25	584,55	09/09/2025 - sigillo n. G22424374	1	584,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 291,95
174	10/09/2025	15	438,55	10/09/2025 - sigillo n. G22424375	1	438,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 146,15
175	11/09/2025	19	475,65	11/09/2025 - sigillo n. G22424376	1	475,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 182,15
176	12/09/2025	22	460,55	12/09/2025 - sigillo n. G22424377	1	460,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 256,20
177	15/09/2025	26	519,25	15/09/2025 - sigillo n. G22424378	1	519,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 299,75
178	16/09/2025	27	594,35	16/09/2025 - sigillo n. G22424379	1	594,65	RISULTA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI €0,30 A COMPENSAZIONE DEI VERSAMENTI DEL 21/7/2025, DEL 13/08/2025 E DEL 27/08/2025.IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 94,15 BONIFICI PER € 6674
179	17/09/2025	33	699,85	17/09/2025 - sigillo n. G22424380	1	699,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 273,60
180	18/09/2025	30	659,50	18/09/2025 - sigillo n. G22424381	1	659,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 132,30

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
181	19/09/2025	18	388,55	19/09/2025 - sigillo n. G22424382	1	388,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 30,00
182	22/09/2025	26	615,30	22/09/2025 - sigillo n. G22424383	1	615,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 81,50
183	23/09/2025	41	932,35	23/09/2025 - sigillo n. G22424384	1	932,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 276,60
184	24/09/2025	15	305,30	24/09/2025 - sigillo n. G22424385	1	305,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 56,50
185	25/09/2025	22	578,95	25/09/2025 - sigillo n. G22424386	1	578,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 169,00
186	26/09/2025	25	645,65	26/09/2025 - sigillo n. G22424387	1	645,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 28,00
187	29/09/2025	20	273,15	29/09/2025 - sigillo n. G22424388	1	273,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 313,80
188	30/09/2025	21	434,15	30/09/2025 - sigillo n. G22424389	1	434,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 257,25
	TOTALE SETTEMBRE	**514**	**11.567,60**		**22**	**11.567,90**	
189	01/10/2025	17	313,15	01/10/2025 - sigillo n. G22424390	1	313,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 125,50
190	02/10/2025	23	459,75	02/10/2025 - sigillo n. G22424391	1	459,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 272,50
191	03/10/2025	12	671,30	03/10/2025 - sigillo n. G22424392	1	671,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 143,55
192	06/10/2025	9	154,30	06/10/2025 - sigillo n. G22424393	1	154,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 140,60
193	07/10/2025	18	304,65	07/10/2025 - sigillo n. G22424394	1	304,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 105,15
194	08/10/2025	12	160,80	08/10/2025 - sigillo n. G22424395	1	160,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 328,50
195	09/10/2025	19	459,95	09/10/2025 - sigillo n. G22424396	1	459,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 130,05

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
196	10/10/2025	12	297,10	10/10/2025 - sigillo n. G22424397	1	297,10	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 263,30
197	13/10/2025	17	351,74	13/10/2025 - sigillo n. G22424398	1	351,74	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 403,85
198	14/10/2025	9	223,15	14/10/2025 - sigillo n. G22424399	1	223,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 56,50
199	15/10/2025	13	362,60	15/10/2025 - sigillo n. G22424400	1	362,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 30,00
200	16/10/2025	25	867,50	16/10/2025 - sigillo n. G22424401	1	867,50	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 210,60
201	17/10/2025	7	214,10	17/10/2025 - sigillo n. G22424402	1	214,10	
202	20/10/2025	12	277,70	20/10/2025 - sigillo n. G22424403	1	277,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 56,50
203	21/10/2025	19	295,00	21/10/2025 - sigillo n. G22424404	1	295,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 367,75
204	22/10/2025	16	378,25	22/10/2025 - sigillo n. G22424405	1	378,25	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 84,50 E UN RIMBORSO DI € 148,00
205	23/10/2025	12	246,95	23/10/2025 - sigillo n. G22424407	1	246,95	
206	24/10/2025	11	219,75	24/10/2025 - sigillo n. G22424408	1	219,75	
207	27/10/2025	12	338,45	27/10/2025 - sigillo n. G22424409	1	338,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 93,65
208	28/10/2025	10	220,85	28/10/2025 - sigillo n. G22424410	1	220,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 61,15
209	29/10/2025	10	193,30	29/10/2025 - sigillo n. G22412093	1	193,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 66,60
210	30/10/2025	16	408,36	30/10/2025 - sigillo n. G22412094	1	408,36	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,65
211	31/10/2025	15	304,30	31/10/2025 - sigillo n. G22412095	1	304,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 56,50
	TOTALE OTTOBRE	**326**	**7.723,00**		**23**	**7.723,00**	
212	03/11/2025	15	308,65	03/11/2025 - sigillo n. G22412096	1	308,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 50,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
213	04/11/2025	13	174,40	04/11/2025 - sigillo n. G22412097	1	174,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 153,50
214	05/11/2025	10	225,60	05/11/2025 - sigillo n. G22412098	1	225,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 96,00
215	06/11/2025	11	239,15	06/11/2025 - sigillo n. G22412099	1	239,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
216	07/11/2025	8	186,45	07/11/2025 - sigillo n. G22412100	1	186,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 188,50
217	10/11/2025	19	350,55	10/11/2025 - sigillo n. G22412101	1	350,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 432,35
218	11/11/2025	9	236,80	11/11/2025 - sigillo n. G22412102	1	236,80	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 48,00
219	12/11/2025	6	87,15	12/11/2025 - sigillo n. G22412103	1	87,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 56,50
220	13/11/2025	15	466,60	13/11/2025 - sigillo n. G22412104	1	466,60	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 117,65
221	14/11/2025	10	205,15	14/11/2025 - sigillo n. G22412105	1	205,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 223,50
222	17/11/2025	16	498,00	17/11/2025 - sigillo n. G22412106	1	498,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 211,50
223	18/11/2025	12	129,05	18/11/2025 - sigillo n. G22412107	1	129,05	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 156,50
224	19/11/2025	9	284,35	19/11/2025 - sigillo n. G22412108	1	284,35	
225	20/11/2025	12	354,40	20/11/2025- sigillo n. G22412109	1	354,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 50,00
226	21/11/2025	9	256,65	21/11/2025 - sigillo n. G22412110	1	256,65	
227	24/11/2025	21	454,35	24/11/2025 - sigillo n. G22412111	1	454,35	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 260,80
228	25/11/2025	9	368,95	25/11/2025 - sigillo n. G22412112	1	368,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 56,50

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
229	26/11/2025	16	204,75	26/11/2025 - sigillo n. G22412113	1	204,75	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 370,95
230	27/11/2025	15	407,55	27/11/2025 - sigillo n. G22412114	1	407,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 110,00
231	28/11/2025	11	193,45	28/11/2025 - sigillo n. G22412115	1	193,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 467,40
	TOTALE NOVEMBRE	**246**	**5.632,00**		**20**	**5.632,00**	
232	01/12/2025	9	169,55	01/12/2025 - sigillo n. G22412116	1	169,55	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 130,30
233	02/12/2025	13	285,70	02/12/2025 - sigillo n. G22412117	1	285,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 95,10
234	03/12/2025	8	159,65	03/12/2025 - sigillo n. G22412118	1	159,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 25,00
235	04/12/2025	18	449,20	04/12/2025 - sigillo n. G22412119	1	449,20	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 81,50
236	05/12/2025	7	168,85	05/12/2025 - sigillo n. G22412120	1	168,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 56,50
237	09/12/2025	17	473,45	09/12/2025 - sigillo n. G22412121	1	473,45	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 363,25
238	10/12/2025	17	645,00	10/12/2025 - sigillo n. G22412122	1	645,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 72,45
239	11/12/2025	17	426,00	11/12/2025 - sigillo n. G22412123	1	426,00	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 119,40
240	12/12/2025	9	205,70	12/12/2025 - sigillo n. G22412124	1	205,70	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 60,00
241	15/12/2025	11	345,15	15/12/2025 - sigillo n. G22412125	1	345,15	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 72,75
242	16/12/2025	13	281,65	16/12/2025 - sigillo n. G22412126	1	281,65	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 166,00
243	17/12/2025	14	337,85	17/12/2025 - sigillo n. G22412127	1	337,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 86,50

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N.OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
244	18/12/2025	7	438,85	18/12/2025 - sigillo n. G22412128	1	438,85	
245	19/12/2025	7	220,95	19/12/2025 - sigillo n. G22412129	1	220,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 84,50
246	22/12/2025	12	378,95	22/12/2025 - sigillo n. G22412130	1	378,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 177,15
247	23/12/2025	7	155,95	23/12/2025 - sigillo n. G22411231	1	155,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 104,45
248	24/12/2025	9	129,30	24/12/2025 - sigillo n. G22412132	1	129,30	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 170,05
249	29/12/2025	14	182,85	29/12/2025 - sigillo n. G22412133	1	182,85	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 453,40
250	30/12/2025	18	345,95	07/01/2026 - sigillo n. G22412134	1	345,95	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 161,50 - DATA VALUTA VERSAMENTO 07/01/2026
251	31/12/2025	13	234,40	07/01/2026 - sigillo n. G22412135	1	234,40	IL NR.DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 304,00 - DATA VALUTA VERSAMENTO 07/01/2026
	TOTALE DICEMBRE	**240**	**6.034,95**		**20**	**6.034,95**	
			128.323,65			**128.323,65**	

CONSISTENZA FONDI CASSA	**1.000,00**
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI	**1.000,00**

IL CASSIERE
(Fracaro Marco)

Asiago, lì, 28/05/2026

Il presente conto contiene n.251 registrazioni in 18 pagine

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL DIRETTORE f.f. U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott. Gianfranco Bassa)

Bassano del Grappa, lì, 28/05/2026

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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
(Bontorin Claudia)

DATA

28 MAG. 2026

Timbro dell'Azienda

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

FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott. Gianfranco Bassa)

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG./SIG.RA BONTORIN CLAUDIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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	3	**105,00**			**105,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	105,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	105,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO	4	**140,00**			**140,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	140,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	140,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0					
	MARZO	3	**105,00**			**105,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	70,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	105,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
	APRILE	3	**105,00**			**105,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	35,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	105,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	70,00				
	MAGGIO	2	**70,00**			**70,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	70,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	70,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"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	
	GIUGNO	3	**85,00**			**85,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	85,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	85,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	LUGLIO	1	**35,00**			**35,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	35,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	35,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	AGOSTO	1	**35,00**			**35,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	35,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	35,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0					
	SETTEMBRE	2	**70,00**			**70,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	35,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	70,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
	OTTOBRE	1	**35,00**			**35,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	35,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	35,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	NOVEMBRE	2	**70,00**			**70,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	35,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	70,00	
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	DICEMBRE	1	**35,00**			**35,00**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	35,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	35,00	DATA VALUTA VERSAMENTO 09/01/2026
2	"COMPARTECIPAZIONI"	0	-				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
		TOTALE	**890,00**		**TOTALE**	**890,00**	

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

IL CASSIERE
(Bontorin Claudia)

Bassano del Grappa lì 28 MAG. 2026

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Bassano del Grappa lì 28 MAG. 2026

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott.Gianfranco Bassa)

Timbro dell'Azienda

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

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG./SIG.RA BONTORIN CLAUDIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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	08/01/2025	1	35,00	versamento del 07/02/2025 sigillo nr. G7159784 rif.gg 08/01 - 09/01 - 16/01	1	35,00	
2	09/01/2025	1	35,00			35,00	
3	16/01/2025	1	35,00			35,00	
	TOTALE		**105,00**			**105,00**	
	TOTALE GENNAIO	**3**	**105,00**			**105,00**	
4	26/02/2025	4	140,00	versamento del 07/03/2025 sigillo nr. G7159783 rif.gg 26/02/2025	1	140,00	
	TOTALE		**140,00**			**140,00**	
	TOTALE FEBBRAIO	**4**	**140,00**			**140,00**	
5	06/03/2025	1	35,00	versamento del 28/03/2025 sigillo nr. G7159782 rif. gg. 06/03-20/03	1	35,00	
6	20/03/2025	2	70,00			70,00	
7	**TOTALE**		**105,00**			**105,00**	
	TOTALE MARZO	**3**	**105,00**			**105,00**	
8	03/04/2025	1	35,00	versamento del 09/05/2025 sigillo nr. G7159781 rif. gg 03/04 - 08/04	1	35,00	
9	08/04/2025	2	70,00			70,00	
10	**TOTALE**		**105,00**			**105,00**	
	TOTALE APRILE	**3**	**105,00**			**105,00**	
11	08/05/2025	1	35,00	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G7159780 rif. gg 08/05 - 15/05	1	35,00	
12	15/05/2025	1	35,00			35,00	
	TOTALE		**70,00**			**70,00**	
	TOTALE MAGGIO	**2**	**70,00**			**70,00**	
13	12/06/2025	1	35,00	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G7159779 rif. gg 12/06 - 23/06 - 27/06	1	35,00	
14	23/06/2025	1	15,00			15,00	
15	27/06/2025	1	35,00			35,00	
	TOTALE		**85,00**			**85,00**	
	TOTALE GIUGNO	**3**	**85,00**			**85,00**	
16	09/07/2025	1	35,00	versamento del 01/08/2025 sigillo nr.G7159778 rif. gg 09/07	1	35,00	
	TOTALE	[redacted]	**35,00**			**35,00**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	TOTALE LUGLIO	**1**	**35,00**			**35,00**	
17	06/08/2025	1	35,00	versamento del 05/09/2025 sigillo nr.G7159777 rif. gg 06/08	1	35,00	
	TOTALE		**35,00**			**35,00**	
	TOTALE AGOSTO	**1**	**35,00**			**35,00**	
18	10/09/2025	1	35,00	versamento del 03/10/2025 sigillo nr.G7159776 rif. gg 10/09 - 30/09	1	35,00	
19	30/09/2025	1	35,00			35,00	
	TOTALE		**70,00**			**70,00**	
	TOTALE SETTEMBRE	**2**	**70,00**			**70,00**	
20	15/10/2025	1	35,00	versamento del 07/11/2025 sigillo nr.G7159775 rif. gg 15/10	1	35,00	
	TOTALE		**35,00**			**35,00**	
	TOTALE OTTOBRE	**1**	**35,00**			**35,00**	
21	06/11/2025	1	35,00	versamento del 28/11/2025 sigillo nr.G7159774 rif. gg 06/11 - 24/11	1	35,00	
22	24/11/2025	1	35,00			35,00	
	TOTALE		**70,00**			**70,00**	
	TOTALE NOVEMBRE	**2**	**70,00**			**70,00**	
23	18/12/2025	1	35,00	versamento del 09/01/2026 sigillo nr.G7159773 rif. gg 18/12	1	35,00	
	TOTALE		**35,00**			**35,00**	
	TOTALE DICEMBRE	**1**	**35,00**			**35,00**	DATA VALUTA VERSAMENTO 09/01/2026
		TOTALE	**890,00**		**TOTALE**	**890,00**	

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

IL CASSIERE
(Bontorin Claudia)

Bassano del Grappa lì..... 28 MAG. 2026

Il presente conto contiene nr.23 registrazioni in n.2 pagine

Timbro dell'Azienda

28 MAG. 2026

Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio
dott. Gianfranco Bassa

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA BORTOLOSO LAURA CAPO CASSIERE CASSA SCHIO EX OSP. ANNO 2025

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Bortoloso Laura

DATA

28 MAG. 2026

Timbro dell'Azienda

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

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

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	15	495,85	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	4.098,85	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29-30-31 DI € 870,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/02/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	201	3.473,50				
3	"ALTRI RICAVI"	1	34,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	6	95,50				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	11	676,90	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	4.498,52	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-27-29 DI € 1041,77 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/03/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	201	3.700,12				
3	"ALTRI RICAVI"	1	36,00				GLI INCASSI DEL GIORNO 26 DI € 48,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/03/25.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	85,50				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	14	588,68	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	5.934,83	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28-31 DI € 1210,60 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/04/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	264	5.172,40				
3	"ALTRI RICAVI"	3	86,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	87,75				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	163,85	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	5.681,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-24-28 DI € 954,45 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 30/04/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	282	5.330,05				
3	"ALTRI RICAVI"	1	28,00				GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30 DI € 452,05 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 12805/25.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	6	159,85				
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	11	772,09	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	6.853,14	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29 DI € 1093,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/06/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	304	5.902,80				
3	"ALTRI RICAVI"	1	38,00				GLI INCASSI DEL GIORNO 30 DI € 157,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 09/06/25.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	140,25				
	GIUGNO						

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	"LIBERA PROFESSIONE"	19	1.019,99	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	6.977,14	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27-30 DI € 1324,96 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	290	5.759,70				
3	"ALTRI RICAVI"	3	90,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	107,45				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	18	1.275,12	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	23	6.436,17	GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 778,23 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/08/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	283	5.003,55				
3	"ALTRI RICAVI"	0	18,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	139,50				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	17	1.131,42	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	6.552,79	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28-29 DI € 1535,15 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/09/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	275	5.375,37				
3	"ALTRI RICAVI"	2	66,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	- 20,00				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	12	923,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	7.231,95	GLI INCASSI DEI GIORNI 15-16-17-18-22-23-24-25-26-29 DI € 3927,14 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN GLI INCASSI DEL GIORNO 30 DI € 316,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/10/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	305	6.259,60				
3	"ALTRI RICAVI"	0	18,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	30,60				
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	14	1.108,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	23	7.193,75	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29-30-31 DI € 1090,70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/11/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	292	6.098,50				
3	"ALTRI RICAVI"	0	18,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	- 31,50				
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	18	1.013,33	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	6.809,88	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28 DI € 1220,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/12/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	298	5.739,95				
3	"ALTRI RICAVI"	1	36,00				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
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	20,60				
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	10	711,88	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	5.677,68	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-29 DI € 653,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 31/12/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	256	4.909,20				
3	"ALTRI RICAVI"	1	36,00				GLI INCASSI DEI GIORNI 30-31 DI € 421,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/01/26.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	20,60				
		TOTALE	**73.946,45**		**TOTALE**	**73.946,45**	

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

Schio, lì 28 MAG. 2026

IL CASSIERE
Bortoloso Laura

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene, lì 28 MAG. 2026

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
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	02/01/25		289,30	versamento del 10/01/2025 sigillo nr. G18126827 rif.gg 02		289,30	
2	03/01/25		58,95	versamento del 10/01/2025 sigillo nr. G18126828 rif.gg 03		58,95	
3	07/01/25		270,15	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G18126829 rif.gg 07		270,15	
4	08/01/25		75,70	versamento del 15/01/2025 sigillo nr. G18126830 rif.gg 08		75,70	
5	09/01/25		328,55	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G18126831 rif.gg 09		328,55	
6	10/01/25		167,10	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G18126832 rif.gg 10		167,10	
7	13/01/25		89,35	versamento del 20/01/2025 sigillo nr. G18126833 rif.gg 13		89,35	
8	14/01/25		139,00	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G18126834 rif.gg 14		139,00	
9	15/01/25		137,30	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G18126835 rif.gg 15		137,30	
10	16/01/25		60,80	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G18126836 rif.gg 16		60,80	
11	17/01/25	223	188,90	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G18126837 rif.gg 17	21	188,90	
12	20/01/25		225,90	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G18126849 rif.gg 20		225,90	
13	21/01/25		69,30	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18126850 rif.gg 21		69,30	
14	22/01/25		223,60	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18126851 rif.gg 22		223,60	
15	23/01/25		463,85	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18126852 rif.gg 23		463,85	
16	24/01/25		154,65	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18126853 rif.gg 24		154,65	
17	27/01/25		285,50	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18126854 rif.gg 27		285,50	
18	28/01/25		199,45	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18126855 rif.gg 28		199,45	
19	29/01/25		188,80	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18126856 rif.gg 29		188,80	
20	30/01/25		182,40	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18126857 rif.gg 30		182,40	
21	31/01/25		300,30	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18126858 rif.gg 31		300,30	
	TOTALE GENNAIO		**4.098,85**			**4.098,85**	
22	03/02/25		234,30	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18126859 rif.gg 03		234,30	
23	04/02/25		41,00	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18126860 rif.gg 04		41,00	
24	05/02/25		190,00	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18126861 rif.gg 05		190,00	
25	06/02/25		375,60	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18126862 rif.gg 06		375,60	
26	07/02/25		273,40	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18126863 rif.gg 07		273,40	
27	10/02/25		389,35	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18126864 rif.gg 10		389,35	
28	11/02/25		322,15	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18126865 rif.gg 17		322,15	
29	12/02/25		147,85	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18126866 rif.gg 12		147,85	
30	13/02/25		181,85	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18126867 rif.gg 13		181,85	
31	14/02/25		185,65	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18126868 rif.gg 17		185,65	
32	17/02/25	216	215,45	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18126869 rif.gg 17	20	215,45	
33	18/02/25		103,65	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18126870 rif.gg 18		103,65	
34	19/02/25		266,75	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18126871 rif.gg 19		266,75	
35	20/02/25		128,80	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18126872 rif.gg 20		128,80	
36	21/02/25		112,95	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18126873 rif.gg 21		112,95	
37	24/02/25		239,35	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18126874 rif.gg 24		239,35	
38	25/02/25		76,90	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G18126875 rif.gg 25		76,90	
39	26/02/25		48,65	versamento del 07/03/2025 sigillo nr. G18126876 rif.gg 26		48,65	
40	27/02/25		655,32	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G18126877 rif.gg 27		655,32	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
41	28/02/25		309,55	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G18126878 rif gg 28		309,55	
	TOTALE FEBBRAIO		**4.498,52**			**4.498,52**	
42	03/03/25		295,15	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18126879 rif gg 03		295,15	
43	04/03/25		230,35	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18126880 rif gg 04		230,35	
44	05/03/25		243,13	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18126881 rif gg 05		243,13	
45	06/03/25		165,35	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18126882 rif gg 06		165,35	
46	07/03/25		316,90	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18126883 rif gg 07		316,90	
47	10/03/25		204,30	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18126884 rif gg 10		204,30	
48	11/03/25		252,45	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18126885 rif gg 11		252,45	
49	12/03/25		334,40	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18126886 rif gg 12		334,40	
50	13/03/25		210,70	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18126887 rif gg 13		210,70	
51	14/03/25		183,15	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18126888 rif gg 14		183,15	
52	17/03/25		445,55	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G22429721 rif gg 17		445,55	
53	18/03/25		390,90	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G22429722 rif gg 18		390,90	
54	19/03/25	285	527,55	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G22429723 rif gg 19	21	527,55	
55	20/03/25		286,45	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G22429724 rif gg 20		286,45	
56	21/03/25		301,15	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G22429725 rif gg 21		301,15	
57	24/03/25		336,75	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G22429726 rif gg 24		336,75	
58	25/03/25		219,00	versamento del 04/04/2025 sigillo nr. G22429727 rif gg 25		219,00	
59	26/03/25		251,35	versamento del 04/04/2025 sigillo nr. G22429728 rif gg 26		251,35	
60	27/03/25		303,30	versamento del 04/04/2025 sigillo nr. G22429729 rif gg 27		303,30	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G22429729 RISULTA COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G22429730
61	28/03/25		209,60	versamento del 04/04/2025 sigillo nr. G22429730 rif gg 28		209,60	IN TESORERIA IL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO nr. G22429730 RISULTA COMPRESO NEL VERSAMENTO SIGILLO nr.. G22429729
62	31/03/25		227,35	versamento del 04/04/2025 sigillo nr. G22429731 rif gg 31		227,35	
	TOTALE MARZO		**5.934,83**			**5.934,83**	
63	01/04/25		188,65	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G22429732 rif gg 01		188,65	
64	02/04/25		121,10	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G22429733 rif gg 02		121,10	
65	03/04/25		324,25	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G22429734 rif gg 03		324,25	
66	04/04/25		462,40	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G22429735 rif gg 04		462,40	
67	07/04/25		390,40	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G22429736 rif gg 07		390,40	
68	08/04/25		386,70	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G22429737 rif gg 08		386,70	
69	09/04/25		217,60	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G22429738 rif gg 09		217,60	
70	10/04/25		369,70	versamento del 18/04/2025 sigillo nr. G22429739 rif gg 10		369,70	
71	11/04/25		235,30	versamento del 18/04/2025 sigillo nr. G22429740 rif gg 11		235,30	
72	14/04/25		315,65	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G22429741 rif gg 14		315,65	
73	15/04/25	298	293,10	versamento del 29/04/2025 sigillo nr. G22429742 rif gg 15	20	293,10	
74	16/04/25		613,75	versamento del 28/04/2025 sigillo nr. G22429743 rif gg 16		613,75	
75	17/04/25		206,80	versamento del 28/04/2025 sigillo nr. G22429744 rif gg 17		206,80	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
76	18/04/25		149,85	versamento del 28/04/2025 sigillo nr. G22429745 rif.gg 18		149,85	
77	22/04/25		228,60	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G22429746 rif.gg 22		228,60	
78	23/04/25		254,10	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G22429747 rif.gg 23		254,10	
79	24/04/25		211,30	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G22429748 rif.gg 24		211,30	
80	28/04/25		260,45	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G22429749 rif.gg 28		260,45	
81	29/04/25		241,95	versamento del 12/05/2025 sigillo nr. G22429750 rif.gg 29		241,95	
82	30/04/25		210,10	versamento del 12/05/2025 sigillo nr. G22429751 rif.gg 30		210,10	
	TOTALE APRILE		**5.681,75**			**5.681,75**	
83	02/05/25		117,65	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G22429752 rif.gg 02		117,65	
84	05/05/25		499,00	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G22429753 rif.gg 05		499,00	
85	06/05/25		430,30	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G22429754 rif.gg 06		430,30	
86	07/05/25		251,75	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G22429755 rif.gg 07		251,75	
87	08/05/25		574,40	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G22429756 rif.gg 08		574,40	
88	09/05/25		181,10	versamento del 19/05/2025 sigillo nr. G22429757 rif.gg 09		181,10	
89	12/05/25		310,45	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G22429758 rif.gg 12		310,45	
90	13/05/25		94,75	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G22429759 rif.gg 13		94,75	
91	14/05/25		260,25	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G22429760 rif.gg 14		260,25	
92	15/05/25		471,30	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G22429761 rif.gg 15		471,30	
93	16/05/25	320	311,35	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G22429762 rif.gg 16	21	311,35	
94	19/05/25		541,32	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G22429763 rif.gg 19		541,32	
95	20/05/25		313,65	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G22429764 rif.gg 20		313,65	
96	21/05/25		225,50	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G22429765 rif.gg 21		225,50	
97	22/05/24		158,85	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G22429766 rif.gg 22		158,85	
98	23/05/25		321,15	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G22429767 rif.gg 23		321,15	
99	26/05/25		539,17	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G22429768 rif.gg 26		539,17	
100	27/05/25		305,15	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G22429770 rif.gg 27		305,15	
101	28/05/25		594,25	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G22425081 rif.gg 28		594,25	
102	29/05/25		194,25	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G22425082 rif.gg 29		194,25	
103	30/05/25		157,55	versamento del 09/06/2025 sigillo nr. G22425083 rif.gg 30		157,55	
	TOTALE MAGGIO		**6.853,14**			**6.853,14**	
104	03/06/25		382,30	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425279 rif.gg 03		382,30	
105	04/06/25		422,25	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425280 rif.gg 04		422,25	
106	05/06/25		161,40	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425281 rif.gg 05		161,40	
107	06/06/25		310,20	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425282 rif.gg 06		310,20	
108	09/06/25		332,85	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425283 rif.gg 09		332,85	
109	10/06/25		246,60	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425284 rif.gg 10		246,60	
110	11/06/25		147,80	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425285 rif.gg 11		147,80	
111	12/06/25		360,45	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425286 rif.gg 12		360,45	
112	13/06/25		281,90	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425287 rif.gg 13		281,90	
113	16/06/25		524,40	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425288 rif.gg 16		524,40	
114	17/06/25	316	362,17	versamento del 27/06/2025 sigillo nr. G22425289 rif.gg 17	20	362,17	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
115	18/06/25		191,29	versamento del 27/06/2025 sigillo nr. G22425290 rif gg 18		191,29	
116	19/06/25		632,61	versamento del 27/06/2025 sigillo nr. G22425291 rif gg 19		632,61	
117	20/06/25		579,48	versamento del 27/06/2025 sigillo nr. G22425292 rif gg 20		579,48	
118	23/06/25		406,48	versamento del 30/06/2025 sigillo nr. G22425294 rif gg 23		406,48	
119	24/06/25		330,00	versamento del 03/07/2025 sigillo nr. G22425295 rif gg 24		330,00	
120	25/06/25		130,81	versamento del 03/07/2025 sigillo nr. G22425296 rif gg 25		130,81	
121	26/06/25		353,96	versamento del 03/07/2025 sigillo nr. G22425297 rif gg 26		353,96	
122	27/06/25		473,74	versamento del 03/07/2025 sigillo nr. G22425298 rif gg 27		473,74	
123	30/06/25		346,45	versamento del 03/07/2025 sigillo nr. G22425299 rif gg 30		346,45	
	TOTALE GIUGNO		**6.977,14**			**6.977,14**	
124	01/07/25		279,91	versamento del 03/07/2025 sigillo nr. G22425300 rif gg 01		279,91	
125	02/07/25		299,37	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425301 rif gg 02		299,37	
126	03/07/25		145,79	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425302 rif gg 03		145,79	
127	04/07/25		200,22	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425303 rif gg 04		200,22	
128	07/07/25		611,54	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425304 rif gg 05		611,54	
129	08/07/25		420,28	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425305 rif gg 08		420,28	
130	09/07/25		296,86	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425306 rif gg 09		296,86	
131	10/07/25		607,53	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425307 rif gg 10		607,53	
132	11/07/25		319,75	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425308 rif gg 11		319,75	
133	14/07/25		424,38	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22425309 rif gg 14		424,38	
134	15/07/25		185,91	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22425310 rif gg 15		185,91	
135	16/07/25	305	275,56	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947609 rif gg 16	23	275,56	
136	17/07/25		426,50	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947610 rif gg 17		426,50	
137	18/07/25		219,26	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947612 rif gg 18		219,26	
138	21/07/25		224,60	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947613 rif gg 21		224,60	
139	22/07/25		80,69	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947614 rif gg 22		80,69	
140	23/07/25		84,55	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947615 rif gg 23		84,55	
141	24/07/25		93,45	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947616 rif gg 24		93,45	
142	25/07/25		239,58	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947617 rif gg 25		239,58	
143	28/07/25		222,17	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G20947618 rif gg 28		222,17	
144	29/07/25		350,09	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G20947619 rif gg 29		350,09	
145	30/07/25		293,03	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G20947620 rif gg 30		293,03	
146	31/07/25		135,15	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G20947621 rif gg 31		135,15	
	TOTALE LUGLIO		**6.436,17**			**6.436,17**	
147	01/08/25		531,63	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G20947622 rif gg 01		531,63	
148	04/08/25		235,84	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G20947623 rif gg 04		235,84	
149	05/08/25		389,12	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G20947624 rif gg 05		389,12	
150	06/08/25		379,19	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G17777054 rif gg 06		379,19	
151	07/08/25		297,46	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G17777055 rif gg 07		297,46	
152	08/08/25		183,84	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G17777056 rif gg 08		183,84	
153	11/08/25		227,97	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G17777057 rif gg 11		227,97	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
154	12/08/25	296	296,75	versamento del 25/08/2025 sigillo nr. G17777058 rif gg 12	20	296,75	
155	13/08/25		407,40	versamento del 25/08/2025 sigillo nr. G17777059 rif gg 13		407,40	
156	14/08/25		242,34	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G17777060 rif gg 14		242,34	
157	18/08/25		271,52	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G17777061 rif gg 18		271,52	
158	19/08/25		129,20	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G17777062 rif gg 19		129,20	
159	20/08/25		376,00	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G17777063 rif gg 20		376,00	
160	21/08/25		458,73	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G17777064 rif gg 21		458,73	
161	22/08/25		180,50	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G17777065 rif gg 22		180,50	
162	25/08/25		410,15	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G17777066 rif gg 25		410,15	
163	26/08/25		477,10	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G17777067 rif gg 26		477,10	
164	27/08/25		317,30	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G17777068 rif gg 27		317,30	
165	28/08/25		388,15	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G17777069 rif gg 28		388,15	
166	29/08/25		352,60	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G17777070 rif gg 29		352,60	
	TOTALE AGOSTO	.	**6.552,79**			**6.552,79**	
167	01/09/25	318	354,20	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G17777071 rif gg 01	21	354,20	
168	02/09/25		512,76	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G17777072 rif gg 02		512,76	
169	03/09/25		335,75	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G17777073 rif gg 03		335,75	
170	04/09/25		205,40	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G17777074 rif gg 04		205,40	
171	05/09/25		324,40	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G17777075 rif gg 05		324,40	
172	08/09/25		349,40	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G17777076 rif gg 08		349,40	
173	09/09/25		212,90	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G17777077 rif gg 09		212,90	
174	10/09/25		295,50	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G17777078 rif gg 10		295,50	
175	11/09/25		178,10	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G17777079 rif gg 11		178,10	
176	12/09/25		219,50	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G17777080 rif gg 12		219,50	
177	15/09/25		349,30	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777081 rif gg 15		349,30	
178	16/09/25		289,65	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777082 rif gg 16		289,65	
179	17/09/25		300,35	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777083 rif gg 17		300,35	
180	18/09/25		716,70	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777084 rif gg 18		716,70	
181	22/09/25		409,80	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777135 rif gg 22		409,80	
182	23/09/25		237,50	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777136 rif gg 23		237,50	
183	24/09/25		628,35	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777137 rif gg 24		628,35	
184	25/09/25		251,25	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777138 rif gg 25		251,25	
185	26/09/25		363,45	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777139 rif gg 26		363,45	
186	29/09/25		380,79	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777140 rif gg 29		380,79	
187	30/09/25		316,90	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G17777141 rif gg 30		316,90	
	TOTALE SETTEMBRE	.	**7.231,95**			**7.231,95**	
188	01/10/25		407,05	versamento del 08/10/2025 sigillo nr. G17777142 rif gg 01		407,05	
189	02/10/25		308,00	versamento del 10/10/2025 sigillo nr. G17777143 rif gg 02		308,00	
190	03/10/25		239,00	versamento del 10/10/2025 sigillo nr. G17777144 rif gg 03		239,00	
191	06/10/25		372,70	versamento del 10/10/2025 sigillo nr. G17777145 rif gg 06		372,70	
192	07/10/25		286,90	versamento del 17/10/2025 sigillo nr. G17777146 rif gg 07		286,90	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
193	08/10/25		510,65	versamento del 17/10/2025 sigillo nr. G17777147 rif gg 08		510,65	
194	09/10/25		271,25	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G17777148 rif gg 09		271,25	
195	10/10/25		277,60	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G17777149 rif gg 10		277,60	
196	13/10/25		392,70	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G17777150 rif gg 13		392,70	
197	14/10/25		259,95	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G17777151 rif gg 14		259,95	
198	15/10/25		411,15	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G17777152 rif gg 15		411,15	
199	16/10/25	307	419,10	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G17777153 rif gg 16	23	419,10	
200	17/10/25		332,00	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G17777154 rif gg 17		332,00	
201	20/10/25		160,75	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G17777155 rif gg 20		160,75	
202	21/10/25		353,85	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G17777156 rif gg 21		353,85	
203	22/10/25		177,60	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G17777157 rif gg 22		177,60	
204	23/10/25		290,30	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G17777158 rif gg 23		290,30	
205	24/10/25		256,95	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G17777159 rif gg 24		256,95	
206	27/10/25		375,55	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G17777160 rif gg 27		375,55	
207	28/10/25		158,45	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G17777161 rif gg 28		158,45	
208	29/10/25		226,35	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G17777162 rif gg 29		226,35	
209	30/10/25		200,00	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G17777163 rif gg 30		200,00	
210	31/10/25		505,90	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G17777164 rif gg 31		505,90	
	TOTALE OTTOBRE	-	**7.193,75**			**7.193,75**	
211	03/11/25		534,40	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G17777165 rif gg 03		534,40	
212	04/11/25		256,90	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G17777167 rif gg 04		256,90	
213	05/11/25		315,05	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G17777168 rif gg 05		315,05	
214	06/11/25		297,10	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G17777169 rif gg 06		297,10	
215	07/11/25		195,15	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G17777170 rif gg 07		195,15	
216	10/11/25		250,21	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G17777171 rif gg 10		250,21	
217	11/11/25		370,40	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G17777172 rif gg 11		370,40	
218	12/11/25		290,30	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G17777173 rif gg 12		290,30	
219	13/11/25		380,56	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G17777174 rif gg 13		380,56	
220	14/11/25		345,10	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G17777175 rif gg 14		345,10	
221	17/11/25		388,20	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G17777176 rif gg 17		388,20	
222	18/11/25	318	244,60	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G17777177 rif gg 18	20	244,60	
223	19/11/25		782,75	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G17777178 rif gg 19		782,75	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G17777178 RISULTA COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G17777179
224	20/11/25		518,06	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G17777179 rif gg 20		518,06	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G17777179 RISULTA COMPRESO NEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G17777178
225	21/11/25		240,60	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G17777180 rif gg 21		240,60	
226	24/11/25		180,40	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G17777181 rif gg 24		180,40	
227	25/11/25		358,15	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. G17777182 rif gg 25		358,15	
228	26/11/25		335,95	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. G17777184 rif gg 26		335,95	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BORTOLOSO LAURA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
229	27/11/25		385,55	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. G17777183 rif gg 27		385,55	
230	28/11/25		140,45	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. U24643137 rif gg 28		140,45	
	TOTALE NOVEMBRE		**6.809,88**			**6.809,88**	
231	01/12/25		626,20	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. U24643138 rif gg 01		626,20	
232	02/12/25		44,65	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. U24643139 rif gg 02		44,65	
233	03/12/25		419,70	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. U24643140 rif gg 03		419,70	
234	04/12/25		215,20	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. U24643141 rif gg 04		215,20	
235	05/12/25		228,55	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. U24643142 rif gg 05		228,55	
236	09/12/25		184,90	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U24643143 rif gg 09		184,90	
237	10/12/25		384,25	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U24643144 rif gg 10		384,25	
238	11/12/25		260,85	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U24643145 rif gg 11		260,85	
239	12/12/25		463,25	versamento del 30/12/2025 sigillo nr. U24643146 rif gg 12		463,25	
240	15/12/25	268	175,35	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. U24643147 rif gg 15	20	175,35	
241	16/12/25		508,43	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. U24643148 rif gg 16		508,43	
242	17/12/25		314,60	versamento del 30/12/2025 sigillo nr. U24643149 rif gg 17		314,60	
243	18/12/25		210,50	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. U24643150 rif gg 18		210,50	
244	19/12/25		246,30	versamento del 30/12/2025 sigillo nr. U24643151 rif gg 19		246,30	
245	22/12/25		320,35	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. U24643152 rif gg 22		320,35	
246	23/12/25		284,00	versamento del 31/12/2025 sigillo nr. U24643153 rif gg 23		284,00	
247	24/12/25		255,00	versamento del 31/12/2025 sigillo nr. U24643154 rif gg 24		255,00	
248	29/12/25		114,30	versamento del 31/12/2025 sigillo nr. U24643155 rif gg 29		114,30	
249	30/12/25		325,15	versamento del 08/01/26 sigillo nr. U24643156 rif gg 30		325,15	
250	31/12/25		96,15	versamento del 08/01/26 sigillo nr. U24643157 rif gg 31		96,15	
	TOTALE DICEMBRE		**5.677,68**			**5.677,68**	
		TOTALE	**73.946,45**		**TOTALE**	**73.946,45**	

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

Schio, li 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Bortoloso Laura

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene, li 28 MAG. 2026

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

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA MURARO MONIA CAPO CASSIERE CASSA THIENE EX OSP.

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Muraro Monia

DATA

28 MAG. 2026

Timbro dell'Azienda

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

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

DOTT. GIANFRANCO BASSA

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	- 50,20	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	1.502,30	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29-30-31 DI € 187,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/02/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	88	1.484,50				
3	"ALTRI RICAVI"		- 2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	70,00				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	- 217,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	18	1.479,25	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28 DI € 112,60 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/03/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	100	1.630,50				
3	"ALTRI RICAVI"		- 4,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	4	70,00				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	168,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	1.819,45	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-28-31 DI € 470,10 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/04/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	111	1.719,45				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	- 70,00				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	4,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	1.854,68	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-28-29 DI € 257,02 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 29/04/2025. L'INCASSO DEL GIORNO 30 DI € 87,00 E' STATO PRELEVATO DAL PORTAVALORI E VERSATO IN TESORERIA IL 09/05/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	91	1.769,90				
3	"ALTRI RICAVI"	2	29,03				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	51,50				
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	100,86	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	2.363,84	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30 DI € 508,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/06/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	123	2.211,85				
3	"ALTRI RICAVI"	2	27,13				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	24,00				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	146,60	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	2.740,02	GLI INCASSI DEI GIORNI DAL 17 AL 30 € 1112,54 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2025. SONO STATI RILEVATI €0,20 IN PIU'
2	"COMPARTECIPAZIONI"	121	2.517,44				
3	"ALTRI RICAVI"	1	14,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	61,48				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

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"	9	385,35	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	2.882,78	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-28-29 DI € 159,70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/08/2025. L'INCASSO DEL 24 DI € 28,46E' STATO PRELEVATO DAL PORTAVALORI E VERSATO IN TESORERIA IL 04/08/2025. GLI INCASSI DEI GIORNI 30-31 DI € 566,64 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/08/2025 - IN TESORERIA IL 06/08/2025. SONO STATI RILEVATI €0,02 IN PIU'
2	"COMPARTECIPAZIONI"	138	2.457,38				
3	"ALTRI RICAVI"	1	5,03				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	71,45	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	2.298,96	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29 DI € 444,23 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2025,.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	106	2.217,21				
3	"ALTRI RICAVI"	1	10,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	309,05	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	2.150,57	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-29 DI € 584,47 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 30/09/2025. L'INCASSO DEL 30 DI € 64,60 E' STATO PRELEVATO DAL PORTAVALORI E VERSATO IN TESORERIA IL 09/10/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	97	1.765,52				
3	"ALTRI RICAVI"	2	56,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	20,00				
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	20,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	23	2.568,20	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29-30-31 DI € 848,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/11/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	139	2.526,20				
3	"ALTRI RICAVI"	2	52,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	10,00				
	NOVEMBRE						

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025
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"	5	218,13	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	2.258,28	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28 DI € 256,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/12/2025. SONO STATI RILEVATI €0,20 IN PIU'
2	"COMPARTECIPAZIONI"	104	2.004,95				
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	64,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	19	1.882,14	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-29 DI € 127,47 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 31/12/2025.GLI INCASSI DEI GIORNI 30-31 DI € 182,60 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 16/01/2026, SONO STATI RILEVATI €0,01 IN PIU'
2	"COMPARTECIPAZIONI"	87	1.806,85				
3	"ALTRI RICAVI"	1	1,03				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	10,00				
		TOTALE	**25.800,04**		**TOTALE**	**25.800,47**	

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

Thiene, li. 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Muraro Monia

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

DOTT. GIANFRANCO BASSA

Thiene, li. 28 MAG. 2026

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

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	02/01/2025	96	32,20	versamento del 10/01/2025 sigillo nr. G18170113 rif.gg 02	20	32,20	
2	03/01/2025		20,50	versamento del 10/01/2025 sigillo nr. G18170114 rif.gg 03		20,50	
3	07/01/2025		167,80	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G18170115 rif.gg 07		167,80	
4	08/01/2025		114,80	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G18170116 rif.gg 08		114,80	
5	09/01/2025		42,55	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G18170117 rif.gg 09		42,55	
6	13/01/2025		80,00	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G18170118 rif.gg 13		80,00	
7	14/01/2025		44,15	versamento del 22/01/2025 sigillo nr. G18170119 rif.gg 14		44,15	
8	15/01/2025		32,15	versamento del 27/01/2025 sigillo nr. G18170120 rif.gg 15		32,15	
9	16/01/2025		35,65	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G18170121 rif.gg 16		35,65	
10	17/01/2025		11,40	versamento del 22/01/2025 sigillo nr. G18170122 rif.gg 17		11,40	
11	20/01/2025		214,15	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G18170123 rif.gg 20		214,15	
12	21/01/2025		192,60	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18170124 rif.gg 21		192,60	
13	22/01/2025		18,10	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18170125 rif.gg 22		18,10	
14	23/01/2025		111,40	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18170126 rif.gg 23		111,40	
15	24/01/2025		62,00	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18170127 rif.gg 24		62,00	
16	27/01/2025		134,95	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G18170128 rif.gg 27		134,95	
17	28/01/2025		36,10	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18170129 rif.gg 28		36,10	
18	29/01/2025		15,30	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18170130 rif.gg 29		15,30	
19	30/01/2025		121,15	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18170131 rif.gg 30		121,15	
20	31/01/2025		15,35	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18170132 rif.gg 31		107,35	**Versamento comprensivo dei € 92,00 del 03/02/25**
	TOTALE GENNAIO		**1.502,30**			**1.502,30**	
21	03/02/25		92,00	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G18170133 rif.gg 03		107,35	**Versamento comprensivo dei € 15,35 del 31/01/25**
22	04/02/25		47,55	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18170134 rif.gg 4		47,55	
23	05/02/25		40,85	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18170135 rif.g. 05+ sigillo n.G18170137 rif.gg 5, 7		36,15	**Versamento parziale**
24	06/02/25		64,70	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18170136 rif.gg 6		64,70	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
25	07/02/25	107	72,35	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18170137 rif.gg 7	18	77,05	**Versamento comprensivo di € 4,70 rimanenza del g.05/02/25**
26	10/02/25		74,70	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G18170138 rif.gg 10		74,70	
27	11/02/25		138,85	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18170139 rif.gg 11		138,85	
28	12/02/25		87,15	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18170140 rif.gg 12		87,15	
29	13/02/25		153,40	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18170141 rif.gg 13		153,40	
30	14/02/25		52,30	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18170142 rif.gg 14		52,30	
31	17/02/25		70,50	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G18170143 rif.gg 17		70,50	
32	18/02/25		103,20	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18170144 rif.gg 18		103,20	
33	19/02/25		48,45	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18170145 rif.gg 19		48,45	
34	20/02/25		120,55	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18170146 rif.gg 20		120,55	
35	21/02/25		200,10	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G18170147 rif.gg 21		200,10	
36	26/02/25		46,00	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G18170148 rif.gg 26		46,00	
37	27/02/25		3,95	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G18170149 rif.gg 27		3,95	
38	28/02/25		62,65	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G18170150 rif.gg 28		62,65	
	TOTALE FEBBRAIO		**1.479,25**			**1.479,25**	
39	03/03/25	117	115,95	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G18170151 rif.gg 03	20	115,95	
40	04/03/25		23,85	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18170152 rif.gg 04		23,85	
41	05/03/25		99,05	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18170153 rif.gg 05		99,05	
42	06/03/25		48,25	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18170154 rif.gg 06		48,25	
43	07/03/25		109,60	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18170155 rif.gg 07		109,60	
44	10/03/25		204,85	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G18170156 rif.gg 10		204,85	
45	11/03/25		72,85	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18170157 rif.gg 11		72,85	
46	12/03/25		100,30	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18170158 rif.gg 12		100,30	
47	13/03/25		89,65	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18193314 rif.gg 12		89,65	
48	14/03/25		32,90	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18193313 rif.gg 14		32,90	
49	17/03/25		19,90	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G18193265 rif.gg 17		19,90	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
50	18/03/25		175,15	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G18193266 rif.gg 18		175,15	
51	19/03/25		93,00	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G18193267 rif.gg 19		93,00	
52	20/03/25		97,05	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G18193268 rif.gg 20		97,05	
53	21/03/25		53,75	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G18193269 rif.gg 21		53,75	
54	24/03/25		13,25	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G18193270 rif.gg 24		13,25	
55	25/03/25		62,05	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G18193271 rif.gg 25		62,05	
56	26/03/25		122,70	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G18193272 rif.gg 26		122,70	
57	28/03/25		249,20	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G18193273 rif.gg 28		249,20	
58	31/03/25		36,15	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G18193274 rif.gg 31		36,15	
	TOTALE MARZO		**1.819,45**			**1.819,45**	
59	01/04/25		111,00	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G18193275 rif.gg 01		111,00	
60	02/04/25		6,95	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G18193276 rif.gg 02		6,95	
61	03/04/25		157,03	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G18193277 rif.gg 03		157,03	
62	04/04/25		109,70	versamento del 11/04/2025 sigillo nr. G18193278 rif.gg 04		109,70	
63	07/04/25		124,95	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G18193279 rif.gg 07		124,95	
64	08/04/25		77,00	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G18193280 rif.gg 08		77,00	
65	09/04/25		55,55	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G18193281 rif.gg 09		55,55	
66	10/04/25		106,03	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G18193282 rif.gg 09		106,03	
67	14/04/25		117,15	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G18193283 rif.gg 14		117,15	
68	15/04/25	96	268,45	versamento del 29/04/2025 sigillo nr. G18193284 rif.gg 15	19	268,45	
69	16/04/25		124,50	versamento del 28/04/2025 sigillo nr. G18193285 rif.gg 16		124,50	
70	17/04/25		129,10	versamento del 28/04/2025 sigillo nr. G18193286 rif.gg 17		129,10	
71	18/04/25		63,55	versamento del 29/04/2025 sigillo nr. G18193287 rif.gg 18		63,55	
72	22/04/25		59,70	versamento del 28/04/2025 sigillo nr. G18193288 rif.gg 22		59,70	
73	23/04/25		50,42	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G18193289 rif.gg 23		50,42	
74	24/04/25		124,80	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G18193290 rif.gg 24		124,80	
75	28/04/25		20,50	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G18193291 rif.gg 28		20,50	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
76	29/04/25		61,30	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G18193292 rif.gg 29		61,30	
77	30/04/25		87,00	versamento del 12/05/2025 sigillo nr. G18193293 rif.gg 30		87,00	
	TOTALE APRILE		**1.854,68**			**1.854,68**	
78	02/05/25		67,70	versamento del 12/05/2025 sigillo nr. G18193294 rif.gg 02		67,70	
79	05/05/25		102,45	versamento del 12/05/2025 sigillo nr. G18193295 rif.gg 05		102,45	
80	06/05/25		66,41	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G18193296 rif.gg 06		66,41	
81	07/05/25		131,50	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G18193297 rif.gg 07		131,50	
82	09/05/25		11,00	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G18193298 rif.gg 09		11,00	
83	12/05/25		162,86	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G18193299 rif.gg 12		162,86	
84	13/05/25		121,97	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G18193300 rif.gg 13		121,97	
85	14/05/25		162,40	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G18193301 rif.gg 14		162,40	
86	15/05/25		283,30	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G18193302 rif.gg 15		283,30	
87	16/05/25	133	85,85	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G18193303 rif.gg 16	20	85,85	
88	19/05/25		64,05	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G18193304 rif.gg 19		64,05	
89	20/05/25		48,70	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G18193305 rif.gg 20		263,25	**Versamento comprensivo dei € 214,55 del 26/05/25**
90	21/05/25		218,15	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G18193306 rif.gg 21		218,15	
91	22/05/24		75,80	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G18193307 rif.gg 22		75,80	
92	23/05/25		38,50	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G18193308 rif.gg 23		38,50	
93	26/05/25		214,55	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G18193309 rif.gg 26		263,25	**Versamento comprensivo dei € 48,70 del 20/05/25**
94	27/05/25		134,20	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G18193310 rif.gg 27		134,20	
95	28/05/25		98,15	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G18193312 rif.gg 28		98,15	
96	29/05/25		244,95	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G22425412 rif.gg 29		244,95	
97	30/05/25		31,35	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G22425311 rif.gg 30		31,35	
	TOTALE MAGGIO		**2.363,84**			**2.363,84**	
98	03/06/25		122,85	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425312 rif.gg 03		122,85	
99	04/06/25		343,00	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425313 rif.gg 04		343,00	
100	05/06/25		218,33	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425314 rif.gg 05		218,33	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
101	06/06/25	128	320,20	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425315 rif.gg 06	19	320,20	
102	09/06/25		85,85	versamento del 13/06/2025 sigillo nr. G22425316 rif.gg 09		85,85	
103	10/06/25		184,60	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425317 rif.gg 10		184,60	
104	11/06/25		79,90	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425318 rif.gg 11		79,90	
105	12/06/25		107,70	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425319 rif.gg 12		107,70	
106	13/06/25		29,95	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425320 rif.gg 13		29,95	
107	16/06/25		134,90	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G22425321 rif.gg 16		134,90	
108	17/06/25		140,76	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425322 rif.gg 17		140,96	**versati € 0,20 in eccedenza**
109	18/06/25		136,60	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425323 rif.gg 18		136,60	
110	19/06/25		251,77	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425324 rif.gg 19		251,77	
111	20/06/25		237,29	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425325 rif.gg 20		237,29	
112	23/06/25		162,45	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425332 rif.gg 23		162,45	
113	25/06/25		50,97	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425327 rif.gg 25		50,97	
114	26/06/25		85,35	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425328 rif.gg 26		85,35	
115	27/06/25		26,20	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425329 rif.gg 27		26,20	
116	30/06/25		21,15	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425330 rif.gg 30		21,15	
	TOTALE GIUGNO		**2.739,82**			**2.740,02**	
	01/07/25		39,00	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G22425331 rif.gg 01		39,00	
	02/07/25		146,19	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425333 rif.gg 02		146,19	
	03/07/25		265,70	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425334 rif.gg 03		265,70	
	04/07/25		109,50	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425335 rif.gg 04		109,50	
	07/07/25		140,10	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G22425336 rif.gg 07		140,10	
	08/07/25		230,06	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425337 rif.gg 08		230,06	
	09/07/25		174,74	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425338 rif.gg 09		174,74	
	10/07/25		89,69	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425339 rif.gg 10		89,69	
	11/07/25		70,80	versamento del 16/07/2025 sigillo nr. G22425340 rif.gg 11		70,80	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	14/07/25	149	103,54	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G22425341 rif.gg 14	21	103,54	
	15/07/25		31,80	versamento del 25/07/2025 sigillo nr. G22425342 rif.gg 15		31,80	
	16/07/25		342,79	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22425343 rif.gg 16		342,79	
	17/07/25		103,79	versamento del 25/07/2025 sigillo nr. G22425344 rif.gg 17		103,79	
	18/07/25		84,83	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22425345 rif.gg 18		84,83	
	21/07/25		195,45	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22425346 rif.gg 21		195,45	
	22/07/25		36,15	versamento del 01/08/2025 sigillo nr. G22425347 rif.gg 22		36,15	
	24/07/25		28,46	versamento del 04/08/2025 sigillo nr. G22425348 rif.gg 24		28,46	
	28/07/25		69,68	versamento del 01/08/2025 sigillo nr. G22425349 rif.gg 28		69,68	
	29/07/25		53,87	versamento del 01/08/2025 sigillo nr. G22425350 rif.gg 29		53,87	
	30/07/25		159,06	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22425347 rif.gg 22		159,08	**versati € 0,02 in eccedenza**
	31/07/25		407,56	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22425352 rif.gg 31		407,56	
	TOTALE LUGLIO		**2.882,76**			**2.882,78**	
	01/08/25	109	90,47	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22425353 rif.gg 01	20	90,47	
	04/08/25		106,60	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22425354 rif.gg 04		106,60	
	05/08/25		119,00	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G22425355 rif.gg 05		119,00	
	06/08/25		112,80	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G22425356 rif.gg 06		112,80	
	07/08/25		89,85	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G22425357 rif.gg 07		89,85	
	08/08/25		12,30	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G22425358 rif.gg 08		12,30	
	11/08/25		121,40	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G22425359 rif.gg 11		121,40	
	12/08/25		100,85	versamento del 25/08/2025 sigillo nr. G22425360 rif.gg 12		100,85	
	13/08/25		192,60	versamento del 22/08/2025 sigillo nr. G22425363 rif.gg 13		192,60	
	14/08/25		297,70	versamento del 22/08/2025 sigillo nr. G22425364 rif.gg 14		297,70	
	18/08/25		57,30	versamento del 22/08/2025 sigillo nr. G22425365 rif.gg 18		57,30	
	19/08/25		98,85	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22425366 rif.gg 19		98,85	
	20/08/25		54,50	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22425367 rif.gg 20		54,50	
	21/08/25		84,87	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G22425368 rif.gg 21		84,87	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	22/08/25		75,45	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22425369 rif.gg 22		75,45	
	25/08/25		193,69	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22425370 rif.gg 25		193,69	
	26/08/25		46,50	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22425371 rif.gg 26		46,50	
	27/08/25		171,75	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G22425372 rif.gg 27		171,75	
	28/08/25		187,45	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G22425373 rif.gg 28		187,45	
	29/08/25		85,03	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G22425374 rif.gg 29		85,03	
	TOTALE AGOSTO		**2.298,96**			**2.298,96**	
	01/09/25		92,65	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G22425375 rif.gg 01		92,65	
	02/09/25		178,50	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22425376 rif.gg 02		178,50	
	03/09/25		65,65	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22425377 rif.gg 03		65,65	
	04/09/25		80,95	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22425378 rif.gg 04		80,95	
	05/09/25		72,30	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22425379 rif.gg 05		72,30	
	08/09/25		150,25	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22425380 rif.gg 08		150,25	
	09/09/25		43,80	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22425381 rif.gg 09		43,80	
	11/09/25		54,00	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22425382 rif.gg 11		54,00	
	12/09/25		111,90	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22425383 rif.gg 12		111,90	
	16/09/25	103	84,40	versamento del 26/09/2025 sigillo nr. G22425384 rif.gg 16	19	84,40	
	17/09/25		79,40	versamento del 26/09/2025 sigillo nr. G22425385 rif.gg 17		184,45	**Versamento comprensivo dei € 105,05 del 23/09/25**
	18/09/25		22,90	versamento del 26/09/2025 sigillo nr. G22425386 rif.gg 18		22,90	
	19/09/25		359,75	versamento del 26/09/2025 sigillo nr. G22425388 rif19		359,75	
	23/09/25		105,05	versamento del 26/09/2025 sigillo nr. G22425389 rif.gg 23		184,45	**Versamento comprensivo dei € 79,40 del 17/09/25**
	24/09/25		40,75	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22425390 rif.gg 24		40,75	
	25/09/25		215,57	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22425391 rif.gg 25		215,57	
	26/09/25		79,35	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22425392 rif.gg 26		79,35	
	29/09/25		248,80	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22425393 rif.gg 29		248,80	
	30/09/25		64,60	versamento del 10/10/2025 sigillo nr. G22425394 rif.gg 30		64,60	
	TOTALE SETTEMBRE		**2.150,57**			**2.150,57**	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	01/10/25		97,05	versamento del 08/10/2025 sigillo nr. G22425395 rif.gg 01		97,05	
	02/10/25		169,70	versamento del 10/10/2025 sigillo nr. G22425396 rif.gg 02		169,70	
	03/10/25		259,50	versamento del 10/10/2025 sigillonr. G22425397 e nr. G22425398 rif.gg 03+06		457,20	
	06/10/25		197,70				
	07/10/25		148,95	versamento del 10/10/2025 sigillo nr. G22425399 rif.gg 07		148,95	
	08/10/25		58,45	versamento del 17/10/2025 sigillo nr. G22425400 rif.gg 08		58,45	
	09/10/25		79,65	versamento del 17/10/2025 sigillo nr. G22425401 rif.gg 09		79,65	
	10/10/25		141,30	versamento del 15/10/2025 sigillo nr. G22425402 rif.gg 10		141,30	
	13/10/25		119,90	versamento del 17/10/2025 sigillo nr. G22425403 rif.gg 13		119,90	
	14/10/25		15,45	versamento del 24/10/2025 sigillo nr. G22425404 rif.gg 14		15,45	
	15/10/25		30,85	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22425405 rif.gg 15		30,85	
	16/10/25	143	32,65	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22425406 rif.gg 16	23	32,65	
	17/10/25		65,15	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22425407 rif.gg 17		65,15	
	20/10/25		41,15	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22425408 rif.gg 20		41,15	
	21/10/25		84,45	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22425409 rif.gg 21		84,45	
	22/10/25		28,00	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22425410 rif.gg 22		28,00	
	23/10/25		100,25	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. U25194091 rif.gg 23		100,25	
	24/10/25		15,60	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22425411 rif.gg 24		15,60	
	27/10/25		33,70	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. U25194092 rif.gg 27		33,70	
	28/10/25		396,90	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. U25194093 rif.gg 28		396,90	
	29/10/25		24,00	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. U25194096 rif.gg 29		24,00	
	30/10/25		45,85	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. U25194094 rif.gg 30		45,85	
	31/10/25		382,00	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. U25194095 rif.gg 31		382,00	
	TOTALE OTTOBRE		**2.568,20**			**2.568,20**	
	03/11/25		92,75	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. U25194097 rif.gg 03		92,95	**versati € 0,20 in eccedenza**
	04/11/25		141,80	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. U25194098 rif.gg 04		141,80	
	05/11/25		127,75	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. U25194099 rif.gg 05		127,75	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	06/11/25		169,00	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. U25194100 rif.gg 06		169,00	
	07/11/25		36,15	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. U25194101 rif.gg 07		36,15	
	10/11/25		178,61	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. U25194102 rif.gg 10		178,61	
	11/11/25		77,97	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. U25194103 rif.gg 11		77,97	
	12/11/25		102,90	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. U25194104 rif.gg 12		102,90	
	13/11/25		415,05	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. U25194105 rif.gg 13		415,05	
	14/11/25		98,60	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. U25194106 rif.gg 14		98,60	
	17/11/25	110	33,00	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. U25194107 rif.gg 17	20	33,00	
	18/11/25		37,75	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. U25194108 rif.gg 18		37,75	
	19/11/25		73,60	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. U25194109 rif.gg 19 €404,40		404,40	**Versamento comprensivo dei € 94,35 del 24/11/25**
	20/11/25		236,45	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. U25194110 rif.gg 20 €404,40			
	21/11/25		85,50	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. U25194111 rif.gg 21		85,50	
	24/11/25		94,35	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. U25194112 rif.gg 24 €404,40		404,40	**Versamento comprensivo di € 73,60 del 19/11/25 ed € 236,45 del 20/11/25**
	25/11/25		36,35	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. U25194113 rif.gg 25		36,35	
	26/11/25		28,00	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. U25194114 rif.gg 26		28,00	
	27/11/25		88,70	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. U25194115 rif.gg 27		88,70	
	28/11/25		103,80	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. U25194116 rif.gg 28		103,80	
	TOTALE NOVEMBRE		**2.258,08**			**2.258,28**	
	01/12/25		102,65	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. U25194117 rif.gg 01		102,65	
	02/12/25		94,40	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. U25194118 rif.gg 02		94,40	
	03/12/25		28,00	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. U25194121 rif.gg 03		28,00	
	04/12/25		137,45	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. U25194120 rif.gg 04		137,45	
	09/12/25		112,68	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U25194122 rif.gg 09		112,68	
	10/12/25		131,60	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U25194123 rif.gg 10		131,60	
	11/12/25		71,00	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U25194124 rif.gg 11		71,00	
	12/12/25		121,60	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U25194125 rif.gg 12		121,60	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA MURARO MONIA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	15/12/25	91	52,75	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U25194126 rif.gg 15	19	52,76	**versati € 0,01 in eccedenza**
	16/12/25		93,83	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. U25194127 rif.gg 16		93,83	
	17/12/25		145,60	versamento del 29/12/2025 sigillo nr. U25194128 rif.gg 17		145,60	
	18/12/25		28,00	versamento del 29/12/2025 sigillo nr. U25194129 rif.gg 18		28,00	
	19/12/25		105,90	versamento del 29/12/2025 sigillo nr. U25194130 rif.gg 19		105,90	
	22/12/25		36,15	versamento del 29/12/2025 sigillo nr. U25194131 rif.gg 22		36,15	
	23/12/25		310,45	versamento del 29/12/2025 sigillo nr. U25194132 rif.gg 23		310,45	
	24/12/25		28,00	versamento del 31/12/2025 sigillo nr. U25194133 rif.gg 24		28,00	
	29/12/25		99,47	versamento del 31/12/2025 sigillo nr. U25194134 rif.gg 29		99,47	
	30/12/25		123,75	versamento del 19/01/2026 sigillo nr. U25194135 rif.gg 30		123,75	
	31/12/25		58,85	versamento del 19/01/2026 sigillo nr. U25194136 rif.gg 31		58,85	
	TOTALE DICEMBRE		**1.882,13**			**1.882,14**	
		TOTALE	**25.800,04**		**TOTALE**	**25.800,47**	

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

Thiene, li 28 MAG. 2026

IL CASSIERE
Muraro Monia

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene, li 28 MAG. 2026

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RODIGHIERO SIRA CAPO CASSIERE DISTRETTO DI PIOVENE

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Rodighiero Sira

DATA

28 MAG. 2026

Timbro dell'Azienda

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

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

DOTT. GIANFRANCO BASSA

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025
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	63,50	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.215,10	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30-31 DI € 591,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/02/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	119	2.151,60				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	251,65	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.618,10	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27-28 DI € 717,40 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/03/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	127	2.364,45				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	51,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.544,80	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27-28-31 DI € 747,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/04/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	127	2.493,55				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	104,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	2.427,70	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-24-28-29-30 DI € 1.018,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/05/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	124	2.321,45				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	142,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.680,70	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28-30 DI € 468,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/06/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	144	2.536,30				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	14,65	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	997,84	GLI INCASSI DEI GIORNI 16-18-19-20-23-24-26-27 DI € 254,89 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	59	983,19				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	38,32	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.291,58	GLI INCASSI DEI GIORNI 28-29-31 DI € 317,69 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/08/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	119	2.253,26				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	107,53	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.543,03	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28-29 DI € 341,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	85	1.435,50				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	81,19	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	2.270,89	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-24-25-26-29-30 DI € 677,25 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/10/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	124	2.189,70				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	12	266,57	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	3.105,22	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30 DI € 685,06 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/11/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	171	2.836,65				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	117,23	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	1.630,88	GLI INCASSI DEI GIORNI 17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 DI € 886,53 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/12/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	89	1.513,65				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	98,50	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	1.400,60	GLI INCASSI DEI GIORNI 15-16-17-18-22-23-24-29-30 DI € 494,05 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/01/2026.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	68	1.302,10				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	**25.726,44**		**TOTALE**	**25.726,44**	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			413,00	**Note :**			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			413,00				

Piovene, lì 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene, lì 28 MAG. 2026

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

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

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025
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	02/01/2025		95,15				
2	03/01/2025		36,75				
3	07/01/2025		160,15	versamento del 17/01/2025 sigillo nr. G14767260 rif.gg 02-03-07-08-09-10		592,60	
4	08/01/2025		126,20				
5	09/01/2025		28,40				
6	10/01/2025		145,95				
7	13/01/2025		200,85				
8	14/01/2025		79,75				
9	15/01/2025		59,75	versamento del 22/01/2025 sigillo nr. G14767261 rif.gg 13-14-15-16-17		547,15	
10	16/01/2025		30,05				
11	17/01/2025	127	176,75		4		
12	20/01/2025		89,10				
13	21/01/2025		86,50				
14	22/01/2025		158,60	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G14767262 rif.gg 20-21-22-23-24		483,60	
15	23/01/2025		95,75				
16	24/01/2025		53,65				
17	27/01/2025		129,65				
18	28/01/2025		140,25				
19	29/01/2025		9,15	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G14767263 rif.gg 27-28-29-30-31		591,75	
20	30/01/2025		133,55				
21	31/01/2025		179,15				
	TOTALE GENNAIO		**2.215,10**			**2.215,10**	
22	03/02/2025		108,85				
23	04/02/2025		77,10				
24	05/02/2025		88,65	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G14767264 rif.gg 03-04-05-06-07		664,95	
25	06/02/2025		213,40				
26	07/02/2025		176,95				
27	10/02/2025		43,25				
28	11/02/2025		211,20				
29	12/02/2025		43,55	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G14767265 rif.gg 10-11-12-13-14		614,75	
30	13/02/2025		234,15				
31	14/02/2025	136	82,60		4		
32	17/02/2025		60,75				
33	18/02/2025		59,40				
34	19/02/2025		105,10	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G14767266 rif.gg 17-18-19-20-21		621,00	
35	20/02/2025		187,75				
36	21/02/2025		208,00				
37	24/02/2025		203,90				
38	25/02/2025		182,70				
39	26/02/2025		117,10	versamento del 07/03/2025 sigillo nr. G14767267 rif.gg 24-25-26-27-28		717,40	
40	27/02/2025		71,45				
41	28/02/2025		142,25				
	TOTALE FEBBRAIO		**2.618,10**			**2.618,10**	
42	04/03/2025		58,00				
43	05/03/2025		96,80	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G14767268 rif.gg 04-05-06-07		683,95	
44	06/03/2025		304,75				
45	07/03/2025		224,40				
46	10/03/2025		94,05				
47	11/03/2025		68,05	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G14767269 rif.gg 10-11-12-13-14		441,85	
48	12/03/2025		34,65				
49	13/03/2025		120,70				
50	14/03/2025		124,40				
51	17/03/2025	134	252,65		4		
52	18/03/2025		84,55	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G14767270 rif.gg 17-18-19-20		671,15	
53	19/03/2025		160,40				
54	20/03/2025		173,55				
55	24/03/2025		139,25				
56	25/03/2025		150,05				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
57	26/03/2025		77,10	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G14767271 rif.gg 24-25-26-27-28-31		747,85	
58	27/03/2025		142,50				
59	28/03/2025		233,95				
60	31/03/2025		5,00				
	TOTALE MARZO		**2.544,80**			**2.544,80**	
61	01/04/2025		196,00				
62	02/04/2025		109,70	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G14767272 rif.gg 01-02-03-04		710,85	
63	03/04/2025		280,70				
64	04/04/2025		124,45				
65	07/04/2025		47,45				
66	08/04/2025		100,30				
67	09/04/2025		6,40				
68	10/04/2025		121,05	versamento del 29/04/2025 sigillo nr. G14767273 rif.gg 07-08-09-10-11-14-16-17-18		698,20	
69	11/04/2025		40,00				
70	14/04/2025	126	36,15		3		
71	16/04/2025		24,70				
72	17/04/2025		104,00				
73	18/04/2025		218,15				
74	22/04/2025		8,85				
75	23/04/2025		286,55				
76	24/04/2025		190,15	versamento del 05/05/2025 sigillo nr. G14767274 rif.gg 22-23-24-28-29-30		1.018,65	
77	28/04/2025		366,80				
78	29/04/2025		112,60				
79	30/04/2025		53,70				
	TOTALE APRILE		**2.427,70**			**2.427,70**	
80	02/05/2025		12,65				
81	05/05/2025		83,40				
82	06/05/2025		168,25	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G14767275 rif.gg 02-05-06-07-08-09		576,30	
83	07/05/2025		150,00				
84	08/05/2025		98,75				
85	09/05/2025		63,25				
86	12/05/2025		268,25				
87	13/05/2025		86,00	versamento del 23/05/2025 sigillo nr. G14767276 rif.gg 12-13-14-15-16		943,45	
88	14/05/2025		79,05				
89	15/05/2025		305,00				
90	16/05/2025	151	205,15		4		
91	19/05/2025		64,10				
92	20/05/2025		122,20	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G14767277 rif.gg 19-20-21-22-23		692,65	
93	21/05/2025		262,70				
94	22/05/2024		173,95				
95	23/05/2025		69,70				
96	26/05/2025		115,30				
97	27/05/2025		301,20	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G14767278 rif.gg 26-27-28-30		468,30	
98	28/05/2025		45,40				
99	30/05/2025		6,40				
	TOTALE MAGGIO		**2.680,70**			**2.680,70**	
100	03/06/2025		17,35				
101	05/06/2025		93,85				
102	06/06/2025		80,80				
103	09/06/2025		28,90	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G14767279 rif.gg 03-05-06-09-10-11-12-13		742,95	
104	10/06/2025		80,90				
105	11/06/2025		204,85				
106	12/06/2025		38,05				
107	13/06/2025		198,25				
108	16/06/2025	63	19,55		2		
109	18/06/2025		9,62				
110	19/06/2025		21,38				
111	20/06/2025		10,05	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G14767280 rif.gg 16-18-19-20-23-24-26-27		254,89	
112	23/06/2025		53,92				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
113	24/06/2025		7,75				
114	26/06/2025		23,39				
115	27/06/2025		109,23				
	TOTALE GIUGNO		**997,84**			**997,84**	
116	01/07/2025		97,94				
117	02/07/2025		21,69	versamento del 11/07/2025 sigillo nr. G14767281 rif.gg 01-02-03-04		399,56	
118	03/07/2025		130,28				
119	04/07/2025		149,65				
120	07/07/2025		105,11				
121	08/07/2025		149,95	versamento del 16/07/2025 sigillo nr. G14767282 rif.gg 07-08-09-10-11		412,80	
122	09/07/2025		88,80				
123	10/07/2025		27,20				
124	11/07/2025		41,74				
125	14/07/2025		116,37				
126	15/07/2025		88,69	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G14767283 rif.gg 14-15-16-17-18		698,43	
127	16/07/2025	125	119,22		5		
128	17/07/2025		123,84				
129	18/07/2025		250,31				
130	21/07/2025		151,45				
131	22/07/2025		107,07	versamento del 01/08/2025 sigillo nr. G14767284 rif.gg 21-22-23-24-25		463,10	
132	23/07/2025		60,72				
133	24/07/2025		87,91				
134	25/07/2025		55,95				
135	28/07/2025		131,58				
136	29/07/2025		109,20	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G14767285 rif.gg 28-29-31		317,69	
137	31/07/2025		76,91				
	TOTALE LUGLIO		**2.291,58**			**2.291,58**	
138	01/08/2025		227,85				
139	04/08/2025		33,93				
140	05/08/2025		44,30	versamento del 19/08/2025 sigillo nr. G14767286 rif.gg 01-04-05-06-07-08		593,08	
141	06/08/2025		62,15				
142	07/08/2025		108,50				
143	08/08/2025		116,35				
144	13/08/2025		96,70				
145	14/08/2025		64,15				
146	18/08/2025		44,00	versamento del 29/08/2025 sigillo nr. G14767287 rif.gg 13-14-18-19-20-21-22		608,00	
147	19/08/2025	91	189,10		3		
148	20/08/2025		35,30				
149	21/08/2025		139,60				
150	22/08/2025		39,15				
151	25/08/2025		63,05				
152	26/08/2025		116,55	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G14767288 rif.gg 25-26-27-28-29		341,95	
153	27/08/2025		132,65				
154	28/08/2025		12,70				
155	29/08/2025		17,00				
	TOTALE AGOSTO		**1.543,03**			**1.543,03**	
156	01/09/2025		96,40				
157	02/09/2025		68,80	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G14767289 rif.gg 01-02-03-04-05		504,35	
158	03/09/2025		20,05				
159	04/09/2025		233,70				
160	05/09/2025		85,40				
161	08/09/2025		67,25				
162	09/09/2025		79,95				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
163	10/09/2025	131	35,20	versamento del 26/09/2025 sigillo nr. G14767290 rif.gg 08-09-10-11-12-15-16-17-18-19	3	1.089,29	
164	11/09/2025		96,40				
165	12/09/2025		117,43				
166	15/09/2025		149,36				
167	16/09/2025		198,95				
168	17/09/2025		97,35				
169	18/09/2025		149,55				
170	19/09/2025		97,85				
171	22/09/2025		38,30	versamento del 07/10/2025 sigillo nr. G14767291 rif.gg 22-23-24-25-26-29-30		677,25	
172	23/09/2025		66,15				
173	24/09/2025		36,15				
174	25/09/2025		127,80				
175	26/09/2025		98,00				
176	29/09/2025		161,30				
177	30/09/2025		149,55				
	TOTALE SETTEMBRE		**2.270,89**			**2.270,89**	
178	01/10/2025	183	360,45	versamento del 17/10/2025 sigillo nr. G14767292 rif.gg 01-02-03-06-07-08-09-10	4	1.289,86	
179	02/10/2025		7,55				
180	03/10/2025		197,25				
181	06/10/2025		35,55				
182	07/10/2025		215,21				
183	08/10/2025		32,40				
184	09/10/2025		224,00				
185	10/10/2025		217,45				
186	13/10/2025		23,50	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G14767294 rif.gg 13-14-15-16-17		350,90	
187	14/10/2025		26,05				
188	15/10/2025		53,10				
189	16/10/2025		54,35				
190	17/10/2025		193,90				
191	20/10/2025		247,25	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G14767295 rif.gg 20-21-22-23-24		779,40	
192	21/10/2025		53,65				
193	22/10/2025		169,15				
194	23/10/2025		143,40				
195	24/10/2025		165,95				
196	27/10/2025		380,51	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G14767296 rif.gg 27-28-29-30		685,06	
197	28/10/2025		51,95				
198	29/10/2025		118,65				
199	30/10/2025		133,95				
	TOTALE OTTOBRE		**3.105,22**			**3.105,22**	
200	03/11/2025	94	80,40	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G14767297 rif.gg 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14	2	744,35	
201	04/11/2025		9,20				
202	05/11/2025		77,85				
203	06/11/2025		93,20				
204	07/11/2025		131,20				
205	10/11/2025		75,85				
206	11/11/2025		102,05				
207	12/11/2025		121,10				
208	13/11/2025		41,15				
209	14/11/2025		12,35				
210	17/11/2025		6,05	versamento del 03/12/2025 sigillo nr.			
211	18/11/2025		8,35				
212	19/11/2025		90,45				
213	20/11/2025		60,45				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
214	21/11/2025		124,10	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. G14767298 rif.gg 17-18-19-20-21-24-25-26-27-28		886,53	
215	24/11/2025		95,45				
216	25/11/2025		236,03				
217	26/11/2025		41,65				
218	27/11/2025		192,10				
219	28/11/2025		31,90				
	TOTALE NOVEMBRE		**1.630,88**			**1.630,88**	
220	01/12/2025		19,55				
221	02/12/2025		175,25				
222	03/12/2025		16,75				
223	04/12/2025		121,50	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. G14767299 rif.gg 01-02-03-04-05-09-10-11-12		906,55	
224	05/12/2025		89,50				
225	09/12/2025		140,45				
226	10/12/2025		1,70				
227	11/12/2025		52,10				
228	12/12/2025	73	289,75		2		
229	15/12/2025		4,55				
230	16/12/2025		76,05				
231	17/12/2025		21,00				
232	18/12/2025		102,15	versamento del 05/01/2026 sigillo nr. G14767300 rif.gg 15-16-17-18-22-23-24-29-30		494,05	
233	22/12/2025		129,20				
234	23/12/2025		61,70				
235	24/12/2025		38,00				
236	29/12/2025		45,00				
237	30/12/2025		16,40				
	TOTALE DICEMBRE		**1.400,60**			**1.400,60**	
		TOTALE	**25.726,44**		**TOTALE**	**25.726,44**	

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

Piovene, lì 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene, lì 28 MAG. 2026

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA RODIGHIERO SIRA CAPO CASSIERE DISTRETTO DI ARSIERO

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO INTERNO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Rodighiero Sira

DATA

28 MAG. 2026

Timbro dell'Azienda

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

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

DOTT. GIANFRANCO BASSA

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025
Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
	GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	879,60	GLI INCASSI DEI GIORNI DAL 21 AL 31 DI € 363,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/02/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	45	879,60				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	138,35	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	4	2.067,85	GLI INCASSI DEI GIORNI DAL 25 AL 28 DI € 355,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/03/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	85	1.929,50				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	9,40	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	1.051,75	GLI INCASSI DEI GIORNI DAL 18 AL 28 DI € 415,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/04/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	52	1.042,35				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	51,90	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.186,60	GLI INCASSI DEI GIORNI DAL 15 AL 29 DI € 381,95 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/05/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	56	1.134,70				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	177,13	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	3	1.863,68	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-30 DI € 624,15 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/06/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	84	1.684,55				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	118,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	562,98	GLI INCASSI DEI GIORNI 17-20 E 24 DI € 44,03 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/07/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	25	442,98				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	21,90	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	982,07	GLI INCASSI DEI GIORNI 15-18-22-25-29E 31 DI € 556,87 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/08/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	50	960,17				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						

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"	2	35,26	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	901,26	GLI INCASSI DEI GIORNI 19-22-26-28 E 29 DI € 469,05 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/09/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	50	866,00				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	20,05	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	879,37	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-26 E 30 DI € 356,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/10/2025. VERSATI € 0,03 IN MENO IN DATA 25/09/25 E RECUPERATI CON VERSAMENTO DEL 02/12/2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"	46	859,35				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1	3,45	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	2	1.331,50	GLI INCASSI DEI GIORNI 16-17-21-24-28 E 31 DI € 642,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/11/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	66	1.328,05				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	4	123,80	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	1.180,03	GLI INCASSI DEI GIORNI 04-07-11-13-14-18-20-21-25-27 E 28 DI € 1.180,00 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/12/2025. VERSATI € 0,03 IN PIU' A COMPENSAZIONE VERSAMENTO DEL 25/09/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	66	1.056,20				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"			VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	1	793,90	GLI INCASSI DEI GIORNI 02-05-09-12- 16-19-23 E 30 DI € 793,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/01/2026.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	46	793,90				
3	"ALTRI RICAVI"						
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"						
		TOTALE	**13.680,59**		**TOTALE**	**13.680,59**	

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

Arsiero, li 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Rag. Fiorella Sora

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Thiene, li 28 MAG. 2026

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

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

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025

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	03/01/2025	45	26,60	versamento del 24/01/2025 sigillo nr. G14767363 rif.gg 03-07-09-10-14-16-17	2	516,40	
2	07/01/2025		47,50				
3	09/01/2025		27,90				
4	10/01/2025		95,55				
5	14/01/2025		153,10				
6	16/01/2025		73,95				
7	17/01/2025		91,80				
8	21/01/2025		89,05	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G14767365 rif.gg 21-24-28-30-31		363,20	
9	24/01/2025		65,55				
10	28/01/2025		111,75				
11	30/01/2025		55,55				
12	31/01/2025		41,30				
	TOTALE GENNAIO		**879,6**			**879,6**	
13	04/02/2025	88	489,80	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G14767364 rif.gg.04-07	4	670,70	
14	07/02/2025		180,90				
15	11/02/2025		306,45	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G14767366 rif.gg. 11-14		555,80	
16	14/02/2025		249,35				
17	18/02/2025		335,95	versamento del 28/02/2025 sigillo nr. G14767367 rif.gg. 18-21		485,50	
18	21/02/2025		149,55				
19	25/02/2025		131,45	versamento del 07/03/2025 sigillo nr. G14767368 rif.gg. 25-27-28		355,85	
20	27/02/2025		37,65				
21	28/02/2025		186,75				
	TOTALE FEBBRAIO		**2067,85**			**2067,85**	
22	04/03/2025	53	131,05	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G14767369 rif.gg. 04-06-07-11-13-14	2	635,80	
23	06/03/2025		11,90				
24	07/03/2025		4,10				
25	11/03/2025		282,95				
26	13/03/2025		55,35				
27	14/03/2025		150,45				
28	18/03/2025		108,10	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G14767371 rif.gg. 18-21-25-27-28		415,95	
29	21/03/2025		138,95				
30	25/03/2025		40,55				
31	27/03/2025		35,05				
32	28/03/2025		93,30				
	TOTALE MARZO		**1.051,75**			**1.051,75**	
33	01/04/2025	58	4,60	versamento del 09/04/2024 sigillo nr. G14767372 rif.gg. 01-04	3	177,85	
34	04/04/2025		173,25				
35	08/04/2025		218,65	versamento del 16/04/2024 sigillo nr. G14767373 rif.gg. 08-11		626,80	
36	11/04/2025		408,15				
37	15/04/2025		145,75	versamento del 05/05/2025 sigillo nr. G14767374 rif.gg. 15-18-22-29		381,95	
38	18/04/2025		68,95				
39	22/04/2025		20,50				
40	29/04/2025		146,75				
	TOTALE APRILE		**1.186,60**			**1.186,60**	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
41	02/05/2025	88	178,26	versamento del 16/05/2025 sigillo nr. G14767375 rif.gg. 02-06-08-09	3	519,38	
42	06/05/2025		126,02				
43	08/05/2025		55,60				
44	09/05/2025		159,50				
45	16/05/2025		349,00	versamento del 30/05/2025 sigillo nr. G14767376 rif.gg. 16-20-22-23		720,15	
46	20/05/2025		108,85				
47	22/05/2024		50,15				
48	23/05/2025		212,15				
49	27/05/2025		253,10	versamento del 06/06/2025 sigillo nr. G14767377 rif.gg. 27-30		624,15	
50	30/05/2025		371,05				
	TOTALE MAGGIO		**1.863,68**			**1.863,68**	
51	03/06/2025	26	71,65	versamento del 20/06/2025 sigillo nr. G14767378 rif.gg. 03-06-10-12-13	2	518,95	
52	06/06/2025		160,90				
53	10/06/2025		97,55				
54	12/06/2025		36,15				
55	13/06/2025		152,70				
56	17/06/2025		14,25	versamento del 04/07/2025 sigillo nr. G14767379 rif.gg. 17-20-24		44,03	
57	20/06/2025		9,18				
58	24/06/2025		20,60				
	TOTALE GIUGNO		**562,98**			**562,98**	
59	04/07/2025	54	121,34	versamento del 18/07/2025 sigillo nr. G14767380 rif.gg. 04-08-10-11	2	425,20	
60	08/07/2025		264,56				
61	10/07/2025		36,15				
62	11/07/2025		3,15				
63	15/07/2025		162,15	versamento del 04/08/2025 sigillo nr. G14767381 rif.gg. 15-18-22-25-29-31		556,87	
64	18/07/2025		125,33				
65	22/07/2025		163,28				
66	25/07/2025		30,21				
67	29/07/2025		39,75				
68	31/07/2025		36,15				
	TOTALE LUGLIO		**982,07**			**982,07**	
69	01/08/2025	52	46,75	versamento del 25/08/2025 sigillo nr. G14767382 rif.gg. 01-05-08-12	2	432,21	
70	05/08/2025		76,41				
71	08/08/2025		171,70				
72	12/08/2025		137,35				
73	19/08/2025		187,15	versamento del 05/09/2025 sigillo nr. G14767383 rif.gg. 19-22-26-28-29		469,05	
74	22/08/2025		62,50				
75	26/08/2025		92,65				
76	28/08/2025		36,15				
77	29/08/2025		90,60				
	TOTALE AGOSTO		**901,26**			**901,26**	
78	02/09/2025		63,95				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
79	09/09/2025	47	163,85	versamento del 26/09/2025 sigillo nr. G14767384 rif.gg. 02-09-12-16-19	2	522,72	VERSATI € 0,03 IN MENO IN DATA 25/09/25 E RECUPERATI CON VERSAMENTO DEL 02/12/2025
80	12/09/2025		36,25				
81	16/09/2025		177,40				
82	19/09/2025		81,30				
83	23/09/2025		78,50	versamento del 06/10/2025 sigillo nr. G14767385 rif.gg. 23-26-30		356,65	
84	26/09/2025		50,40				
85	30/09/2025		227,75				
	TOTALE SETTEMBRE		**879,40**			**879,37**	
86	03/10/2025	67	160,05	versamento del 20/10/2025 sigillo nr. G14767386 rif.gg. 03-07-10-14	2	688,75	
87	07/10/2025		169,75				
88	10/10/2025		129,30				
89	14/10/2025		229,65				
90	16/10/2025		71,40	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G14767387 rif.gg. 16-17-21-24-28-31		642,75	
91	17/10/2025		60,20				
92	21/10/2025		92,30				
93	24/10/2025		42,90				
94	28/10/2025		217,80				
95	31/10/2025		158,15				
	TOTALE OTTOBRE		**1.331,50**			**1.331,50**	
96	04/11/2025	70	21,15	versamento del 03/12/2025 sigillo nr. G14767388 rif.gg. 04-07-11-13-14-18-20-21-25-27-28	1	1.180,03	VERSATI € 0,03 IN PIU' A COMPENSAZIONE VERSAMENTO DEL 25/09/25
97	07/11/2025		98,90				
98	11/11/2025		31,75				
99	13/11/2025		90,15				
100	14/11/2025		164,70				
101	18/11/2025		205,20				
102	20/11/2025		93,70				
103	21/11/2025		198,40				
104	25/11/2025		65,10				
105	27/11/2025		41,75				
106	28/11/2025		169,20				
	TOTALE NOVEMBRE		**1.180,00**			**1.180,03**	
107	02/12/2025	46	21,90	versamento del 05/01/2026 sigillo nr. G14767389 rif.gg. 02-05-09-12-16-19-23-30	1	793,90	
108	05/12/2025		86,75				
109	09/12/2025		76,25				
110	12/12/2025		256,55				
111	16/12/2025		1,05				
112	19/12/2025		190,15				
113	23/12/2025		126,15				
114	30/12/2025		35,10				
	TOTALE DICEMBRE		**793,90**			**793,90**	
		TOTALE	**13.680,59**		**TOTALE**	**13.680,59**	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA RODIGHIERO SIRA ANNO 2025
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	

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

Arsiero,

lì 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene,

lì 28 MAG. 2026

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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

DATA

28 MAG. 2026

Timbro dell'Azienda

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

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

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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"	30	2.828,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	11.313,73	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30-31 DI € 1946,40 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/02/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	396	7.223,45				
3	"ALTRI RICAVI"	104	1.261,53				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	2.344,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	9.074,90	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28 DI € 2014,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/03/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	300	5.542,50				
3	"ALTRI RICAVI"	113	1.188,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	29	3.002,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	9.476,30	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-27-28-31 DI € 2328,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 02/04/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	312	5.460,75				
3	"ALTRI RICAVI"	104	999,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	37	3.144,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	9.160,21	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-24-28 DI € 2273,73 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 30/04/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	299	5.069,75				
3	"ALTRI RICAVI"	79	946,46				GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30 DI € 753,70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/05/2025.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	30	2.693,72	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	21	9.082,64	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30 DI € 1422,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/06/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	294	5.706,70				
3	"ALTRI RICAVI"	67	682,22				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	GIUGNO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	38	3.174,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	10.449,60	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27 DI € 1632,39 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN
2	"COMPARTECIPAZIONI"	309	6.456,79				
3	"ALTRI RICAVI"	53	853,56				GLI INCASSI DEL GIORNO 30 DI € 309,71 SONO STATI

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	- 35,00				PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	32	2.030,31	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	23	9.250,57	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30 DI € 1386,54 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/08/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	287	6.087,19				
3	"ALTRI RICAVI"	71	1.133,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				**Rilevata eccedenza incasso di € 0,07 gg. 28/07**
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	18	1.418,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	7.444,06	GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-28-29 DI € 1125,59 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/09/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	231	5.228,44				
3	"ALTRI RICAVI"	52	603,69				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	2	193,93				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	28	2.932,25	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	22	10.061,00	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-25-26-29 DI € 4219,05 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/10/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	278	6.148,55				
3	"ALTRI RICAVI"	89	980,20				GLI INCASSI DEI GIORNO 30 DI € 234,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/10/2025.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	40	3.742,49	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	23	9.988,07	GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-29-30-31 DI € 2624,16 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/11/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	250	4.996,95				
3	"ALTRI RICAVI"	75	1.223,63				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	35,00				RILEVATO AMMANCO DI €10,00 DEL GIORNO 13/10
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	32	3.636,06	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	9.752,57	RILEVATA ECCEDENZA DI VERSAMENTO € 10,00 A COMPENSAZIONE DELL'AMMANCO DEL 13/10 GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-26-27-28 DI € 1461,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN
2	"COMPARTECIPAZIONI"	253	5.118,91				
3	"ALTRI RICAVI"	73	918,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	3	69,20				
	DICEMBRE						

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	23	2.230,00	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	20	9.052,35	GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24 DI € 772,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 31/12/25.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	277	5.882,10				
3	"ALTRI RICAVI"	58	940,25				GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 1647,60 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/01/26.
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
		TOTALE	**114.105,93**		**TOTALE**	**114.106,00**	

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

Note :

Santorso, li 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

DOTT.GIANFRANCO BASSA

Thiene, li 28 MAG. 2026

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

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	02/01/25	530	365,00	versamento del 08/01/2025 sigillo nr. G13637329 rif.gg 02	21	365,00	
2	03/01/25		213,55	versamento del 08/01/2025 sigillo nr. G13637330 rif.gg 03		213,55	
3	07/01/25		465,35	versamento del 15/01/2025 sigillo nr. G13637331 rif.gg 07		465,35	
4	08/01/25		555,00	versamento del 15/01/2025 sigillo nr. G13637332 rif.gg 08		555,00	
5	09/01/25		614,60	versamento del 15/01/2025 sigillo nr. G13637333 rif.gg 09		614,60	
6	10/01/25		568,15	versamento del 15/01/2025 sigillo nr. G13637334 rif.gg 10		568,15	
7	13/01/25		506,20	versamento del 15/01/2025 sigillo nr. G13637335 rif.gg 13		506,20	
8	14/01/25		682,70	versamento del 22/01/2025 sigillo nr. G13637336 rif.gg 14		682,70	
9	15/01/25		1.043,95	versamento del 22/01/2025 sigillo nr. G13637337 rif.gg 15		1.043,95	
10	16/01/25		1.087,40	versamento del 22/01/2025 sigillo nr. G13637338 rif.gg 16		1.087,40	
11	17/01/25		86,55	versamento del 22/01/2025 sigillo nr. G13637339 rif.gg 17		86,55	
12	20/01/25		424,45	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G13637340 rif.gg 20		424,45	
13	21/01/25		776,25	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G13637341 rif.gg 21		776,25	
14	22/01/25		740,88	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G13637342 rif.gg 22		740,88	
15	23/01/25		508,55	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G13637343 rif.gg 23		508,55	
16	24/01/25		170,35	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G13637344 rif.gg 24		170,35	
17	27/01/25		558,40	versamento del 29/01/2025 sigillo nr. G13637345 rif.gg 27		558,40	
18	28/01/25		536,55	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G13637346 rif.gg 28		536,55	
19	29/01/25		377,70	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G13637347 rif.gg 29		377,70	
20	30/01/25		524,10	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G13637348 rif.gg 30		524,10	
21	31/01/25		508,05	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G13637349 rif.gg 31		508,05	
	TOTALE GENNAIO		**11.313,73**			**11.313,73**	
22	03/02/25	451	472,15	versamento del 05/02/2025 sigillo nr. G13637350 rif.gg 03	20	472,15	
23	04/02/25		227,90	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G13637351 rif.gg 04		227,90	
24	05/02/25		421,10	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G13637352 rif.gg 05		421,10	
25	06/02/25		527,45	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G13637353 rif.gg 06		527,45	
26	07/02/25		224,30	versamento del 12/02/2025 sigillo nr. G13637354 rif.gg 07		224,30	
27	10/02/25		628,05	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G13637355 rif.gg 10		628,05	
28	11/02/25		650,85	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G13637356 rif.gg 11		650,85	
29	12/02/25		813,15	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G13637357 rif.gg 12		813,15	
30	13/02/25		204,10	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G13637358 rif.gg 13		204,10	
31	14/02/25		134,15	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G13637359 rif.gg 14		134,15	
32	17/02/25		395,90	versamento del 19/02/2025 sigillo nr. G13637360 rif.gg 17		395,90	
33	18/02/25		79,00	versamento del 26/02/2025 sigillo nr. G13637361 rif.gg 18		79,00	
34	19/02/25		376,05	versamento del 26/02/2025 sigillo nr. G13637362 rif.gg 19		376,05	
35	20/02/25		822,30	versamento del 26/02/2025 sigillo nr. G13637363 rif.gg 20		822,30	
36	21/02/25		368,90	versamento del 26/02/2025 sigillo nr. G13637364 rif.gg 21		368,90	
37	24/02/25		714,70	versamento del 26/02/2025 sigillo nr. G13637366 rif.gg 24		714,70	
38	25/02/25		473,35	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G13637365 rif.gg 25		473,35	
39	26/02/25		573,40	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G13637367 rif.gg 26		573,40	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	
40	27/02/25		730,50	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G13637368 rif gg 27		730,50	
41	28/02/25		237,60	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G13637369 rif gg 28		237,60	
	TOTALE FEBBRAIO		**9.074,90**			**9.074,90**	
42	03/03/25		231,10	versamento del 05/03/2025 sigillo nr. G13637370 rif gg 03		231,10	
43	04/03/25		604,15	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G13637371 rif gg 04		604,15	
44	05/03/25		798,50	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G13637372 rif gg 05		798,50	
45	06/03/25		177,05	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G13637373 rif gg 06		177,05	
46	07/03/25		277,60	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G13637374 rif gg 07		277,60	
47	10/03/25		364,55	versamento del 12/03/2025 sigillo nr. G13637375 rif gg 10		364,55	
48	11/03/25		192,35	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G13637376 rif gg 11		192,35	
49	12/03/25		950,65	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G13637377 rif gg 12		950,65	
50	13/03/25		534,40	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G13637378 rif gg 13		534,40	
51	14/03/25		213,95	versamento del 19/03/2025 sigillo nr. G13637379 rif gg 14		213,95	
52	17/03/25	446	513,65	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G13637380 rif gg 17	21	513,65	
53	18/03/25		236,10	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G13637381 rif gg 18		236,10	
54	19/03/25		335,60	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G13637382 rif gg 19		335,60	
55	20/03/25		565,25	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G13637383 rif gg 20		565,25	
56	21/03/25		327,30	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G13637384 rif gg 21		327,30	
57	24/03/25		825,55	versamento del 26/03/2025 sigillo nr. G13637385 rif gg 24		825,55	
58	25/03/25		340,60	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G13637386 rif gg 25		340,60	
59	26/03/25		512,40	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G13637387 rif gg 26		512,40	
60	27/03/25		657,50	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G13637388 rif gg 27		657,50	
61	28/03/25		473,35	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G13637389 rif gg 28		473,35	
62	31/03/25		344,70	versamento del 02/04/2025 sigillo nr. G13637390 rif gg 31		344,70	
	TOTALE MARZO		**9.476,30**			**9.476,30**	
65	01/04/25		637,05	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G13637391 rif gg 01		637,05	
66	02/04/25		413,30	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G13637392 rif gg 02		413,30	
67	03/04/25		401,88	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G13637393 rif gg 03		401,88	
68	04/04/25		264,70	versamento del 09/04/2025 sigillo nr. G13637394 rif gg 04		264,70	
69	07/04/25		479,90	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G13637395 rif gg 07		479,90	
70	08/04/25		438,20	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G13637396 rif gg 08		438,20	
71	09/04/25		459,75	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G13637397 rif gg 09		459,75	
72	10/04/25		414,60	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G13637398 rif gg 10		414,60	
73	11/04/25		229,35	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G13637399 rif gg 11		229,35	
74	14/04/25		402,70	versamento del 16/04/2025 sigillo nr. G13637400 rif gg 14		402,70	
75	15/04/25	415	473,75	versamento del 23/04/2025 sigillo nr. G13637401 rif gg 15	20	473,75	
76	16/04/25		555,70	versamento d23/04/2025 sigillo nr. G13637402 rif gg 16		555,70	
77	17/04/25		490,45	versamento d23/04/2025 sigillo nr. G13637403 rif gg 17		490,45	
78	18/04/25		471,45	versamento del 23/04/2025 sigillo nr. G13637404 rif gg 15-18		471,45	
79	22/04/25		381,30	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G13637405 rif gg 22		381,30	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	
80	23/04/25		155,00	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G13637406 rif.gg 23		155,00	
81	24/04/25		452,25	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G13637407 rif.gg 24		452,25	
82	28/04/25		1.285,18	versamento del 30/04/2025 sigillo nr. G13637408 rif.gg 28		1.285,18	
83	29/04/25		461,80	versamento del 07/05/2025 sigillo nr. G13637409 rif.gg 29		461,80	
84	30/04/25		291,90	versamento del 07/05/2025 sigillo nr. G13637410 rif.gg 30		291,90	
	TOTALE APRILE		**9.160,21**			**9.160,21**	
85	02/05/25		395,10	versamento del 07/05/2025 sigillo nr. G6079399 rif.gg 02		395,10	
86	05/05/25		574,85	versamento del 07/05/2025 sigillo nr. G6079400 rif.gg 05		574,85	
87	06/05/25		509,50	versamento del 14/05/2025 sigillo nr. G60797401 rif.gg 06		509,50	
88	07/05/25		777,16	versamento del 14/05/2025 sigillo nr. G6079402 rif.gg 07		777,16	
89	08/05/25		537,11	versamento del 14/05/2025 sigillo nr. G6079403 rif.gg 08		537,11	
90	09/05/25		419,92	versamento del 14/05/2025 sigillo nr. G6079404 rif.gg 09		419,92	
91	12/05/25		540,45	versamento del 21/05/2025 sigillo nr. G6079405 rif.gg 12		540,45	
92	13/05/25		457,85	versamento del 21/05/2025 sigillo nr. G6079406 rif.gg 13		457,85	
93	14/05/25		310,05	versamento del 21/05/2025 sigillo nr. G6079407 rif.gg 14		310,05	
94	15/05/25		382,55	versamento del 21/05/2025 sigillo nr. G6079408 rif.gg 15		382,55	
95	16/05/25	391	355,50	versamento del 21/05/2025 sigillo nr. G6079409 rif.gg 16	21	355,50	
96	19/05/25		696,35	versamento del 21/05/2025 sigillo nr. G6079410 rif.gg 19		696,35	
97	20/05/25		288,80	versamento del 28/05/2025 sigillo nr. G6079411 rif.gg 20		288,80	
98	21/05/25		256,35	versamento del 28/05/2025 sigillo nr. G6079412 rif.gg 21		256,35	
99	22/05/24		353,25	versamento del 28/05/2025 sigillo nr. G6079413 rif.gg 22		353,25	
100	23/05/25		315,05	versamento del 28/05/2025 sigillo nr. G6079414 rif.gg 23		315,05	
101	26/05/25		489,90	versamento del 28/05/2025 sigillo nr. G6079415 rif.gg 26		489,90	
102	27/05/25		237,25	versamento del 04/06/2025 sigillo nr. G6079416 rif.gg 27		237,25	
103	28/05/25		519,95	versamento del 04/06/2025 sigillo nr. G6079417 rif.gg 28		519,95	
104	29/05/25		399,95	versamento del 04/06/2025 sigillo nr. G6079418 rif.gg 29		399,95	
105	30/05/25		265,75	versamento del 04/06/2025 sigillo nr. G6079419 rif.gg 30		265,75	
	TOTALE MAGGIO		**9.082,64**			**9.082,64**	
106	03/06/25		218,30	versamento del 11/06/2025 sigillo nr. G6079420 rif.gg 03		218,30	
107	04/06/25		944,20	versamento del 11/06/2025 sigillo nr. G6079421 rif.gg 04		944,20	
108	05/06/25		685,73	versamento del 11/06/2025 sigillo nr. G6079422 rif.gg 05		685,73	
109	06/06/25		600,15	versamento del 11/06/2025 sigillo nr. G6079423 rif.gg 06		600,15	
110	09/06/25		175,45	versamento del 18/06/2025 sigillo nr. G6079424 rif.gg 09		175,45	
111	10/06/25		127,20	versamento del 18/06/2025 sigillo nr. G6079425 rif.gg 10		127,20	
112	11/06/25		379,55	versamento del 18/06/2025 sigillo nr. G6079426 rif.gg 11		379,55	
113	12/06/25		491,75	versamento del 18/06/2025 sigillo nr. G6079427 rif.gg 12		491,75	
114	13/06/25		296,35	versamento del 18/06/2025 sigillo nr. G6079428 rif.gg 13		296,35	
115	16/06/25		1.182,44	versamento del 25/06/2025 sigillo nr. G6079429 rif.gg 16		1.182,44	
116	17/06/25	401	806,10	versamento del 25/06/2025 sigillo nr. G6079430 rif.gg 17	20	806,10	
117	18/06/25		779,88	versamento del 25/06/2025 sigillo nr. G6079431 rif.gg 18		779,88	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	
118	19/06/25		920,87	versamento del 25/06/2025 sigillo nr. G6079432 rif gg 19		920,87	
119	20/06/25		576,83	versamento del 25/06/2025 sigillo nr. G6079433 rif gg 20		576,83	
120	23/06/25		322,70	versamento del 25/06/2025 sigillo nr. G6079434 rif gg 23		322,70	
121	24/06/25		502,54	versamento del 02/07/2025 sigillo nr. G6079435 rif gg 24		502,54	
122	25/06/25		391,40	versamento del 02/07/2025 sigillo nr. G6079436 rif gg 25		391,40	
123	26/06/25		297,70	versamento del 02/07/2025 sigillo nr. G6079437 rif gg 26		297,70	
124	27/06/25		440,75	versamento del 02/07/2025 sigillo nr. G6079438 rif gg 27		440,75	
125	30/06/25		309,71	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G6079439 rif gg 30		309,71	
	TOTALE GIUGNO		**10.449,60**			**10.449,60**	
126	01/07/25		421,25	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G6079440 rif gg 01		421,25	
127	02/07/25		276,10	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G6079441 rif gg 02		276,10	
128	03/07/25		281,75	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G6079442 rif gg 03		281,75	
129	04/07/25		765,60	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G6079443 rif gg 04		765,60	
130	07/07/25		161,21	versamento del 09/07/2025 sigillo nr. G6079444 rif gg 07		161,21	
131	08/07/25		157,65	versamento del 16/07/2025 sigillo nr. G6079445 rif gg 08		157,65	
132	09/07/25		396,01	versamento del 16/07/2025 sigillo nr. G6079446 rif gg 09		396,01	
133	10/07/25		646,50	versamento del 16/07/2025 sigillo nr. G6079447 rif gg 10		646,50	
134	11/07/25		356,70	versamento del 16/07/2025 sigillo nr. G6079448 rif gg 11		356,70	
135	14/07/25		423,46	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22435892 rif gg 14		423,46	
136	15/07/25		365,38	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22435893 rif gg 15		365,38	
137	16/07/25	390	276,80	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22435894 rif gg 16	23	276,80	
138	17/07/25		651,40	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22435895 rif gg 17		651,40	
139	18/07/25		69,60	versamento del 23/07/2025 sigillo nr. G22435896 rif gg 18		69,60	
140	21/07/25		755,76	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22435897 rif gg 21		755,76	
141	22/07/25		394,29	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22435898 rif gg 22		394,29	
142	23/07/25		479,55	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22435899 rif gg 23		479,55	
143	24/07/25		389,00	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22435900 rif gg 24		389,00	
144	25/07/25		155,60	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22435901 rif gg 25		155,60	
145	28/07/25		440,35	versamento del 30/07/2025 sigillo nr. G22435902 rif gg 28		440,42	**Rilevata eccedenza di € 0,07**
146	29/07/25		403,28	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22435903 rif gg 29		403,28	
147	30/07/25		581,91	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22435904 rif gg 30		581,91	
148	31/07/25		401,35	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22435905 rif gg 31		401,35	
	TOTALE LUGLIO		**9.250,50**			**9.250,57**	
149	01/08/25		580,47	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22435906 rif gg 01		580,47	
150	04/08/25		464,42	versamento del 06/08/2025 sigillo nr. G22435907 rif gg 04		464,42	
151	05/08/25		407,90	versamento del 13/08/2025 sigillo nr. G22435908 rif gg 05		407,90	
152	06/08/25		374,50	versamento del 13/08/2025 sigillo nr. G22435909 rif gg 06		374,50	
153	07/08/25		349,35	versamento del 13/08/2025 sigillo nr. G22435910 rif gg 07		349,35	
154	08/08/25		266,60	versamento del 13/08/2025 sigillo nr. G22435911 rif gg 08		266,60	
155	11/08/25		513,40	versamento del 13/08/2025 sigillo nr. G22435912 rif gg 11		513,40	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	
156	12/08/25	303	590,03	versamento del 20/08/2025 sigillo nr. G22435913 rif.gg 12	20	590,03	
157	13/08/25		340,40	versamento del 20/08/2025 sigillo nr. G22435914 rif.gg 13		340,40	
158	14/08/25		120,75	versamento del 20/08/2025 sigillo nr. G22435915 rif.gg 14		120,75	
159	18/08/25		558,75	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22435916 rif.gg 18		558,75	
160	19/08/25		371,50	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22435917 rif.gg 19		371,50	
161	20/08/25		275,35	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22435918 rif.gg 20		275,35	
162	21/08/25		483,30	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22435919 rif.gg 21		483,30	
163	22/08/25		277,30	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22435920 rif.gg 22		277,30	
164	25/08/25		344,45	versamento del 27/08/2025 sigillo nr. G22435925 rif.gg 25		344,45	
165	26/08/25		282,80	versamento del 03/09/2025 sigillo nr. G22435924 rif.gg 26		282,80	
166	27/08/25		328,15	versamento del 03/09/2025 sigillo nr. G22435922 rif.gg 27		328,15	
167	28/08/25		322,06	versamento del 03/09/2025 sigillo nr. G22435921 rif.gg 28		322,06	
168	29/08/25		192,58	versamento del 03/09/2025 sigillo nr. G22435926 rif.gg 29		192,58	
	TOTALE AGOSTO		**7.444,06**			**7.444,06**	
169	01/09/25	395	487,40	versamento del 03/09/2025 sigillo nr. G22435927 rif.gg 01	22	487,40	
170	02/09/25		366,85	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22435928 rif.gg 02		366,85	
171	03/09/25		294,55	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22435929 rif.gg 03		294,55	
172	04/09/25		333,55	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22435930 rif.gg 04		333,55	
173	05/09/25		518,95	versamento del 10/09/2025 sigillo nr. G22435931 rif.gg 05		518,95	
174	08/09/25		134,35	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22435932 rif.gg 08		134,35	
175	09/09/25		479,00	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22435933 rif.gg 09		479,00	
176	10/09/25		151,40	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22435934 rif.gg 10		151,40	
177	11/09/25		432,25	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22435935 rif.gg 11		432,25	
178	12/09/25		386,65	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22435936 rif.gg 12		386,65	
179	15/09/25		152,60	versamento del 17/09/2025 sigillo nr. G22435937 rif.gg 15		152,60	
180	16/09/25		207,85	versamento del 24/09/2025 sigillo nr. G22435938 rif.gg 16		207,85	
181	17/09/25		236,70	versamento del 24/09/2025 sigillo nr. G22435939 rif.gg 17		236,70	
182	18/09/25		736,55	versamento del 24/09/2025 sigillo nr. G22435940 rif.gg 18		736,55	
183	19/09/25		381,50	versamento del 24/09/2025 sigillo nr. G22435941 rif.gg 19		381,50	
184	22/09/25		306,95	versamento del 24/09/2025 sigillo nr. G22435992 rif.gg 22		306,95	
185	23/09/25		1.145,80	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22435993 rif.gg 23		1.145,80	
186	24/09/25		620,35	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22435994 rif.gg 24		620,35	
187	25/09/25		951,85	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22435995 rif.gg 25		951,85	
188	26/09/25		641,30	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22435996 rif.gg 26		641,30	
189	29/09/25		859,75	versamento del 01/10/2025 sigillo nr. G22435997 rif.gg 29		859,75	
190	30/09/25		234,85	versamento del 08/10/2025 sigillo nr. G22435998 rif.gg 30		234,85	
	TOTALE SETTEMBRE		**10.061,00**			**10.061,00**	
191	01/10/25		630,80	versamento del 08/10/2025 sigillo nr. G22435999 rif.gg 01		630,80	
192	02/10/25		401,90	versamento del 08/10/2025 sigillo nr. G22436000 rif.gg 02		401,90	
193	03/10/25		242,60	versamento del 08/10/2025 sigillo nr. G22436001 rif.gg 03		242,60	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - SIG.RA ZORDAN DANIELA
Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
194	06/10/25		179,05	versamento del 08/10/2025 sigillo nr. G22436002 rif.gg 06		179,05	
195	07/10/25		405,25	versamento del 15/10/2025 sigillo nr. G22436003 rif.gg 07		405,25	
196	08/10/25		280,85	versamento del 15/10/2025 sigillo nr. G22436004 rif.gg 08		280,85	
197	09/10/25		624,10	versamento del 15/10/2025 sigillo nr. G22436005 rif.gg 09		624,10	
198	10/10/25		309,15	versamento del 15/10/2025 sigillo nr. G22436006 rif.gg 10		309,15	
199	13/10/25		574,60	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22436007 rif.gg 13		564,60	RILEVATO VERSAMENTO DI € 10,00 IN MENO - COMPENSATI CON VERSAMENTO DEL 26/11 sig. nr. G22436035
200	14/10/25		649,60	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22436008 rif.gg 14		649,60	
201	15/10/25		845,96	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22436009 rif.gg 15		845,96	
202	16/10/25	366	287,65	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22436010 rif.gg 16	23	287,65	
203	17/10/25		452,45	versamento del 22/10/2025 sigillo nr. G22436011 rif.gg 17		452,45	
204	20/10/25		223,60	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22436012 rif.gg 20		223,60	
205	21/10/25		369,40	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22436013 rif.gg 21		369,40	
206	22/10/25		260,65	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22436014 rif.gg 22		260,65	
207	23/10/25		341,80	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22436015 rif.gg 23		341,80	
208	24/10/25		294,50	versamento del 29/10/2025 sigillo nr. G22436017 rif.gg 24		294,50	
209	27/10/25		246,35	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G22436018 rif.gg 27		246,35	
210	28/10/25		718,98	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G22436019 rif.gg 28		718,98	
211	29/10/25		513,25	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G22436020 rif.gg 29		513,25	
212	30/10/25		479,63	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G22436021 rif.gg 30		479,63	
213	31/10/25		665,95	versamento del 05/11/2025 sigillo nr. G22436022 rif.gg 31		665,95	
	TOTALE OTTOBRE		9.998,07			9.988,07	
214	03/11/25		530,05	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G22436023 rif.gg 03		530,05	
215	04/11/25		136,00	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G22436024 rif.gg 04		136,00	
216	05/11/25		1.586,26	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G22436025 rif.gg 05		1.586,26	
217	06/11/25		736,45	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G22436027 rif.gg 06		736,45	
218	07/11/25		545,50	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G22436026 rif.gg 07		545,50	
219	10/11/25		469,15	versamento del 12/11/2025 sigillo nr. G22436028 rif.gg 10		469,15	
220	11/11/25		277,35	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G22436029 rif.gg 11		277,35	
221	12/11/25		275,61	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G22436030 rif.gg 12		275,61	
222	13/11/25		583,45	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G22436031 rif.gg 13		583,45	
223	14/11/25		499,60	versamento del 19/11/2025 sigillo nr. G22436032 rif.gg 14		499,60	
224	17/11/25	361	507,15	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G22436033 rif.gg 17	20	507,15	
225	18/11/25		304,00	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G22436034 rif.gg 18		304,00	
226	19/11/25		572,15	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G22436035 rif.gg 19		582,15	RILEVATA ECCEDENZA DI VERSAMENTO DI € 10,00 A COMPENSAZIONE DELL'AMMANCO DEL VERSAMENTO DEL 22/10 sigillo nr. G22436007
227	20/11/25		733,90	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G22436036 rif.gg 20		733,90	
228	21/11/25		524,75	versamento del 26/11/2025 sigillo nr. G22436037 rif.gg 21		524,75	
229	24/11/25		147,75	versamento del 02/12/2025 sigillo nr. G22436038 rif.gg 24		147,75	
230	25/11/25		278,15	versamento del 02/12/2025 sigillo nr. G22436039 rif.gg 25		278,15	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SUMMANO SANITA'-SERENISSIMA RISTORAZIONE ANNO 2025 - 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	
231	26/11/25		442,45	versamento del 02/12/2025 sigillo nr. G22436040 rif.gg 26		442,45	
232	27/11/25		166,15	versamento del 02/12/2025 sigillo nr. G22436041 rif.gg 27		166,15	
233	28/11/25		426,70	versamento del 02/12/2025 sigillo nr. G22436042 rif.gg 28		426,70	
	TOTALE NOVEMBRE		**9.742,57**			**9.752,57**	
234	01/12/25		276,75	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. G22436043 rif.gg 01		276,75	
235	02/12/25		553,55	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. G22436044 rif.gg 02		553,55	
236	03/12/25		119,30	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. G22436045 rif.gg 03		119,30	
237	04/12/25		383,25	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. G22436046 rif.gg 04		383,25	
238	05/12/25		355,95	versamento del 10/12/2025 sigillo nr. G22436047 rif.gg 05		355,95	
239	09/12/25		463,50	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. G22436048 rif.gg 09		463,50	
240	10/12/25		802,45	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. G22436049 rif.gg 10		802,45	
241	11/12/25		123,43	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. G22436050 rif.gg 11		123,43	
242	12/12/25		405,13	versamento del 17/12/2025 sigillo nr. G22436051 rif.gg 12		405,13	
243	15/12/25		553,13	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. G22436052 rif.gg 15		553,13	
244	16/12/25	358	291,30	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. G22436053 rif.gg 16	20	291,30	
245	17/12/25		335,31	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. G22436054 rif.gg 17		335,31	
246	18/12/25		792,80	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. G22436055 rif.gg 18		792,80	
247	19/12/25		533,50	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. G22436056 rif.gg 19		533,50	
248	22/12/25		642,55	versamento del 24/12/2025 sigillo nr. G22436057 rif.gg 22		642,55	
249	23/12/25		640,65	versamento del 31/12/2025 sigillo nr. G22436058 rif.gg 23		640,65	
250	24/12/25		132,20	versamento del 31/12/2025 sigillo nr. G22436059 rif.gg 24		132,20	
251	29/12/25		649,35	versamento del 08/01/2025 sigillo nr. G22436060 rif.gg 29		649,35	
252	30/12/25		516,85	versamento del 08/01/2025 sigillo nr. G22436061 rif.gg 30		516,85	
253	31/12/25		481,40	versamento del 08/01/2025 sigillo nr. G22436062 rif.gg 31		481,40	
	TOTALE DICEMBRE		**9.052,35**			**9.052,35**	
		TOTALE	**114.105,93**		**TOTALE**	**114.106,00**	

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

Santorso, li 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene, li 28 MAG. 2026

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

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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
(Bizzotto Lucia)

DATA

28/05/2026

Timbro dell'Azienda

Regione del Veneto Azienda ULSS n.7 Pedemontana

FIRMA DEL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO DELL'AZIENDA
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott. Gianfranco Bassa)

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	GENNAIO	-	**66.159,75**			**27.399,20**	Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese.
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1328	73.894,20	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	27.399,20	Il versamento in contanti differisce per € 1,00 tale importo è stato versato in compensazione in data 06/03/2025.La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 38.380,25, è riferita a bonifici e a moneta elettronica e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad euro 380,30, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		44.332,55				
3	"ALTRI RICAVI"		- 52.721,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		654,40				
	FEBBRAIO		**105.874,48**			**23.304,53**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1199	70.679,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	23.304,53	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 81.058,30 è riferita a bonifici e a moneta elettronica e ad un eccedenza di versamento di contanti pari ad euro 1.511,65, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		35.979,15				
3	"ALTRI RICAVI"		- 1.727,62				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		943,05				
	MARZO		**130.672,75**			**26.331,65**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1300	84.287,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	26.331,65	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 104.341,10, è riferita a bonifici e a moneta elettronica, ad un maggior versamento di euro 1,00 a seguito del minor versamento del 14/01/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		41.277,50				
3	"ALTRI RICAVI"		4.320,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		787,30				
	APRILE		**80.213,00**			**24.100,60**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1290	32.327,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	24.100,60	Il versamento in contanti differisce per euro - 4 tale importo è stato versato in compensazione in data 23/06/2025. La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 56.112,40, è riferita a bonifici e a moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		43.102,00				
3	"ALTRI RICAVI"		4.055,40				

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"		727,70				
	MAGGIO		**127.910,76**			**27.867,05**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1370	80.838,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	27.867,05	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 100.037,71 è riferita a bonifici e moneta elettronica e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad euro 6,00 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		42.089,36				
3	"ALTRI RICAVI"		4.775,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		207,60				
	GIUGNO		**91.618,24**			**28.540,93**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1345	43.319,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	28.540,93	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti, pari ad euro 62.727,31, è riferita a bonifici e a moneta elettronica e per euro 350,00 ad un'eccedenza di versamento da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico ad un maggior versamento di euro 4,00 a seguito del minor versamento del 18/04/2025.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		43.380,78				
3	"ALTRI RICAVI"		3.679,40				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.238,76				
	LUGLIO		**106.154,06**			**27.520,86**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1482	50.216,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	27	27.520,86	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 78.448,20 è riferita a bonifici e moneta elettronica e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad euro 185,00 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		49.424,79				
3	"ALTRI RICAVI"		5.346,25				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.166,22				
	AGOSTO		**116.075,43**			**24.364,97**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1325	62.042,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	24.364,97	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 91.710,46 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		48.877,82				
3	"ALTRI RICAVI"		4.109,60				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		1.046,01				
	SETTEMBRE		**107.757,75**			**27.172,70**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1346	56.142,10	"VERSAMENTI DIVERSI"	26	27.172,70	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 80.585,05 è riferita a bonifici e moneta elettronica.

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		46.584,90				
3	"ALTRI RICAVI"		4.057,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		972,85				
	OTTOBRE		**122.637,10**			**27.484,55**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1379	73.589,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	27	27.484,55	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 95.152,55 è riferita a bonifici e moneta elettronica.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		44.306,20				
3	"ALTRI RICAVI"		4.313,20				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		427,80				
	NOVEMBRE		**109.846,65**			**25.463,18**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1209	64.311,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	25	25.463,18	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 84.267,47 è riferita a bonifici e moneta elettronica e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad euro 116,00 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico. Si rileva una differenza di euro 0,63 dovuta a cambio moneta
2	"COMPARTECIPAZIONI"		40.588,35				
3	"ALTRI RICAVI"		4.186,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		759,80				
	DICEMBRE		**112.860,25**			**20.921,55**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	1248	55.261,65	"VERSAMENTI DIVERSI"	24	20.921,55	La differenza tra l'importo delle riscossioni e l'importo dei versamenti di euro 91.902,55 è riferita a bonifici e moneta elettronica e ad un'eccedenza di versamento di contanti pari ad euro 36,15 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		43.825,25				
3	"ALTRI RICAVI"		12.796,50				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		976,85				
		TOTALE	**1.277.780,22**		**TOTALE**	**310.471,77**	La differenza totale tra riscossioni e versamenti, pari ad euro 967.308,45 è riferita a bonifici e a moneta elettronica per euro 969.894,18, ad un'eccedenza di versamenti di euro 2.585,73 da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico.
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)			**2.550,00 €**	**I fondi cassa iniziali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 625,85**			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)			**2.550,00 €**	**I fondi cassa finali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 1.204,65**			

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
Bassano del Grappa			lì, 28/05/2026				
Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 4 pagine							
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:							
Bassano del Grappa			lì, 28/05/2026				

IL CASSIERE

(Bizzotto Lucia)

Timbro dell'Azienda

Regione del Veneto * Azienda ULSS n.7 Pedemontana *

IL DIRETTORE

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

(Dott. Gianfranco Bassa)

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	02/01/2025	65	1.264,10	07/1/2025 - sigillo n.G17536658	1	1.264,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.540,80
2	03/01/2025	55	1.191,30	07/1/2025 - sigillo n.G17536557	1	1.191,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.468,00
3	04/01/2025	14	115,45	07/1/2025 - sigillo n.G17536556	1	115,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 478,50
4	07/01/2025	79	1.666,70	10/1/2025 - sigillo n.G17536554	1	1.666,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.904,85
5	08/01/2025	61	1.224,85	10/1/2025 - sigillo n.G17536552	1	1.224,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.097,95
6	09/01/2025	77	2.581,20	10/1/2025 - sigillo n.G17536551	1	2.581,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.469,90
7	10/01/2025	55	867,75	14/1/2025 - sigillo n.G17536550	1	867,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.302,15
8	11/01/2025	27	623,35	14/1/2025 - sigillo n.G17536549	1	623,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 828,55
9	13/01/2025	72	1.367,90	15/1/2025 - sigillo n.G17536548	1	1.367,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.888,75 E BONIFICI PER € 484,00
10	14/01/2025	56	1.594,55	16/1/2025 - sigillo n.G17536546	1	1.593,55	RISULTA UN MINOR VERSAMENTO DI EURO 1,00 VERSATO IN DATA 06/03/2025. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.148,00 E UN RIMBORSO DI EURO 308,00.
11	15/01/2025	63	1.277,15	17/1/2025 - sigillo n.G17536545	1	1.277,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.090,65

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
12	16/01/2025	57	1.407,25	17/1/2025 - sigillo n.G17536543	1	1.407,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.525,50 E UN RIMBORSO DI EURO 36,15
13	17/01/2025	53	807,00	21/1/2025 - sigillo n.G17536542	1	807,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.236,15
14	18/01/2025	14	434,80	21/1/2025 - sigillo n.G17536538	1	434,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 563,45
15	20/01/2025	68	1.013,35	24/1/2025 - sigillo n.G17536539	1	1.013,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.510,75
16	21/01/2025	67	1.164,75	24/1/2025 - sigillo n.G17536535	1	1.164,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.979,85
17	22/01/2025	60	1.152,35	24/1/2025 - sigillo n.G17536536	1	1.152,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.514,95
18	23/01/2025	58	926,10	24/1/2025 - sigillo n.G17536534	1	926,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.153,45
19	24/01/2025	54	601,00	28/1/2025 - sigillo n.G17536533	1	601,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.296,85
20	25/01/2025	18	374,15	28/1/2025 - sigillo n.G17536532	1	374,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 554,40
21	27/01/2025	71	1.306,60	28/1/2025 - sigillo n.G17536530	1	1.306,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.102,70
22	28/01/2025	55	1.095,00	31/1/2025 - sigillo n.G17536529	1	1.095,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.169,85
23	29/01/2025	43	935,25	31/1/2025 - sigillo n.G17536528	1	935,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.051,55 E UN RIMBORSO PER € 36,15
24	30/01/2025	32	1.154,50	31/1/2025 - sigillo n.G17536527	1	1.154,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.048,50
25	31/01/2025	54	1.253,80	3/2/2025 - sigillo n.G17536526	1	1.253,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.296,80 E BONIFICI PER € 6433,00

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 GENNAIO	**1328**	**27.400,20**		**25**	**27.399,20**	
26	01/02/2025	8	147,30	3/2/2025 - sigillo n.G17536525	1	147,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 155,95
27	03/02/2025	70	1.379,15	6/2/2025 - sigillo n.G17536523	1	1.379,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.410,35
28	04/02/2025	48	970,25	6/2/2025 - sigillo n.G17536522	1	970,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.141,00 E BONIFICI PER € 3776,00
29	05/02/2025	53	779,10	6/2/2025 - sigillo n.G17536521	1	779,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.180,85 E RIMBORSI PER EURO 15,65
30	06/02/2025	83	1.525,90	10/2/2025 - sigillo n.G17536520	1	1.525,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.243,00 E BONIFICI PER € 5.895,00
31	07/02/2025	48	702,15	10/2/2025 - sigillo n.G17536519	1	702,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.325,10
32	08/02/2025	20	266,25	13/2/2025 - sigillo n.G17536518	1	266,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 742,60
33	10/02/2025	73	1.359,85	13/2/2025 - sigillo n.G17536517	1	1.359,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.699,50
34	11/02/2025	59	1.015,25	13/2/2025 - sigillo n.G17536516	1	1.015,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.083,95
35	12/02/2025	54	852,10	14/2/2025 - sigillo n.G17536515	1	852,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.163,00 E BONIFICI PER € 84,00
36	13/02/2025	48	648,20	14/2/2025 - sigillo n.G17520136	1	648,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 776,05
37	14/02/2025	46	778,70	18/2/2025 - sigillo n.G17520138	1	778,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 881,90 E BONIFICI PER € 28.173,00
38	15/02/2025	11	129,15	18/2/2025 - sigillo n.G17520139	1	129,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 366,70
39	17/02/2025	61	651,90	21/2/2025 - sigillo n.G17520140	1	651,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.818,70

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
40	18/02/2025	58	3.201,85	21/2/2025 - sigillo n.G17520141	1	3.201,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.535,35
41	19/02/2025	62	1.399,40	21/2/2025 - sigillo n.G17520142	1	1.399,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.065,00
42	20/02/2025	49	965,70	21/2/2025 - sigillo n.G17520143	1	965,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 529,55 E BONIFICI PER € 19.086,00
43	21/02/2025	59	1.407,30	25/2/2025 - sigillo n.G17520145	1	1.407,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.269,25
44	22/02/2025	31	481,48	25/2/2025 - sigillo n.G17520146	1	481,48	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.061,35
45	24/02/2025	62	821,75	25/2/2025 - sigillo n.G17520147	1	821,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.839,40
46	25/02/2025	66	915,05	28/2/2025 - sigillo n.G17520149	1	915,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.304,05 E BONIFICI PER € 537,00
47	26/02/2025	62	1.887,45	28/2/2025 - sigillo n.G17520150	1	1.887,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.174,50
48	27/02/2025	40	396,60	28/2/2025 - sigillo n.G17520151	1	396,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.111,60 E RIMBORSI PER € 1.496,00
49	28/02/2025	28	622,70	04/3/2025 - sigillo n.G17520152	1	622,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 651,90
	TOTALE FEBBRAIO	**1199**	**23.304,53**		24	**23.304,53**	
50	01/03/2025	12	226,15	04/3/2025 - sigillo n.G17520153	1	226,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 386,60
51	03/03/2025	61	1.072,25	05/3/2025 - sigillo n.G17520154	1	1.072,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.455,80 E BONIFICI PER € 855,00
52	04/03/2025	60	1.895,55	05/3/2025 - sigillo n.G17520156	1	1.895,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.381,90
53	05/03/2025	48	1.210,70	07/3/2025 - sigillo n.G17520157	1	1.210,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.489,20

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
54	06/03/2025	69	1.630,20	07/3/2025 - sigillo n.G17520158	1	1.631,20	RISULTA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI EURO 1,00 A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO DEL 14/01/2025. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.098,65 E BONIFICI PER € 9.271,00.
55	07/03/2025	55	571,40	11/3/2025 - sigillo n.G17520159	1	571,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.660,60
56	08/03/2025	18	172,35	11/3/2025 - sigillo n.G17520160	1	172,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 525,15
57	10/03/2025	69	1.860,75	11/3/2025 - sigillo n.G17520161	1	1.860,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.606,75 E BONIFICI PER € 10.553,00
58	11/03/2025	59	1.379,85	13/3/2025 - sigillo n.G17520163	1	1.379,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 882,15
59	12/03/2025	76	1.825,75	14/3/2025 - sigillo n.G17520164	1	1.825,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.401,70
60	13/03/2025	74	1.203,35	17/3/2025 - sigillo n.G17520165	1	1.203,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.276,40 E BONIFICI PER € 13.689,00
61	14/03/2025	53	568,95	17/3/2025 - sigillo n.G17520166	1	568,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.425,50
62	15/03/2025	15	93,10	18/3/2025 - sigillo n.G17520167	1	93,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 426,55
63	17/03/2025	73	1.758,50	18/3/2025 - sigillo n.G17520168	1	1.758,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.803,85 E BONIFICI PER € 2.794,00
64	18/03/2025	65	863,55	21/3/2025 - sigillo n.G17520170	1	863,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.884,85
65	19/03/2025	50	799,65	21/3/2025 - sigillo n.G17520171	1	799,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 993,70
66	20/03/2025	52	552,00	21/3/2025 - sigillo n.G17520172	1	552,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.039,30 E BONIFICI PER € 8.130,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
67	21/03/2025	41	693,45	25/3/2025 - sigillo n.G17520173	1	693,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.125,35
68	22/03/2025	14	339,85	25/3/2025 - sigillo n.G17520174	1	339,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 476,00
69	24/03/2025	56	2.097,65	25/3/2025 - sigillo n.G17520175	1	2.097,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.115,85 E BONIFICI PER € 17.448,00
70	25/03/2025	52	1.054,60	31/3/2025 - sigillo n.G17520181	1	1.054,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.233,00
71	26/03/2025	53	1.122,25	31/3/2025 - sigillo n.G17520177	1	1.122,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.266,25 E BONIFICI PER € 7.577,00
72	27/03/2025	46	1.336,05	31/3/2025 - sigillo n.G17520178	1	1.336,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 640,15
73	28/03/2025	46	916,85	31/3/2025 - sigillo n.G17520179	1	916,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.226,45
74	29/03/2025	11	96,15	31/3/2025 - sigillo n.G17520180	1	96,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 406,55
75	30/03/2025	72	989,75	02/4/2025 - sigillo n.G17520182	1	989,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.796,85
	TOTALE MARZO	**1300**	**26.330,65**		**26**	**26.331,65**	
76	01/04/2025	57	711,50	02/4/2025 - sigillo n.G17536680	1	711,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.646,80 E BONIFICI PER EURO 8422,00
77	02/04/2025	53	955,10	04/4/2025 - sigillo n.G17536679	1	955,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.006,65
78	03/04/2025	46	949,25	04/4/2025 - sigillo n.G17536678	1	949,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.017,60
79	04/04/2025	45	709,15	08/4/2025 - sigillo n.G17536676	1	709,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.364,30
80	05/04/2025	22	239,15	09/4/2025 - sigillo n.G17536675	1	239,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 686,85

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
81	07/04/2025	66	1.084,55	09/4/2025 - sigillo n.G17536673	1	1.084,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.571,30
82	08/04/2025	63	1.327,05	10/4/2025 - sigillo n.G17536671	1	1.327,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.429,35
83	09/04/2025	61	1.388,70	10/4/2025 - sigillo n.G17536670	1	1.388,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.123,80
84	10/04/2025	58	1.393,50	17/4/2025 - sigillo n.G17536669	1	1.393,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.081,55
85	11/04/2025	49	750,20	17/4/2025 - sigillo n.G17536668	1	750,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.260,75
86	12/04/2025	18	302,40	17/4/2025 - sigillo n.G17536667	1	302,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 441,70
87	14/04/2025	71	2.012,05	17/4/2025 - sigillo n.G17536666	1	2.012,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.325,70
88	15/04/2025	63	1.370,85	17/4/2025 - sigillo n.G17536665	1	1.370,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.101,70
89	16/04/2025	49	789,50	17/4/2025 - sigillo n.G17536491	1	789,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.006,55
90	17/04/2025	60	756,35	18/4/2025 - sigillo n.G17536489	1	756,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.035,90
91	18/04/2025	55	1.269,55	23/4/2025 - sigillo n.G17536488	1	1.265,55	RISULTA UN MINOR VERSAMENTO DI EURO 4,00 VERSATO IN DATA 23/06/2025 IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.771,10
92	19/04/2025	15	224,15	23/4/2025 - sigillo n.G17536487	1	224,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 467,30
93	22/04/2025	70	1.039,45	23/4/2025 - sigillo n.G17536485	1	1.039,45	IL VERSAMENTO DI CONTANTI DI EURO 1.039,45 IN TESORERIA RISULTA VERSATO CON SIGILLO NR.G17536486 IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.791,20

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
94	23/04/2025	72	642,60	24/4/2025 - sigillo n.G17536484	1	642,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.600,55 E BONIFICI PER € 16228,00
95	24/04/2025	55	1.720,70	28/4/2025 - sigillo n.G17536482	1	1.720,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.252,95
96	26/04/2025	18	230,80	28/4/2025 - sigillo n.G17536481	1	230,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 388,65
97	28/04/2025	99	1.491,55	02/5/2025 - sigillo n.G17536480	1	1.491,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.706,30
98	29/04/2025	52	887,75	02/5/2025 - sigillo n.G17536479	1	887,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.142,90
99	30/04/2025	73	1.858,75	05/5/2025 - sigillo n.G17536478	1	1.858,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.236,95
	TOTALE APRILE	**1290**	**24.104,60**		**24**	**24.100,60**	
100	02/05/2025	76	1.058,40	05/05/2025 - sigillo n.G17536477	1	1.058,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.018,40
101	03/05/2025	20	242,20	07/05/2025 - sigillo n.G17536475	1	242,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 612,25
102	05/05/2025	91	1.749,15	07/05/25 - sigillo n. G17536474	1	1.749,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.198,45
103	06/05/2025	49	1.000,85	07/05/2025 - sigillo n.G17536473	1	1.000,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 941,15 E BONIFICI PER € 5.458,00
104	07/05/2025	59	1.459,40	09/05/2025 - sigillo n.G17536472	1	1.459,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.548,60 E BONIFICI PER € 7.312,00
105	08/05/2025	73	1.733,05	10/05/2025 - sigillo n.G17536471	1	1.733,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.154,85 E BONIFICI PER € 2.329,00
106	09/05/2025	42	283,85	13/05/2025 - sigillo n. G17536470	1	283,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.190,50 E BONIFICI PER € 9.322,00
107	10/05/2025	24	363,20	13/05/2025 - sigillo n. G17536469	1	363,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 739,55

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
108	12/05/2025	67	815,40	14/05/2025 - sigillo n. G17536468	1	815,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.596,40
109	13/05/2025	64	1.452,05	14/05/2025 - sigillo n. G17536466	1	1.452,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.205,95 E BONIFICI PER € 8.440,00
110	14/05/2025	62	1.004,05	16/05/2025 - sigillo n. G17536465	1	1.004,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.353,65
111	15/05/2025	49	1.128,90	21/05/2025 - sigillo n. G22433735	1	1.128,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 753,05 E BONIFICI PER € 10.411,00
112	16/05/2025	42	161,25	21/05/2025 - sigillo n. G22433734	1	161,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.889,25
113	17/05/2025	14	474,85	21/05/2025 - sigillo n. G22433733	1	474,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 312,50
114	19/05/2025	73	1.811,45	22/05/2025 - sigillo n. G22433726	1	1.811,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.347,30
115	20/05/2025	54	956,55	22/05/2025 - sigillo n. G22433727	1	956,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.003,40
116	21/05/2025	78	1.960,35	22/05/2025 - sigillo n. G18134947	1	1.960,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.879,45
117	22/05/2025	57	1.536,95	26/05/2025 - sigillo n. G22433732	1	1.536,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 512,25 UN RIMBORSO DI € 6,00 E UN BONIFICO DI € 10.198,00
118	23/05/2025	55	1.225,25	27/05/2025 - sigillo n. G22433725	1	1.225,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.014,60
119	24/05/2025	11	165,05	27/05/2025 - sigillo n. G22433723	1	165,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 285,45
120	26/05/2025	76	1.559,60	27/05/2025 - sigillo n. G22433728	1	1.559,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.655,71
121	27/05/2025	63	1.839,05	29/05/2025 - sigillo n. G22433722	1	1.839,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.279,25

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
122	28/05/2025	44	1.176,60	29/05/2025 - sigillo n. G22433718	1	1.176,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 539,05
123	29/05/2025	43	1.348,00	03/06/2025 - sigillo n. G22433719	1	1.348,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 613,25 E BONIFICI PER € 15.075,00
124	30/05/2025	59	1.133,45	06/06/2025 - sigillo n. G22433713	1	1.133,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.028,65
125	31/05/2025	25	228,15	06/06/2025 - sigillo n. G22433716	1	228,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 831,30
	TOTALE MAGGIO	**1370**	**27.867,05**		**26**	**27.867,05**	
126	03/06/2025	59	1.013,30	06/06/2025 - sigillo n. G22433715	1	1.013,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.872,00
127	04/06/2025	60	668,50	06/06/2025 - sigillo n. G22433714	1	668,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.507,25 E BONIFICI PER € 8.633,00
128	05/06/2025	61	878,65	06/06/2025 - sigillo n. G22433720	1	878,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.709,15
129	06/06/2025	50	1.300,20	09/06/2025 - sigillo n. G22433712	1	1.300,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 764,45
130	07/06/2025	16	420,10	10/06/2025 - sigillo n. G22433711	1	420,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 351,05
131	09/06/2025	78	1.776,85	12/06/2025 - sigillo n. G22433710	1	1.776,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.987,70
132	10/06/2025	63	1.752,45	12/06/2025 - sigillo n. G22433686	1	1.752,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 901,45
133	11/06/2025	68	1.912,15	12/06/2025 - sigillo n. G22433687	1	1.912,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.543,25
134	12/06/2025	58	958,50	12/06/2025 - sigillo n. G22433869	1	958,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.472,50
135	13/06/2025	56	1.009,95	12/06/2025 - sigillo n. G22433688	1	1.009,95	. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.450,35 BONIFICI PER €5.772,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
136	14/06/2025	20	233,80	16/06/2025 - sigillo n. G22433690	1	233,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 603,85
137	16/06/2025	72	810,40	19/06/2025 - sigillo n. G22433691	1	810,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.644,16 E BONIFICI PER € 5.126,00
138	17/06/2025	80	1.937,01	20/06/2025 - sigillo n. G22433692	1	1.937,01	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.270,48
139	18/06/2025	67	1.498,17	19/06/2025 - sigillo n. G22433693	1	1.498,17	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.543,33
140	19/06/2025	44	1.009,85	23/06/2025 - sigillo n. G22433696	1	1.009,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 863,43
141	20/06/2025	67	1.577,06	23/06/2025 - sigillo n. G22433694	1	1.577,06	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.265,01 E BONIFICI PER € 4.204,00
142	21/06/2025	21	586,59	24/06/2025 - sigillo n. G22433697	1	586,59	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 585,90
143	23/06/2025	73	1.552,06	25/06/2025 - sigillo n. G22433698	1	1.556,06	RISULTA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI EURO 4,00 A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO DEL 18/04/2025. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.597,82
144	24/06/2025	60	1.495,49	25/06/2025 - sigillo n. G22433708	1	1.495,49	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.051,25
145	25/06/2025	61	1.792,33	26/06/2025 - sigillo n. G22433707	1	1.792,33	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.572,59
146	26/06/2025	58	1.386,78	27/06/2025 - sigillo n. G22433706	1	1.386,78	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 730,26
147	27/06/2025	53	997,37	01/07/2025 - sigillo n. G22433705	1	997,37	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 346,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.178,98
148	28/06/2025	22	439,63	01/07/2025 - sigillo n. G22433704	1	439,63	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 681,58

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
149	30/06/2025	78	1.529,74	01/07/2025 - sigillo n. G22433703	1	1.529,74	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.632,52 E BONIFICI PER € 8.916,00
	TOTALE GIUGNO	**1345**	**28.536,93**		**24**	**28.540,93**	
150	01/07/2025	59	1.462,66	03/07/2025 - sigillo n. G22433702	1	1.462,66	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.330,75
151	02/07/2025	72	1.276,66	03/07/2025 - sigillo n. G224337012	1	1.276,66	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.868,74
152	03/07/2025	64	1.229,08	07/07/2025 - sigillo n. G22433787	1	1.229,08	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.734,52 E BONIFICI PER € 22.882,00
153	04/07/2025	69	775,84	07/07/2025 - sigillo n. G22433729	1	775,84	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.694,55
154	05/07/2025	14	75,00	07/07/2025 - sigillo n. G22433786	1	75,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 613,26
155	07/07/2025	69	1.648,81	16/07/2025 - sigillo n. G22433779	1	1.648,81	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.723,37 E BONIFICI PER € 6.301,00
156	08/07/2025	71	1.358,66	16/07/2025 - sigillo n. G22433776	1	1.358,66	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.370,81 E BONIFICI PER € 6.385,00
157	09/07/2025	45	687,23	16/07/2025 - sigillo n. G22433783	1	687,23	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.428,72
158	10/07/2025	69	1.629,12	17/07/2025 - sigillo n. G22433782	1	1.629,12	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.382,71
159	11/07/2025	83	1.560,01	17/07/2025 - sigillo n. G22433777	1	1.560,01	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 151,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.945,29
160	12/07/2025	14	144,26	17/07/2025 - sigillo n. G22433781	1	144,26	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 667,44
161	14/07/2025	68	1.623,84	17/07/2025 - sigillo n. G22433780	1	1.623,84	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.011,26

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
162	15/07/2025	70	1.335,36	17/07/2025 - sigillo n. G22433778	1	1.335,36	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.711,18
163	16/07/2025	59	1.079,75	18/07/2025 - sigillo n. G22433774	1	1.079,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.570,14
164	17/07/2025	55	916,68	22/07/2025 - sigillo n. G22433773	1	916,68	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.157,91
165	18/07/2025	57	806,29	22/07/2025 - sigillo n. G22433772	1	806,29	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.515,57
166	19/07/2025	15	122,45	22/07/2025 - sigillo n. G22433771	1	122,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 476,03
167	21/07/2025	71	1.522,79	22/07/2025 - sigillo n. G22433770	1	1.522,79	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.696,68
168	22/07/2025	64	1.110,97	23/07/2025 - sigillo n. G22433769	1	1.110,97	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 34,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.432,07
169	23/07/2025	52	1.082,19	25/07/2025 - sigillo n. G22433767	1	1.082,19	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.119,01
170	24/07/2025	55	672,22	25/07/2025 - sigillo n. G22433766	1	672,22	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.376,35 E BONIFICI PER € 6.239,00
171	25/07/2025	52	1.128,41	28/07/2025 - sigillo n. G22433765	1	1.128,41	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.275,22
172	26/07/2025	16	479,28	28/07/2025 - sigillo n. G22433764	1	479,28	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 326,45
173	28/07/2025	58	1.085,95	30/07/2025 - sigillo n. G22433763	1	1.085,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.004,87
174	29/07/2025	67	1.287,99	31/07/2025 - sigillo n. G22433762	1	1.287,99	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.360,45

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
175	30/07/2025	43	587,52	31/07/2025 - sigillo n. G22433761	1	587,52	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 971,20
176	31/07/2025	51	831,84	04/08/2025 - sigillo n. G22433760	1	831,84	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.246,65
	TOTALE LUGLIO	**1482**	**27.520,86**		**27**	**27.520,86**	
177	01/08/2025	37	871,20	05/08/2025 - sigillo n. G22433759	1	871,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 679,44
178	02/08/2025	13	258,62	05/08/2025 - sigillo n. G22433758	1	258,62	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 381,00
179	04/08/2025	72	1.413,16	06/08/2025 - sigillo n. G22433757	1	1.413,16	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.082,26 E BONIFICI PER € 2.285,00
180	05/08/2025	62	1.463,15	07/08/2025 - sigillo n. G22433756	1	1.463,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.353,68
181	06/08/2025	59	942,45	07/08/2025 - sigillo n. G22433755	1	942,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.858,35
182	07/08/2025	48	615,40	11/08/2025 - sigillo n. G22433754	1	615,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.179,19
183	08/08/2025	62	1.445,87	20/08/2025 - sigillo n. G22433753	1	1.445,87	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.493,46 E BONIFICI PER € 4.183,00
184	09/08/2025	6	180,00	19/08/2025 - sigillo n. G22433752	1	180,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 278,90
185	11/08/2025	73	1.509,55	19/08/2025 - sigillo n. G22433747	1	1.509,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.982,22
186	12/08/2025	61	1.336,65	20/08/2025 - sigillo n. G22433749	1	1.336,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.279,05
187	13/08/2025	70	1.385,40	20/08/2025 - sigillo n. G22433748	1	1.385,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.132,51 E BONIFICI PER € 3.005,00
188	14/08/2025	69	859,82	20/08/2025 - sigillo n. G22433751	1	859,82	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.781,05 E BONIFICI PER € 14.555,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
189	16/08/2025	9	182,20	20/08/2025 - sigillo n. G22433750	1	182,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 294,20
190	18/08/2025	85	1.249,45	20/08/2025 - sigillo n. G22433746	1	1.249,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.853,70
191	19/08/2025	71	793,90	21/08/2025 - sigillo n. G22433743	1	793,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.285,30 E BONIFICI PER € 11.574,00
192	20/08/2025	66	1.353,25	22/08/2025 - sigillo n. G22433745	1	1.353,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.707,00
193	21/08/2025	67	1.343,25	25/08/2025 - sigillo n. G22433744	1	1.343,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.914,75
194	22/08/2025	55	495,85	25/08/2025 - sigillo n. G18127565	1	495,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.930,55
195	23/08/2025	11	105,95	25/08/2025 - sigillo n. G18127566	1	105,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 462,55
196	25/08/2025	75	1.993,25	27/08/2025 - sigillo n. G22433742	1	1.993,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.614,35
197	26/08/2025	61	1.130,70	28/08/2025 - sigillo n. G22433741	1	1.130,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.468,05
198	27/08/2025	47	1.250,85	01/09/2025 - sigillo n. G18127568	1	1.250,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.175,25
199	28/08/2025	68	1.099,60	01/09/2025 - sigillo n. G18127569	1	1.099,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.432,15 E BONIFICI PER € 8.556,00
200	29/08/2025	68	956,40	01/09/2025 - sigillo n. G18127570	1	956,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.031,20 E BONIFICI PER E 11.426,00
201	30/08/2025	10	129,05	01/09/2025 - sigillo n. G22433738	1	129,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 476,30
	TOTALE AGOSTO	**1325**	**24.364,97**		**26**	**24.364,97**	
202	01/09/2025	74	1.126,65	02/09/2025 - sigillo n. G22433740	1	1.126,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.589,90 E BONIFICI PER € 17.481,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
203	02/09/2025	63	1.165,20	03/09/2025 - sigillo n. G18127571	1	1.165,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.387,95
204	03/09/2025	49	951,95	04/09/2025 - sigillo n. G22433739	1	951,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 803,45 E BONIFICI PER € 5.045,00
205	04/09/2025	62	1.139,10	08/09/2025 - sigillo n. G22433775	1	1.139,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.554,20
206	05/09/2025	63	931,35	08/09/2025 - sigillo n. G18127557	1	931,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.229,50 E BONIFICI PER € 5.029,00
207	06/09/2025	14	266,20	08/09/2025 - sigillo n. G18127559	1	266,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 559,75
208	08/09/2025	75	3.204,90	09/09/2025 - sigillo n. G18127560	1	3.204,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 4.938,95
209	09/09/2025	52	964,75	12/09/2025 - sigillo n. G18127561	1	964,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.008,00
210	10/09/2025	64	1.038,50	12/09/2025 - sigillo n. G18127562	1	1.038,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.653,35
211	11/09/2025	40	840,95	12/09/2025 - sigillo n. G18127563	1	840,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 803,75
212	12/09/2025	41	1.040,65	16/09/2025 - sigillo n. G18127564	1	1.040,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 985,70
213	13/09/2025	22	178,80	16/09/2025 - sigillo n. G18127625	1	178,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 848,95
214	15/09/2025	66	929,10	16/09/2025 - sigillo n. G18127626	1	929,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.148,15
215	16/09/2025	54	1.559,40	19/09/2025 - sigillo n. G18127628	1	1.559,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.388,55
216	17/09/2025	70	1.408,15	19/09/2025 - sigillo n. G18127629	1	1.408,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.526,60
217	18/09/2025	46	946,30	23/09/2025 - sigillo n. G18127630	1	946,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.262,25 E BONIFICI PER € 6060,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
218	19/09/2025	50	1.184,00	23/09/2025 - sigillo n. G18127631	1	1.184,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 913,90
219	20/09/2025	17	265,90	23/09/2025 - sigillo n. G18127632	1	265,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 575,70
220	22/09/2025	58	1.450,20	23/09/2025 - sigillo n. G18127633	1	1.450,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.571,35
221	23/09/2025	64	926,65	29/09/2025 - sigillo n. G18127635	1	926,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.844,70
222	24/09/2025	44	879,60	29/09/2025 - sigillo n. G18127636	1	879,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 998,90
223	25/09/2025	61	1.216,40	29/09/2025 - sigillo n. G18127637	1	1.216,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.513,00 E BONIFICI PER € 9.495,00
224	26/09/2025	63	896,65	30/09/2025 - sigillo n. G18127638	1	896,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.425,55
225	27/09/2025	19	167,45	30/09/2025 - sigillo n. G18127639	1	167,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 812,25
226	29/09/2025	68	1.154,50	01/10/2025 - sigillo n. G18127640	1	1.154,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.197,55
227	30/09/2025	47	1.339,40	02/10/2025 - sigillo n. G18127542	1	1.339,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 933,15
	TOTALE SETTEMBRE	**1346**	**27.172,70**		**26**	**27.172,70**	
228	01/10/2025	55	1.131,30	02/10/2025 - sigillo n. G18127543	1	1.131,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 952,85 E BONIFICI DI € 5.146,00
229	02/10/2025	42	895,85	03/10/2025 - sigillo n. G18127544	1	895,85	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.296,85
230	03/10/2025	52	1.335,50	09/10/2025 - sigillo n. G18127545	1	1.335,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.020,10
231	04/10/2025	18	545,50	09/10/2025 - sigillo n. G18127546	1	545,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 410,5

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	06/10/2025	79	1.469,60	09/10/2025 - sigillo n. G18127547	1	1.469,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.609,05
233	07/10/2025	50	789,15	09/10/2025 - sigillo n. G18127548	1	789,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.309,45
234	08/10/2025	62	1.366,00	10/10/2025 - sigillo n. G18127550	1	1.366,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.585,2 E BONIFICI PER € 5.772,00
235	09/10/2025	53	1.689,25	10/10/2025 - sigillo n. G18127551	1	1.689,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.083,55
236	10/10/2025	49	1.195,30	14/10/2025 - sigillo n. U25194340	1	1.195,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.184,65
237	11/10/2025	21	616,10	14/10/2025 - sigillo n. U25194339	1	616,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 508,00
238	13/10/2025	66	1.043,15	15/10/2025 - sigillo n. U25194338	1	1.043,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.254,40 E BONIFICI PER € 13.305,00
239	14/10/2025	53	1.258,50	16/10/2025 - sigillo n. G17791516	1	1.258,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.595,60 E BONIFICI PER € 10.659,00
240	15/10/2025	60	1.485,30	17/10/2025 - sigillo n. G17791517	1	1.485,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.267,65
241	16/10/2025	45	1.073,95	21/10/2025 - sigillo n. G17791519	1	1.073,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.471,65
242	17/10/2025	57	667,60	21/10/2025 - sigillo n. G17791520	1	667,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.794,90
243	18/10/2025	17	263,05	21/10/2025 - sigillo n. G17791521	1	263,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 760,55
244	20/10/2025	74	1.080,50	22/10/2025 - sigillo n. G17791522	1	1.080,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.641,05 E BONIFICI PER € 14.282,00
245	21/10/2025	59	588,90	28/10/2025 - sigillo n. G17791523	1	588,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.093,00
246	22/10/2025	62	506,35	28/10/2025 - sigillo n. G17791524	1	506,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.109,05

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
247	23/10/2025	45	813,65	28/10/2025 - sigillo n. G17791525	1	813,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 966,70
248	24/10/2025	42	585,25	28/10/2025 - sigillo n. G17791526	1	585,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.044,20
249	25/10/2025	12	332,10	28/10/2025 - sigillo n. G17791527	1	332,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 256,90
250	27/10/2025	61	802,30	29/10/2025 - sigillo n. G17791528	1	802,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.419,45
251	28/10/2025	62	1.272,65	30/10/2025 - sigillo n. G17791529	1	1.272,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.018,75
252	29/10/2025	63	2.440,75	31/10/2025 - sigillo n. G17791530	1	2.440,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.224,75
253	30/10/2025	65	1.137,60	31/10/2025 - sigillo n. G17791531	1	1.137,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.233,50 E BONIFICI PER € 10.267,00
254	31/10/2025	55	1.099,40	04/11/2025 - sigillo n. G17791532	1	1.099,40	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.609,25
	TOTALE OTTOBRE	**1379**	**27.484,55**		**27**	**27.484,55**	
255	03/11/2025	77	1.582,45	06/11/2025 - sigillo n. G17791533	1	1.582,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.167,80
256	04/11/2025	51	1.542,95	06/11/2025 - sigillo n. G17791534	1	1.542,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.176,25
257	05/11/2025	53	709,35	07/11/2025 - sigillo n. G17791535	1	709,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.386,75 E BONIFICI PER € 8.014,00
258	06/11/2025	60	1.227,20	11/11/2025 - sigillo n. G17791536	1	1.227,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.025,60
259	07/11/2025	43	753,35	11/11/2025 - sigillo n. G17791537	1	753,35	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.025,65
260	08/11/2025	20	271,65	11/11/2025 - sigillo n. G17791538	1	271,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 830,00

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
261	10/11/2025	62	1.267,45	13/11/2025 - sigillo n. G17791539	1	1.267,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.030,40
262	11/11/2025	61	1.663,75	13/11/2025 - sigillo n. G17791540	1	1.663,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.589,15
263	12/11/2025	63	1.907,20	13/11/2025 - sigillo n. G17791541	1	1.907,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.281,00 E BONIFICI PER € 10.953,00
264	13/11/2025	49	1.375,95	14/11/2025 - sigillo n. G17791543	1	1.375,95	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 116,00 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 816,15 E BONIFICI PER € 7.192,00
265	14/11/2025	56	1.007,45	18/11/2025 - sigillo n. G17791544	1	1.007,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.459,65
266	15/11/2025	20	331,90	18/11/2025 - sigillo n. G17791545	1	331,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 680,45
267	17/11/2025	65	1.590,05	24/11/2025 - sigillo n. G17791546	1	1.590,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.802,50
268	18/11/2025	58	848,90	24/11/2025 - sigillo n. G17791547	1	848,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 922,85 E BONIFICI PER € 19.417,00
269	19/11/2025	61	1.474,50	24/11/2025 - sigillo n. G17791548	1	1.474,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.037,45
270	20/11/2025	36	460,30	24/11/2025 - sigillo n. G17791549	1	460,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.077,40
271	21/11/2025	48	1.039,90	25/11/2025 - sigillo n. G17791550	1	1.039,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.473,55
272	22/11/2025	21	299,55	24/11/2025 - sigillo n. G17791551	1	299,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 913,10
273	24/11/2025	71	1.003,60	25/11/2025 - sigillo n. G17791564	1	1.003,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.833,65

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
274	25/11/2025	62	1.283,05	27/11/2025 - sigillo n. G17791553	1	1.283,05	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.728,60
275	26/11/2025	63	1.396,30	27/11/2025 - sigillo n. G17791554	1	1.396,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.237,80
276	27/11/2025	44	1.021,83	02/12/2025 - sigillo n. G17791563	1	1.021,83	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.049,85 E BONIFICI PER € 2.886,00 SI RILEVA UNA DIFFERENZA DI € 0,63 DOVUTA A CAMBIO MONETA
277	28/11/2025	53	1.206,25	02/12/2025 - sigillo n. G17791561	1	1.206,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.262,85 E BONIFICI PER € 5.824,00
278	29/11/2025	12	198,30	02/12/2025 - sigillo n. G17791562	1	198,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 405,65
	TOTALE NOVEMBRE	**1209**	**25.463,18**		**24**	**25.463,18**	
279	01/12/2025	65	929,30	04/12/2025 - sigillo n. G17791560	1	929,30	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.430,35
280	02/12/2025	60	955,75	04/12/2025 - sigillo n. G17791559	1	955,75	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.685,80 E BONIFICI PER € 4.949,00
281	03/12/2025	47	1.040,50	04/12/2025 - sigillo n. G17791558	1	1.040,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.074,15 BONIFICI PER € 4.625,00
282	04/12/2025	62	1.162,10	09/12/2025 - sigillo n. G17791557	1	1.162,10	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.583,70
283	05/12/2025	57	850,20	09/12/2025 - sigillo n. G17784578	1	850,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.143,30
284	06/12/2025	14	107,25	10/12/2025 - sigillo n. G17784577	1	107,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 560,75
285	09/12/2025	62	831,55	10/12/2025 - sigillo n. G17784579	1	831,55	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.962,90 E BONIFICI PER € 4.596,00
286	10/12/2025	51	1.261,95	11/12/2025 - sigillo n. G17784580	1	1.261,95	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.288,50

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
287	11/12/2025	45	686,65	15/12/2025 - sigillo n. G17784582	1	686,65	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.253,90
288	12/12/2025	58	873,45	16/12/2025 - sigillo n. G17784583	1	873,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1150,50
289	13/12/2025	14	394,50	16/12/2025 - sigillo n. G17784584	1	394,50	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 470,45
290	15/12/2025	61	1.052,80	17/12/2025 - sigillo n. G17784585	1	1.052,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.422,00 E BONIFICI PER € 11.030,00
291	16/12/2025	54	574,80	17/12/2025 - sigillo n. G17784586	1	574,80	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1212,05 E BONIFICI PER € 8.629,00
292	17/12/2025	58	706,00	19/12/2025 - sigillo n. G17784587	1	706,00	TRA I VERSAMENTI E' PRESENTE UN' ECCEDENZA DI € 36,15 DA RIMBORSARE AGLI UTENTI. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.494,30
293	18/12/2025	48	926,15	22/12/2025 - sigillo n. G17784588	1	926,15	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.043,40
294	19/12/2025	78	1.885,60	23/12/2025 - sigillo n. G17784589	1	1.885,60	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.672,95 E BONIFICI PER € 5.624,00
295	20/12/2025	16	271,70	23/12/2025 - sigillo n. G17784590	1	271,70	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 428,10
296	22/12/2025	72	1.323,45	23/12/2025 - sigillo n. G17784591	1	1.323,45	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 2.292,35 E BONIFICI PER € 10.056,00
297	23/12/2025	68	1.610,00	24/12/2025 - sigillo n. G17784593	1	1.610,00	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.741,65
298	24/12/2025	36	457,90	29/12/2025 - sigillo n. G17784595	1	457,90	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 781,15
299	27/12/2025	20	483,25	29/12/2025 - sigillo n. G17784596	1	483,25	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 634,90
300	29/12/2025	93	1.261,20	29/12/2025 - sigillo n. G17784597	1	1.261,20	IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 3.500,85

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
301	30/12/2025	60	620,20	31/12/2025 - sigillo n. G17784599	1	620,20	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO DI CONTANTI E' IL 08/01/2026. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.459,40 E BONIFICI PER € 7.930,00
302	31/12/2025	49	655,30	02/01/2026 - sigillo n. G17784600	1	655,30	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEI VERSAMENTI IN MONETA ELETTRONICA E' IL 02/01/2026 E CHE QUELLA DEL VERSAMENTO DI CONTANTI E' IL 07/01/2026. IL N. DELLE OPERAZIONI CONTIENE ANCHE LE RISCOSSIONI IN MONETA ELETTRONICA PER € 1.248,45
	TOTALE DICEMBRE	**1248**	**20.921,55**		**24**	**20.921,55**	
			310.471,77			**310.471,77**	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	**2.550,00**	**I fondi cassa iniziali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 625,85**	
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	**2.550,00**	**I fondi cassa finali comprendono il fondo operativo per la gestione dei resti pari ad € 1.204,65**	

Bassano del Grappa lì 28/05/2026

IL CASSIERE

Il presente conto contiene n. 302 registrazioni in n. 23 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Bassano del Grappa lì 28/05/2026

Timbro dell'Azienda

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA

28/05/2026

Timbro dell'Azienda

Regione del Veneto * Azienda ULSS n.7 Pedemontana *

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

(Dott Gianfranco Bassa)

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE SIG.RA BIZZOTTO LUCIA - ANNO 2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	GENNAIO		**6.265,25**			**6.265,25**	**Non è possibile distinguere il numero di operazioni per oggetto della riscossione, si riporta il numero totale di movimenti/mese**
1	"LIBERA PROFESSIONE"	247	188,15	"VERSAMENTI DIVERSI"	247	6.265,25	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		6.054,25				
3	"ALTRI RICAVI"		22,85				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	FEBBRAIO		**6.935,05**			**6.935,05**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	267	132,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	267	6.935,05	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		6.791,40				
3	"ALTRI RICAVI"		11,05				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	MARZO		**8.376,25**			**8.376,25**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	291	304,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	291	8.376,25	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		7.841,95				
3	"ALTRI RICAVI"		123,30				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		106,50				
	APRILE		**6.272,05**			**6.262,05**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	221	552,50	"VERSAMENTI DIVERSI"	221	6.262,05	**Per la cassa di Rosà il versamento in contanti differisce di euro 10,00 tale importo è stato versato in contanti in data 02/07/2025**
2	"COMPARTECIPAZIONI"		5.563,25				
3	"ALTRI RICAVI"		100,80				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		55,50				

	MAGGIO		**6.170,91**			**6.170,91**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	245	244,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	245	6.170,91	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		5.886,05				
3	"ALTRI RICAVI"		40,46				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	GIUGNO		**6.889,51**			**6.889,51**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	273	433,40	"VERSAMENTI DIVERSI"	273	6.889,51	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		6.438,35				
3	"ALTRI RICAVI"		17,76				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	LUGLIO		**7.494,96**			**7.504,96**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	284	384,30	"VERSAMENTI DIVERSI"	284	7.504,96	Per la cassa di Rosà risulta un maggior versamento di euro 10,00 a compensazione del versamento del 30/04/2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"		6.991,60				
3	"ALTRI RICAVI"		119,06				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	AGOSTO		**5.468,09**			**5.467,49**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	228	362,60	"VERSAMENTI DIVERSI"	228	5.467,49	Cassa di Marostica in versamento in contanti differisce per euro 0,50 tale importo è stato versato in compensazione in data 22/09/2025. Cassa di Rossano il versamento differisce per euro 0,10 tale importo è stato versato in compensazione in data 19/09/2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"		5.047,79				
3	"ALTRI RICAVI"		10,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		47,70				
	SETTEMBRE		**5.300,35**			**5.300,95**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	223	289,90	"VERSAMENTI DIVERSI"	223	5.300,95	Cassa di Marostica risulta un maggior versamento di euro 0,50 a compensazione del versamento del 19/08/2025. Cassa di Rossano risulta un maggior versamento di euro 0,10 a compensazione del versamento del 01/08/2025. Cassa di Rosà risulta un maggior versamento di euro 28,00, da rimborsare agli utenti a mezzo bonifico bancario.
2	"COMPARTECIPAZIONI"		4.874,55				
3	"ALTRI RICAVI"		135,90				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

	OTTOBRE		**6.055,11**			**6.055,11**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	247	202,80	"VERSAMENTI DIVERSI"	247	6.055,11	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		5.836,70				
3	"ALTRI RICAVI"		15,61				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	NOVEMBRE		**5.354,05**			**5.354,05**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	235	158,70	"VERSAMENTI DIVERSI"	235	5.354,05	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		5.134,75				
3	"ALTRI RICAVI"		5,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		55,60				
	DICEMBRE		**3.742,15**			**3.742,15**	
1	"LIBERA PROFESSIONE"	165	87,00	"VERSAMENTI DIVERSI"	165	3.742,15	
2	"COMPARTECIPAZIONI"		3.645,11				
3	"ALTRI RICAVI"		10,04				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
		TOTALE	**74.323,73**		**TOTALE**	**74.323,73**	

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

Note :

IL CASSIERE

Bassano del Grappa, lì 28/05/2026

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

Timbro dell'Azienda

Regione del Veneto * Azienda ULSS n.7 Pedemontana *

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

....., lì 28/05/2026

(Dott. Gianfranco Bassa)

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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	02/01/2025	12	414,50	03/01/2025 sigillo nr. G17536636	1	414,50	CASSA ROSA' - IL VERSAMENTO CON SIGILLO N. G17536636 E' COMPRENSIVO DI € 114,35 RELATIVI ALL'INCASSO DEL 24/12/2025 IN CASSA A MAROSTICA (TOT. SIGILLO EURO 528,85)
	TOTALE		**414,50**			**414,50**	
2	02/01/2025	5	151,75	03/01/2025 sigillo nr. G17536572	1	151,75	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**151,75**			**151,75**	
3	02/01/2025	2	38,25	07/01/2025 sigillo nr. G17536638	1	38,25	CASSA MAROSTICA
4	03/01/2025	4	84,10			84,10	CASSA TEZZE
	TOTALE		**122,35**			**122,35**	
5	03/01/2025	2	38,85	10/01/2025 sigillo nr. G17536573	1	38,85	CASSA ROSSANO
6	07/01/2025	6	258,45			258,45	CASSA ROSSANO
7	08/01/2025	1	36,15			36,15	CASSA TEZZE
	TOTALE		**333,45**			**333,45**	
8	07/01/2025	7	217,35	10/01/2025 sigillo nr. G17536539	1	217,35	CASSA MAROSTICA
9	08/01/2025	6	223,40			223,40	CASSA MAROSTICA
10	08/01/2025	13	240,80			240,80	CASSA ROSA'
11	09/01/2025	7	112,75			112,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		**794,30**			**794,30**	
12	09/01/2025	3	39,55	14/01/2025 sigillo nr. G17536540	1	39,55	CASSA MAROSTICA
13	10/01/2025	6	109,15			109,15	CASSA MAROSTICA
14	10/01/2025	4	99,15			99,15	CASSA TEZZE
15	13/01/2025	9	260,25			260,25	CASSA ROSA'
	TOTALE		**508,10**			**508,1**	
16	10/01/2025	5	170,25	17/01/2025 sigillo nr. G17536574	1	170,25	CASSA ROSSANO
17	13/01/2025	4	53,25			53,25	CASSA TEZZE
18	14/01/2025	6	135,60			135,60	CASSA ROSSANO
19	15/01/2025	6	159,90			159,90	CASSA TEZZE
20	16/01/2025	2	115,50			115,50	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**634,50**			**634,50**	
21	13/01/2025	4	70,85			70,85	CASSA MAROSTICA
22	14/01/2025	3	68,20			68,20	CASSA 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	
23	15/01/2025	2	38,45	17/01/2025 sigillo nr. G17536641 - sigillo nr. G17536642	1	38,45	CASSA MAROSTICA
24	15/01/2025	6	140,80			140,80	CASSA ROSA'
25	16/01/2025	3	22,65			22,65	CASSA MAROSTICA
26	16/01/2025	7	195,85			195,85	CASSA ROSA'
	TOTALE		**536,80**			**536,80**	
27	17/01/2025	3	34,90	21/01/2025 sigillo nr. G17536642	1	34,90	CASSA TEZZE
28	20/01/2025	11	283,90			283,90	CASSA ROSA'
	TOTALE		**318,80**			**318,80**	
29	17/01/2025	2	7,30	24/01/2025 sigillo nr. G17536575	1	7,30	CASSA ROSSANO
30	20/01/2025	1	20,30			20,30	CASSA TEZZE
31	21/01/2025	5	110,10			110,10	CASSA ROSSANO
32	22/01/2025	8	255,25			255,25	CASSA TEZZE
33	23/01/2025	3	74,40			74,40	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**467,35**			**467,35**	
34	20/01/2025	3	35,55	24/01/2025 sigillo nr. G17536643 - sigillo nr.G175366423	1	35,55	CASSA MAROSTICA
35	21/01/2025	11	295,25			295,25	CASSA MAROSTICA
36	22/01/2025	4	67,00			67,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**397,80**			**397,80**	
37	22/01/2025	3	78,75	24/01/2025 sigillo nr. G175366423 - sigillo nr. G17536643	1	78,75	CASSA ROSA'
38	23/01/2025	6	153,40			153,40	CASSA ROSA'
	TOTALE		**232,15**			**232,15**	
39	23/01/2025	3	84,30	28/01/2025 sigillo nr. G17536644	1	84,30	CASSA MAROSTICA
40	24/01/2025	1	24,90			24,90	CASSA TEZZE
41	27/01/2025	9	251,85			251,85	CASSA ROSA'
	TOTALE		**361,05**			**361,05**	
42	27/01/2025	1	35,05	31/01/2025 sigillo nr. G17536645	1	35,05	CASSA MAROSTICA
43	29/01/2025	1	20,50			20,50	CASSA MAROSTICA
44	29/01/2025	7	236,15			236,15	CASSA ROSA'
45	30/01/2025	7	253,10			253,10	CASSA ROSA'
	TOTALE		**544,80**			**544,80**	
46	24/01/2025	4	55,05	31/01/2025 sigillo nr. G17536576	1	55,05	CASSA ROSSANO
47	27/01/2025	4	85,75			85,75	CASSA TEZZE
48	28/01/2025	2	8,20			8,20	CASSA ROSSANO
49	29/01/2025	1	55,65			55,65	CASSA TEZZE
50	30/01/2025	2	15,70			15,70	CASSA ROSSANO
51	31/01/2025	3	76,75			76,75	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**297,10**			**297,10**	
52	30/01/2025	1	20,50	04/02/2025 sigillo nr.		20,50	CASSA 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	
53	31/01/2025	3	35,10	G17536646 rif. gg. 30/01-31/01-03/02	1	35,10	CASSA MAROSTICA
54	31/01/2025	3	94,85			94,85	CASSA TEZZE
	TOTALE		**150,45**			**150,45**	
	TOTALE GENNAIO	**247**	**6.265,25**			**6.265,25**	
55	03/02/2025	6	90,90	04/02/2025 sigillo nr. G17536646 rif. gg. 30/01-31/01-03/02	1	90,90	CASSA ROSA'
	TOTALE		**90,90**			**90,90**	
56	03/02/2025	3	15,10	07/02/2025 sigillo nr. G17536577	1	15,10	CASSA TEZZE
57	04/02/2025	4	109,80			109,80	CASSA ROSSANO
58	05/02/2025	6	87,70			87,70	CASSA TEZZE
59	06/02/2025	4	62,95			62,95	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**275,55**			**275,55**	
60	04/02/2025	2	78,00	07/02/2025 sigillo nr. G13632302	1	78,00	CASSA MAROSTICA
61	05/02/2025	5	131,60			131,60	CASSA MAROSTICA
62	05/02/2025	8	161,20			161,20	CASSA ROSA'
63	06/02/2025	11	362,60			362,60	CASSA ROSA'
	TOTALE		**733,40**			**733,40**	
64	06/02/2025	4	80,50	11/02/2025 sigillo nr. G13632301	1	80,50	CASSA MAROSTICA
65	07/02/2025	9	199,45			199,45	CASSA MAROSTICA
66	07/02/2025	4	136,45			136,45	CASSA TEZZE
67	10/02/2025	7	165,60			165,60	CASSA MAROSTICA
68	10/02/2025	3	119,90			119,90	CASSA ROSA'
	TOTALE		**701,90**			**701,90**	
69	07/02/2025	5	89,75	14/02/2025 sigillo nr. G17536578	1	89,75	CASSA ROSSANO
70	10/02/2025	7	218,45			218,45	CASSA TEZZE
71	11/02/2025	7	202,45			202,45	CASSA ROSSANO
72	13/02/2025	6	198,90			198,90	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**709,55**			**709,55**	
73	11/02/2025	3	76,05	14/02/2025 sigillo nr. G14741422	1	76,05	CASSA MAROSTICA
74	12/02/2025	6	141,80			141,80	CASSA MAROSTICA
75	12/02/2025	5	111,00			111,00	CASSA ROSA'
76	13/02/2025	2	24,50			24,50	CASSA MAROSTICA
77	13/02/2025	11	281,60			281,60	CASSA ROSA'
	TOTALE		**634,95**			**634,95**	
78	14/02/2025	1	20,50	18/02/2025 sigillo nr. G17536647	1	20,50	CASSA MAROSTICA
79	14/02/2025	5	59,85			59,85	CASSA TEZZE
80	17/02/2025	8	144,30			144,30	CASSA ROSA'
	TOTALE		**224,65**			**224,65**	
81	14/02/2025	3	31,60			31,60	CASSA 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	
82	17/02/2025	4	73,15	21/02/2025 sigillo nr. G17536579	1	73,15	CASSA TEZZE
83	18/02/2025	4	115,95			115,95	CASSA ROSSANO
84	19/02/2025	4	134,75			134,75	CASSA TEZZE
85	20/02/2025	5	149,05			149,05	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**504,50**			**504,50**	
86	17/02/2025	3	104,55	21/02/2025 sigillo nr. G17536649	1	104,55	CASSA MAROSTICA
87	19/02/2025	5	125,35			125,35	CASSA MAROSTICA
88	20/02/2025	3	62,05			62,05	CASSA MAROSTICA
89	19/02/2025	7	176,05			176,05	CASSA ROSA'
90	20/02/2025	7	237,90			237,90	CASSA ROSA'
	TOTALE		**705,90**			**705,90**	
91	21/02/2025	4	175,80	25/02/2025 sigillo nr. G17536648	1	175,80	CASSA TEZZE
92	24/02/2025	4	176,65			176,65	CASSA ROSA'
93	24/02/2025	5	153,70			153,70	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**506,15**			**506,15**	
94	21/02/2025	9	255,35	28/02/2025 sigillo nr. G17536580	1	255,35	CASSA ROSSANO
95	24/02/2025	3	61,40			61,40	CASSA TEZZE
96	25/02/2025	4	47,15			47,15	CASSA ROSSANO
97	26/02/2025	7	229,90			229,90	CASSA TEZZE
98	27/02/2025	7	202,10			202,10	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**795,90**			**795,90**	
99	26/02/2025	1	20,50	28/02/2025 sigillo nr. G175366651	1	20,50	CASSA MAROSTICA
100	26/02/2025	7	217,40			217,40	CASSA ROSA'
101	27/02/2025	8	309,60			309,60	CASSA ROSA'
102	27/02/2025	9	175,35			175,35	CASSA MAROSTICA
103	28/02/2025	4	123,45			123,45	CASSA TEZZE
	TOTALE		**846,30**			**846,30**	
104	28/02/2025	3	66,25	04/03/2025 sigillo nr. G17536652 rif. gg. 28/02 - 03/03	1	66,25	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**66,25**			**66,25**	
105	28/02/2025	5	139,15	07/03/2025 sigillo nr. G17536581	1	139,15	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**139,15**			**139,15**	
	TOTALE FEBBRAIO	**267**	**6.935,05**			**6.935,05**	
106	03/03/2025	4	146,45	04/03/2025 sigillo nr. G17536652 rif. gg. 28/02 - 03/03	1	146,45	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**146,45**			**146,45**	
107	03/03/2025	9	293,25			293,25	CASSA 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	
108	03/03/2025	3	113,20	07/03/2025 sigillo nr. G17536582	1	113,20	CASSA TEZZE
109	04/03/2025	4	32,60			32,60	CASSA ROSSANO
110	05/03/2025	4	107,50			107,50	CASSA TEZZE
111	06/03/2025	3	86,90			86,90	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**633,45**			**633,45**	
112	04/03/2025	4	184,55	07/03/2025 sigillo nr. G17536653	1	184,55	CASSA MAROSTICA
113	05/03/2025	1	36,15			36,15	CASSA MAROSTICA
114	05/03/2025	6	211,70			211,70	CASSA ROSA'
115	06/03/2025	10	212,35			212,35	CASSA ROSA'
	TOTALE		**644,75**			**644,75**	
116	07/03/2025	2	41,15	11/03/2025 sigillo nr. G17536654	1	41,15	CASSA MAROSTICA
117	07/03/2025	8	215,20			215,20	CASSA TEZZE
118	10/03/2025	2	29,60			29,60	CASSA MAROSTICA
119	10/03/2025	6	148,55			148,55	CASSA ROSA'
	TOTALE		**434,50**			**434,50**	
120	07/03/2025	3	114,05	14/03/2025 sigillo nr. G17536583	1	114,05	CASSA ROSSANO
121	10/03/2025	10	278,80			278,80	CASSA TEZZE
122	11/03/2025	5	196,60			196,60	CASSA ROSSANO
123	12/03/2025	6	152,75			152,75	CASSA TEZZE
124	13/03/2025	2	64,20			64,20	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**806,40**			**806,40**	
125	11/03/2025	3	76,15	14/03/2025 sigillo nr. G17536655	1	76,15	CASSA MAROSTICA
126	12/03/2025	5	111,15			111,15	CASSA MAROSTICA
127	12/03/2025	11	389,60			389,60	CASSA ROSA'
128	13/03/2025	6	286,25			286,25	CASSA ROSA'
	TOTALE		**863,15**			**863,15**	
129	13/03/2025	2	38,80	14/03/2025 sigillo nr. G17536656 - sigillo nr. G17636655	1	38,80	CASSA MAROSTICA
130	14/03/2025	2	61,40			61,40	CASSA TEZZE
	TOTALE		**100,20**			**100,20**	
131	17/03/2025	9	160,70	18/03/2025 sigillo nr. G17536657	1	160,70	CASSA ROSA'
	TOTALE		**160,70**			**160,70**	
132	14/03/2025	6	201,90	21/03/2025 sigillo nr. G17536584	1	201,90	CASSA ROSSANO
133	18/03/2025	4	58,45			58,45	CASSA ROSSANO
134	20/03/2025	6	142,05			142,05	CASSA ROSSANO
135	17/03/2025	4	33,55			33,55	CASSA TEZZE
136	19/03/2025	7	204,95			204,95	CASSA TEZZE
	TOTALE		**640,90**			**640,90**	
137	18/03/2025	5	114,10			114,10	CASSA 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	
138	19/03/2025	12	305,85	21/03/2025 sigillo nr. G17536658	1	305,85	CASSA MAROSTICA
139	19/03/2025	7	252,95			252,95	CASSA ROSA'
140	20/03/2025	6	168,40			168,40	CASSA ROSA'
	TOTALE		**841,30**			**841,30**	
141	21/03/2025	9	258,65	28/03/2025 sigillo nr. G17536585	1	258,65	CASSA ROSSANO
142	24/03/2025	5	119,20			119,20	CASSA TEZZE
143	25/03/2025	3	94,10			94,10	CASSA ROSSANO
144	26/03/2025	13	399,30			399,30	CASSA TEZZE
145	27/03/2025	9	74,90			74,90	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**946,15**			**946,15**	
146	20/03/2025	1	20,50	25/03/2025 sigillo nr. G17536659	1	20,50	CASSA MAROSTICA
147	21/03/2025	11	425,10			425,10	CASSA TEZZE
148	24/03/2025	8	334,75			334,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		**780,35**			**780,35**	
149	24/03/2025	3	53,00	28/03/2025 sigillo nr. G17536660	1	53,00	CASSA MAROSTICA
150	26/03/2025	5	224,00			224,00	CASSA ROSA'
151	27/03/2025	14	380,85			380,85	CASSA ROSA'
	TOTALE		**657,85**			**657,85**	
152	27/03/2025	1	14,25	01/04/2025 sigillo nr. G17536661	1	14,25	CASSA MAROSTICA
153	28/03/2025	10	333,15			333,15	CASSA TEZZE
154	31/03/2025	7	166,70			166,70	CASSA ROSA'
	TOTALE		**514,10**			**514,10**	
155	31/03/2025	1	36,15	01/04/2025 sigillo nr. G17536662	1	36,15	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**36,15**			**36,15**	
156	28/03/2025	4	169,85	04/04/2025 sigillo nr. G17536586	1	169,85	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**169,85**			**169,85**	
	TOTALE MARZO	**291**	**8.376,25**			**8.376,25**	
157	01/04/2025	4	141,25	04/04/2025 sigillo nr. G17536587	1	141,25	CASSA ROSSANO
158	03/04/2025	1	23,55			23,55	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**164,80**			**164,80**	
159	02/04/2025	9	252,75	04/04/2025 sigillo nr. G17536663	1	252,75	CASSA ROSA'
160	02/04/2025	2	55,55			55,55	CASSA MAROSTICA
161	03/04/2025	8	217,75			217,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		**526,05**			**526,05**	
162	03/04/2025	3	77,90			77,90	CASSA 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	
163	04/04/2025	4	194,15	8/04/2025 sigillo nr. G17536664	1	194,15	CASSA MAROSTICA
164	07/04/2025	6	291,85			291,85	CASSA ROSA'
	TOTALE		**563,90**			**563,90**	
165	07/04/2025	17	405,05	11/04/2025 sigillo nr. G14741432	1	405,05	CASSA MAROSTICA
166	08/04/2025	4	226,85			226,85	CASSA MAROSTICA
167	09/04/2025	5	78,50			78,50	CASSA MAROSTICA
168	09/04/2025	6	183,70			183,70	CASSA ROSA'
169	10/04/2025	11	303,55			303,55	CASSA ROSA'
	TOTALE		**1.197,65**			**1.197,65**	
170	07/04/2025	6	192,20	11/04/2025 sigillo nr. G17536588	1	192,20	CASSA TEZZE
171	08/04/2025	9	308,30			308,30	CASSA ROSSANO
172	09/04/2025	4	121,10			121,10	CASSA TEZZE
173	10/04/2025	5	148,20			148,20	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**769,80**			**769,80**	
174	11/04/2025	1	10,50	15/04/2025 sigillo nr. G14741431	1	10,50	CASSA MAROSTICA
175	11/04/2025	4	43,50			43,50	CASSA TEZZE
176	14/04/2025	1	9,60			9,60	CASSA TEZZE
177	14/04/2025	1	13,80			13,80	CASSA MAROSTICA
178	14/04/2025	10	300,70			300,70	CASSA ROSA'
	TOTALE		**378,10**			**378,10**	
179	15/04/2025	3	77,05	17/04/2025 sigillo nr. G14741430	1	77,05	CASSA MAROSTICA
180	16/04/2025	5	168,40			168,40	CASSA MAROSTICA
181	16/04/2025	2	52,95			52,95	CASSA ROSA'
182	17/04/2025	3	76,80			76,80	CASSA ROSA'
	TOTALE		**375,20**			**375,20**	
183	11/04/2025	6	123,25	18/04/2025 sigillo nr. G17536589	1	123,25	CASSA ROSSANO
184	15/04/2025	5	143,20			143,20	CASSA ROSSANO
185	16/04/2025	9	255,60			255,60	CASSA TEZZE
186	17/04/2025	4	45,45			45,45	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**567,50**			**567,50**	
187	17/04/2025	5	166,35	22/04/2025 sigillo nr. G14741429	1	166,35	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**166,35**			**166,35**	
188	22/04/2025	1	36,15	29/04/2025 sigillo nr. G14741428	1	36,15	CASSA MAROSTICA
189	23/04/2025	7	100,30			100,30	CASSA ROSA'
190	24/04/2025	4	213,10			213,10	CASSA ROSA'
191	28/04/2025	3	33,25			33,25	CASSA ROSA'
	TOTALE		**382,80**			**382,80**	
192	18/04/2025	2	8,45			8,45	CASSA TEZZE

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
193	18/04/2025	3	116,05	02/05/2025 sigillo nr. G17536590	1	116,05	CASSA ROSSANO
194	22/04/2025	4	129,90			129,90	CASSA ROSSANO
195	22/04/2025	1	17,15			17,15	CASSA ROMANO
196	23/04/2025	5	201,00			201,00	CASSA TEZZE
197	28/04/2025	3	61,00			61,00	CASSA TEZZE
198	29/04/2025	6	174,50			174,50	CASSA ROSSANO
199	30/04/2025	7	115,90			115,90	CASSA TEZZE
	TOTALE		**823,95**			**823,95**	
200	28/04/2025	3	150,05	02/05/2025 sigillo nr. G14741427 - sigillo nr. G14741426	1	150,05	CASSA MAROSTICA
201	29/04/2025	1	14,25			14,25	CASSA MAROSTICA
202	30/04/2025	1	26,80			26,80	CASSA MAROSTICA
203	30/04/2025	7	164,85			**154,85**	CASSA ROSA' - IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE PER EURO 10,00 TALE IMPORTO E' STATO VERDSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 02/07/2025
	TOTALE		**355,95**			**345,95**	
	TOTALE APRILE	**221**	**6.272,05**			**6.262,05**	
204	02/05/2025	1	36,15	06/05/2025 sigillo nr. G14741425	1	36,15	CASSA MAROSTICA
205	02/05/2025	1	14,80			14,80	CASSA TEZZE
206	05/05/2025	10	316,70			316,70	CASSA ROSA'
	TOTALE		**367,65**			**367,65**	
207	02/05/2025	12	266,95	09/05/2025 sigillo nr. G17536591	1	266,95	CASSA ROSSANO
208	05/05/2025	4	123,55			123,55	CASSA TEZZE
209	06/05/2025	3	110,55			110,55	CASSA ROSSANO
210	07/05/2025	6	64,15			64,15	CASSA TEZZE
211	08/05/2025	3	89,45			89,45	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**654,65**			**654,65**	
212	05/05/2025	1	24,20	09/05/2025 sigillo nr. G14741424	1	24,20	CASSA MAROSTICA
213	07/05/2025	1	5,80			5,80	CASSA MAROSTICA
214	07/05/2025	5	125,65			125,65	CASSA ROSA'
215	08/05/2025	8	262,60			262,60	CASSA ROSA'
	TOTALE		**418,25**			**418,25**	
216	08/05/2025	1	20,50	13/05/2025 sigillo nr. G14741423	1	20,50	CASSA MAROSTICA
217	09/05/2025	2	74,45			74,45	CASSA MAROSTICA
218	09/05/2025	5	118,30			118,30	CASSA TEZZE
219	12/05/2025	3	67,20			67,20	CASSA ROSA'
	TOTALE		**280,45**			**280,45**	
220	09/05/2025	3	37,90	16/05/2025 sigillo nr. G17536592	1	37,90	CASSA ROSSANO
221	12/05/2025	10	426,40			426,40	CASSA TEZZE
222	13/05/2025	10	167,00			167,00	CASSA 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	
223	14/05/2025	3	115,55			115,55	CASSA TEZZE
224	15/05/2025	6	93,10			93,10	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**839,95**			**839,95**	
225	12/05/2025	2	33,95	16/05/2025 sigillo nr. G17536492	1	33,95	CASSA MAROSTICA
226	13/05/2025	1	20,50			20,50	CASSA MAROSTICA
227	14/05/2025	8	186,65			186,65	CASSA ROSA'
	TOTALE		**241,10**			**241,10**	
228	15/05/2025	5	103,75	16/05/2025 sigillo nr. G17536493	1	103,75	CASSA MAROSTICA
229	16/05/2025	3	108,95			108,95	CASSA MAROSTICA
230	19/05/2025	8	254,30			254,30	CASSA ROSA'
	TOTALE		**467,00**			**467,00**	
231	16/05/2025	5	147,70	23/05/2025 sigillo nr. G17536593	1	147,70	CASSA ROSSANO
232	19/05/2025	7	268,80			268,80	CASSA TEZZE
233	20/05/2025	9	146,00			146,00	CASSA ROSSANO
234	21/05/2025	6	112,75			112,75	CASSA TEZZE
235	22/05/2025	5	173,10			173,10	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**848,35**			**848,35**	
236	19/05/2025	2	41,00	23/05/2025 sigillo nr. G17536495	1	41,00	CASSA MAROSTICA
237	20/05/2025	2	30,46			30,46	CASSA MAROSTICA
238	21/05/2025	2	34,75			34,75	CASSA MAROSTICA
239	21/05/2025	8	171,40			171,40	CASSA ROSA'
240	22/05/2025	7	177,25			177,25	CASSA ROSA'
	TOTALE		**454,86**			**454,86**	
241	22/05/2025	1	20,50	30/05/2025 sigillo nr. G17536513	1	20,50	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**20,50**			**20,50**	
242	23/05/2025	5	86,10	30/05/2025 sigillo nr. G17536512	1	86,10	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**86,10**			**86,10**	
243	23/05/2025	4	119,55	30/05/2025 sigillo nr. G17536599	1	119,55	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**119,55**			**119,55**	
244	23/05/2025	6	185,15	30/05/2025 sigillo nr. G17536514	1	185,15	CASSA TEZZE
	TOTALE		**185,15**			**185,15**	
245	26/05/2025	1	36,15	30/05/2025 sigillo nr. G17536510	1	36,15	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**36,15**			**36,15**	
246	26/05/2025	2	66,65	30/05/2025 sigillo nr. G17536511	1	66,65	CASSA ROSA'
	TOTALE		**66,65**			**66,65**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
247	26/05/2025	3	26,30	30/05/2025 sigillo nr. G17536595	1	26,30	CASSA TEZZE
	TOTALE		**26,30**			**26,30**	
248	27/05/2025	7	212,60	30/05/2025 sigillo nr. G17536596	1	212,60	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**212,60**			**212,60**	
249	27/05/2025	7	117,05	30/05/2025 sigillo nr. G17536509	1	117,05	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**117,05**			**117,05**	
250	28/05/2025	5	169,10	30/05/2025 sigillo nr. G17536597	1	169,10	CASSA TEZZE
	TOTALE		**169,10**			**169,10**	
251	28/05/2025	7	145,55	30/05/2025 sigillo nr. G17536508	1	145,55	CASSA ROSA'
	TOTALE		**145,55**			**145,55**	
252	28/05/2025	1	26,55	30/05/2025 sigillo nr. G17536507	1	26,55	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**26,55**			**26,55**	
253	29/05/2025	7	82,40	30/05/2025 sigillo nr. G17536598	1	82,40	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**82,40**			**82,40**	
254	29/05/2025	5	105,75	30/05/2025 sigillo nr. G17536496	1	105,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		**105,75**			**105,75**	
255	30/05/2025	3	95,15	30/05/2025 sigillo nr. G17536594	1	95,15	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**95,15**			**95,15**	
256	30/05/2025	1	6,25	06/06/2025 sigillo nr. G17536505	1	6,25	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**6,25**			**6,25**	
257	30/05/2025	2	97,85	30/05/2025 sigillo nr. G17536506	1	97,85	CASSA TEZZE
	TOTALE		**97,85**			**97,85**	
	TOTALE MAGGIO	**245**	**6.170,91**			**6.170,91**	
258	03/06/2025	10	281,70	06/06/2025 sigillo nr. G17536600	1	281,70	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**281,70**			**281,70**	
259	04/06/2025	2	49,30	06/06/2025 sigillo nr. G17536504	1	49,30	CASSA MAROSTICA
260	04/06/2025	10	242,50			242,50	CASSA ROSA'
	TOTALE		**291,80**			**291,80**	
261	04/06/2025	1	9,60	06/06/2025 sigillo nr. G17536601	1	9,60	CASSA TEZZE
	TOTALE		**9,60**			**9,60**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
262	05/06/2025	2	135,45	06/06/2025 sigillo nr. G17536501	1	135,45	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**135,45**			**135,45**	
263	05/06/2025	5	170,65	06/06/2025 sigillo nr. G17536502	1	170,65	CASSA ROSA'
	TOTALE		**170,65**			**170,65**	
264	05/06/2025	5	80,60	06/06/2025 sigillo nr. G17536602	1	80,60	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**80,60**			**80,60**	
265	06/06/2025	10	217,05	10/06/2025 sigillo nr. G17536497	1	217,05	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**217,05**			**217,05**	
266	06/06/2025	5	163,50	06/06/2025 sigillo nr. G17536500	1	163,50	CASSA TEZZE
	TOTALE		**163,50**			**163,50**	
267	06/06/2025	8	208,45	13/06/2025 sigillo nr. G17536603	1	208,45	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**208,45**			**208,45**	
268	09/06/2025	2	25,30	10/06/2025 sigillo nr. G22433837	1	25,30	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**25,30**			**25,30**	
269	09/06/2025	5	226,00	13/06/2025 sigillo nr. G17536604	1	226,00	CASSA TEZZE
	TOTALE		**226,00**			**226,00**	
270	09/06/2025	9	224,00	10/06/2025 sigillo nr. G17536499	1	224,00	CASSA ROSA'
	TOTALE		**224,00**			**224,00**	
271	10/06/2025	3	21,75	13/06/2025 sigillo nr. G17536605	1	21,75	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**21,75**			**21,75**	
272	11/06/2025	1	12,00	13/06/2025 sigillo nr. G22433835	1	12,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**12,00**			**12,00**	
273	11/06/2025	3	55,25	13/06/2025 sigillo nr. G17536606	1	55,25	CASSA TEZZE
	TOTALE		**55,25**			**55,25**	
274	11/06/2025	7	167,00	13/06/2025 sigillo nr. G22433836	1	167,00	CASSA ROSA'
	TOTALE		**167,00**			**167,00**	
275	12/06/2025	3	48,50	13/06/2025 sigillo nr. G22433833	1	48,50	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**48,50**			**48,50**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
276	12/06/2025	5	206,35	16/06/2025 sigillo nr. G22433834	1	206,35	CASSA ROSA'
	TOTALE		**206,35**			**206,35**	
277	12/06/2025	3	41,65	13/06/2025 sigillo nr. G17536607	1	41,65	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**41,65**			**41,65**	
278	13/06/2025	4	82,00	17/06/2025 sigillo nr. G22433883	1	82,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**82,00**			**82,00**	
279	13/06/2025	7	201,35	20/06/2025 sigillo nr. G17536609	1	201,35	CASSA TEZZE
	TOTALE		**201,35**			**201,35**	
280	13/06/2025	3	97,85	20/06/2025 sigillo nr. G17536608	1	97,85	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**97,85**			**97,85**	
281	16/06/2025	8	178,79	20/06/2025 sigillo nr. G17536610	1	178,79	CASSA TEZZE
	TOTALE		**178,79**			**178,79**	
282	16/06/2025	5	175,97	17/06/2025 sigillo nr. G22433882	1	175,97	CASSA ROSA'
	TOTALE		**175,97**			**175,97**	
283	17/06/2025	9	214,58	20/06/2025 sigillo nr. G17536614	1	214,58	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**214,58**			**214,58**	
284	17/06/2025	2	56,00	24/06/2025 sigillo nr. G22433818	1	56,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**56,00**			**56,00**	
285	18/06/2025	1	28,00	24/06/2025 sigillo nr. G22433817	1	28,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**28,00**			**28,00**	
286	18/06/2025	5	56,31	20/06/2025 sigillo nr. G17536611	1	56,31	CASSA TEZZE
	TOTALE		**56,31**			**56,31**	
287	19/06/2025	8	209,57	20/06/2025 sigillo nr. G22433816	1	209,57	CASSA ROSA'
	TOTALE		**209,57**			**209,57**	
288	20/06/2025	13	246,62	20/06/2025 sigillo nr. G22433813	1	246,62	CASSA TEZZE
	TOTALE		**246,62**			**246,62**	
289	20/06/2025	12	298,06	27/06/2025 sigillo nr. G17536612	1	298,06	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**298,06**			**298,06**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
290	23/06/2025	1	28,00	01/07/2025 sigillo nr. G22433812	1	28,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**28,00**			**28,00**	
291	23/06/2025	5	190,46	01/07/2025 sigillo nr. G22433805	1	190,46	CASSA ROSA'
	TOTALE		**190,46**			**190,46**	
292	23/06/2025	6	90,28	27/06/2025 sigillo nr. G17536613	1	90,28	CASSA TEZZE
	TOTALE		**90,28**			**90,28**	
293	24/06/2025	2	85,10	01/07/2025 sigillo nr. G22433811	1	85,10	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**85,10**			**85,10**	
294	24/06/2025	11	195,94	27/06/2025 sigillo nr. G22433831	1	195,94	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**195,94**			**195,94**	
295	25/06/2025	2	48,92	01/07/2025 sigillo nr. G22433810	1	48,92	CASSA ROSA'
	TOTALE		**48,92**			**48,92**	
296	25/06/2025	8	107,03	27/06/2025 sigillo nr. G22433830	1	107,03	CASSA TEZZE
	TOTALE		**107,03**			**107,03**	
297	26/06/2025	5	257,47	01/07/2025 sigillo nr. G22433804	1	257,47	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**257,47**			**257,47**	
298	26/06/2025	7	140,62	01/07/2025 sigillo nr. G22433809	1	140,62	CASSA ROSA'
	TOTALE		**140,62**			**140,62**	
299	26/06/2025	7	93,72	27/06/2025 sigillo nr. G22433825	1	93,72	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**93,72**			**93,72**	
300	27/06/2025	1	39,76	01/07/2025 sigillo nr. G22433806	1	39,76	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**39,76**			**39,76**	
301	27/06/2025	11	301,87	01/07/2025 sigillo nr. G22433808	1	301,87	CASSA TEZZE
	TOTALE		**301,87**			**301,87**	
302	27/06/2025	15	391,16	01/07/2025 sigillo nr. G22433824	1	391,16	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**391,16**			**391,16**	
303	30/06/2025	1	20,16	04/07/2025 sigillo nr. G22433800	1	20,16	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**20,16**			**20,16**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
304	30/06/2025	10	328,80	01/07/2025 sigillo nr. G22433815	1	328,80	CASSA ROSA'
	TOTALE		**328,80**			**328,80**	
305	30/06/2025	5	138,52	04/07/2025 sigillo nr. G22433829	1	138,52	CASSA TEZZE
	TOTALE		**138,52**			**138,52**	
	TOTALE GIUGNO	**273**	**6.889,51**			**6.889,51**	
306	01/07/2025	1	16,45	04/07/2025 sigillo nr. G22433803	1	16,45	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**16,45**			**16,45**	
307	01/07/2025	2	8,81	04/07/2025 sigillo nr. G22433828	1	8,81	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**8,81**			**8,81**	
308	02/07/2025	11	394,75	02/07/2025 sigillo nr. G22433802	1	394,75	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**394,75**			**394,75**	
309	02/07/2025	2	25,02	04/07/2025 sigillo nr. G22433827	1	25,02	CASSA TEZZE
	TOTALE		**25,02**			**25,02**	
310	02/07/2025	5	172,51	04/07/2025 sigillo nr. G22433814	1	182,51	CASSA ROSA' - RISULTA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI EURO 10,00 A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO DEL 30/04/2025
	TOTALE		**172,51**			**182,51**	
311	03/07/2025	8	152,12	08/07/2025 sigillo nr. G22433796	1	152,12	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**152,12**			**152,12**	
312	03/07/2025	8	180,49	04/07/2025 sigillo nr. G22433826	1	180,49	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**180,49**			**180,49**	
313	03/07/2025	8	125,44	04/07/2025 sigillo nr. G22433801	1	125,44	CASSA ROSA'
	TOTALE		**125,44**			**125,44**	
314	04/07/2025	1	36,15	08/07/2025 sigillo nr. G22433798	1	36,15	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**36,15**			**36,15**	
315	04/07/2025	3	40,42	11/07/2025 sigillo nr. G22433823	1	40,42	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**40,42**			**40,42**	
316	04/07/2025	4	108,69	04/07/2025 sigillo nr. G22433799	1	108,69	CASSA TEZZE
	TOTALE		**108,69**			**108,69**	
317	07/07/2025	4	153,88	11/07/2025 sigillo nr. G22433795	1	153,88	CASSA 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	
	TOTALE		**153,88**			**153,88**	
318	07/07/2025	8	177,07	11/07/2025 sigillo nr. G13632303	1	177,07	CASSA TEZZE
	TOTALE		**177,07**			**177,07**	
319	07/07/2025	13	546,94	08/07/2025 sigillo nr. G22433797	1	546,94	CASSA ROSA'
	TOTALE		**546,94**			**546,94**	
320	08/07/2025	12	154,63	11/07/2025 sigillo nr. G17536498	1	154,63	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**154,63**			**154,63**	
321	09/07/2025	5	271,03	11/07/2025 sigillo nr. G22433793	1	271,03	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**271,03**			**271,03**	
322	09/07/2025	7	146,08	11/07/2025 sigillo nr. G22433819	1	146,08	CASSA TEZZE
	TOTALE		**146,08**			**146,08**	
323	09/07/2025	3	63,08	11/07/2025 sigillo nr. G22433794	1	63,08	CASSA ROSA'
	TOTALE		**63,08**			**63,08**	
324	10/07/2025	3	80,92	11/07/2025 sigillo nr. G22433820	1	80,92	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**80,92**			**80,92**	
325	10/07/2025	1	28,00	11/07/2025 sigillo nr. G22433791	1	28,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**28,00**			**28,00**	
326	10/07/2025	5	143,70	11/07/2025 sigillo nr. G22433792	1	143,70	CASSA ROSA'
	TOTALE		**143,70**			**143,70**	
327	11/07/2025	9	184,50	11/07/2025 sigillo nr. G22433822	1	184,50	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**184,50**			**184,50**	
328	11/07/2025	2	42,03	11/07/2025 sigillo nr. G22433790	1	42,03	CASSA TEZZE
	TOTALE		**42,03**			**42,03**	
329	14/07/2025	6	169,12	15/07/2025 sigillo nr. G22433788	1	169,12	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**169,12**			**169,12**	
330	14/07/2025	7	208,66	18/07/2025 sigillo nr. G18127601	1	208,66	CASSA TEZZE
	TOTALE		**208,66**			**208,66**	
331	14/07/2025	7	177,44	15/07/2025 sigillo nr. G22433789	1	177,44	CASSA ROSA'
	TOTALE		**177,44**			**177,44**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
332	15/07/2025	7	143,06	18/07/2025 sigillo nr. G128127602	1	143,06	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**143,06**			**143,06**	
333	16/07/2025	3	205,00	18/07/2025 sigillo nr. G22433879	1	205,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**205,00**			**205,00**	
334	16/07/2025	2	63,19	18/07/2025 sigillo nr. G22433881	1	63,19	CASSA TEZZE
	TOTALE		**63,19**			**63,19**	
335	16/07/2025	9	348,34	18/07/2025 sigillo nr. G22433880	1	348,34	CASSA ROSA'
	TOTALE		**348,34**			**348,34**	
336	17/07/2025	4	84,60	18/07/2025 sigillo nr. G18127603	1	84,60	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**84,60**			**84,60**	
337	17/07/2025	3	49,55	18/07/2025 sigillo nr. G22433877	1	49,55	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**49,55**			**49,55**	
338	17/07/2025	12	191,00	18/07/2025 sigillo nr. G22433878	1	191,00	CASSA ROSA'
	TOTALE		**191,00**			**191,00**	
339	18/07/2025	3	67,25	18/07/2025 sigillo nr. G18127604	1	67,25	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**67,25**			**67,25**	
340	18/07/2025	5	109,06	18/07/2025 sigillo nr. G22433876	1	109,06	CASSA TEZZE
	TOTALE		**109,06**			**109,06**	
341	21/07/2025	1	19,70	22/07/2025 sigillo nr. G22433874	1	19,70	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**19,70**			**19,70**	
342	21/07/2025	4	106,05	01/08/2025 sigillo nr. G18127606	1	106,05	CASSA TEZZE
	TOTALE		**106,05**			**106,05**	
343	21/07/2025	6	189,75	22/07/2025 sigillo nr. G22433875	1	189,75	CASSA ROSA'
	TOTALE		**189,75**			**189,75**	
344	22/07/2025	5	150,71	01/08/2025 sigillo nr. G18127607	1	150,71	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**150,71**			**150,71**	
345	23/07/2025	3	46,33	25/07/2025 sigillo nr. G22433872	1	46,33	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**46,33**			**46,33**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
346	23/07/2025	3	88,46	01/08/2025 sigillo nr. G18127608	1	88,46	CASSA TEZZE
	TOTALE		**88,46**			**88,46**	
347	23/07/2025	6	241,72	25/07/2025 sigillo nr. G22433873	1	241,72	CASSA ROSA'
	TOTALE		**241,72**			**241,72**	
348	24/07/2025	6	153,70	01/08/2025 sigillo nr. G18127609	1	153,70	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**153,70**			**153,70**	
349	24/07/2025	5	165,26	25/07/2025 sigillo nr. G22433871	1	165,26	CASSA ROSA'
	TOTALE		**165,26**			**165,26**	
350	25/07/2025	4	115,00	01/08/2025 sigillo nr. G18127610	1	115,00	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**115,00**			**115,00**	
351	25/07/2025	1	28,00	29/07/2025 sigillo nr. G22433869	1	28,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**28,00**			**28,00**	
352	25/07/2025	3	91,69	25/07/2025 sigillo nr. G22433870	1	91,69	CASSA TEZZE
	TOTALE		**91,69**			**91,69**	
353	28/07/2025	1	22,90	29/07/2025 sigillo nr. G22433868	1	22,90	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**22,90**			**22,90**	
354	28/07/2025	2	43,99	01/08/2025 sigillo nr. G18127605	1	43,99	CASSA TEZZE
	TOTALE		**43,99**			**43,99**	
355	28/07/2025	8	235,25	29/07/2025 sigillo nr. G22433867	1	235,25	CASSA ROSA'
	TOTALE		**235,25**			**235,25**	
356	29/07/2025	2	33,00	01/08/2025 sigillo nr. G22433884	1	33,00	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**33,00**			**33,00**	
357	29/07/2025	4	83,01	01/08/2025 sigillo nr. G18127611	1	83,01	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**83,01**			**83,01**	
358	30/07/2025	1	2,30	01/08/2025 sigillo nr. G22433864	1	2,30	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**2,30**			**2,30**	
359	30/07/2025	4	65,72	01/08/2025 sigillo nr. G18127612	1	65,72	CASSA TEZZE
	TOTALE		**65,72**			**65,72**	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
360	30/07/2025	6	202,39	01/08/2025 sigillo nr. G22433866	1	202,39	CASSA ROSA'
	TOTALE		**202,39**			**202,39**	
361	31/07/2025	4	29,96	01/08/2025 sigillo nr. G22433863	1	29,96	CASSA MAROSTICA
	TOTALE		**29,96**			**29,96**	
362	31/07/2025	7	143,95	01/08/2025 sigillo nr. G18127613	1	143,95	CASSA ROSSANO
	TOTALE		**143,95**			**143,95**	
363	31/07/2025	5	167,14	01/08/2025 sigillo nr. G22433865	1	167,14	CASSA ROSA'
	TOTALE		**167,14**			**167,14**	
	TOTALE LUGLIO	**284**	**7.494,96**			**7.504,96**	
	CASSA DI ROSSANO						
364	01/08/2025	13	342,80	08/08/2025 sigillo nr. G18127614	1	342,70	IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE PER EURO 0,10 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 19/09/2025
365	05/08/2025	3	106,80	08/08/2025 sigillo nr. G18127616	1	106,80	
366	07/08/2025	8	159,20	08/08/2025 sigillo nr. G18127618	1	159,20	
367	08/08/2025	7	150,90	22/08/2025 sigillo nr. G18127619	1	150,90	
368	12/08/2025	4	54,90	22/08/2025 sigillo nr. G18127646	1	54,90	
369	14/08/2025	6	155,30	22/08/2025 sigillo nr. G18127648	1	155,30	
370	21/08/2025	4	65,25	29/08/2025 sigillo nr. G18127650	1	65,25	
371	26/08/2025	3	106,55	29/08/2025 sigillo nr. G18127652	1	106,55	
372	28/08/2025	4	66,25	29/08/2025 sigillo nr. G18127655	1	66,25	
373	29/08/2025	7	127,95	05/09/2025 sigillo nr. G18127656	1	127,95	
	TOTALE	**59**	**1.335,90**			**1.335,80**	
	CASSA DI ROMANO						
374	22/08/2025	1	19,35	29/08/2025 sigillo nr. G18127651	1	19,35	
	TOTALE	**1**	**19,35**			**19,35**	
	CASSA DI TEZZE						
375	01/08/2025	18	409,74	05/08/2025 sigillo nr. G22433885	1	409,74	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
376	04/08/2025	3	106,10	08/08/2025 sigillo nr. G18127615	1	106,10	
377	06/08/2025	8	88,85	08/08/2025 sigillo nr. G18127617	1	88,85	
378	11/08/2025	5	88,20	22/08/2025 sigillo nr. G18127620	1	88,20	
379	13/08/2025	3	77,00	22/08/2025 sigillo nr. G18127647	1	77,00	
380	22/08/2025	9	273,75	22/08/2025 sigillo nr. G22433843	1	273,75	
381	25/08/2025	1	4,60	29/08/2025 sigillo nr. G18127649	1	4,60	
382	27/08/2025	6	137,15	29/08/2025 sigillo nr. G18127654	1	137,15	
383	29/08/2025	4	39,90	29/08/2025 sigillo nr. G22430568	1	39,90	
	TOTALE	**57**	**1.225,29**			**1.225,29**	
	CASSA DI ROSA'						
384	04/08/2025	9	283,30	05/08/2025 sigillo nr. G22433861	1	283,30	
385	06/08/2025	4	151,35	08/08/2025 sigillo nr. G22433857	1	151,35	
386	07/08/2025	4	136,20	08/08/2025 sigillo nr. G22433856	1	136,20	
387	11/08/2025	9	239,95	12/08/2025 sigillo nr. G22433850	1	239,95	
388	13/08/2025	5	125,45	19/08/2025 sigillo nr. G22433848	1	125,45	
389	14/08/2025	8	186,85	19/08/2025 sigillo nr. G22433846	1	186,85	
390	18/08/2025	5	108,10	19/08/2025 sigillo nr. G22433845	1	108,10	
391	20/08/2025	3	113,00	22/08/2025 sigillo nr. G22433839	1	113,00	
392	21/08/2025	9	217,10	22/08/2025 sigillo nr. G22433841	1	217,10	
393	25/08/2025	8	241,20	26/08/2025 sigillo nr. G22433844	1	241,20	
394	27/08/2025	9	185,55	29/08/2025 sigillo nr. G224330569	1	185,55	
395	28/08/2025	4	120,80	29/08/2025 sigillo nr. G22433851	1	120,80	
	TOTALE	**77**	**2.108,85**			**2.108,85**	
	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	
396	01/08/2025	3	79,85	05/08/2025 sigillo nr. G22433862	1	79,85	
397	04/08/2025	2	62,00	05/08/2025 sigillo nr. G22433860	1	62,00	
398	05/08/2025	3	92,15	08/08/2025 sigillo nr. G22433858	1	92,15	
399	06/08/2025	2	64,15	12/08/2025 sigillo nr. G22433854	1	64,15	
400	07/08/2025	5	119,95	08/08/2025 sigillo nr. G22433853	1	119,95	
401	08/08/2025	2	88,20	12/08/2025 sigillo nr. G22433852	1	88,20	
402	11/08/2025	1	28,00	12/08/2025 sigillo nr. G22433849	1	28,00	
403	13/08/2025	2	78,80	19/08/2025 sigillo nr. G22433847	1	78,30	IL VERSAMENTO IN CONTANTI DIFFERISCE PER EURO 0,50 TALE IMPORTO E' STATO VERSATO IN COMPENSAZIONE IN DATA 22/09/2025
404	14/08/2025	2	40,20	19/08/2025 sigillo nr. G22433886	1	40,20	
405	18/08/2025	2	7,30	19/08/2025 sigillo nr. G22433838	1	7,30	
406	21/08/2025	1	6,95	22/08/2025 sigillo nr. G22433842	1	6,95	
407	22/08/2025	4	13,45	26/08/2025 sigillo nr. G22433840	1	13,45	
408	25/08/2025	1	28,00	29/08/2025 sigillo nr. G22433855	1	28,00	
409	26/08/2025	2	53,70	29/08/2025 sigillo nr. G224330570	1	53,70	
410	29/08/2025	2	16,00	29/08/2025 sigillo nr. G22430567	1	16,00	
	TOTALE	**34**	**778,70**			**778,20**	
	TOTALE AGOSTO	**228**	**5.468,09**			**5.467,49**	
	CASSA DI MAROSTICA						
411	02/09/2025	2	64,15	09/09/2025 sigillo nr. G22430561	1	64,15	
412	03/09/2025	3	102,20	09/09/2025 sigillo nr. G22430563	1	102,20	
413	04/09/2025	3	69,15	09/09/2025 sigillo nr. G22430565	1	69,15	
414	08/09/2025	2	109,30	09/09/2025 sigillo nr. G22430559	1	109,30	
415	09/09/2025	2	37,75	12/09/2025 sigillo nr. G22430558	1	37,75	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
416	10/09/2025	2	64,95	12/09/2025 sigillo nr. G22430555	1	64,95	
417	11/09/2025	3	44,40	16/09/2025 sigillo nr. G22430529	1	44,40	
418	12/09/2025	3	26,60	16/09/2025 sigillo nr. G22430527	1	26,60	
419	15/09/2025	4	151,45	16/09/2025 sigillo nr. G22430526	1	151,45	
420	16/09/2025	1	100,00	19/09/2025 sigillo nr. G22430553	1	100,00	
421	17/09/2025	1	19,35	19/09/2025 sigillo nr. G22430549	1	19,35	
422	18/09/2025	1	36,15	19/09/2025 sigillo nr. G22430551	1	36,15	
423	22/09/2025	1	31,40	23/09/2025 sigillo nr. G22430544	1	31,90	RISULTA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI EURO 0,50 A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO DEL 19/08/2025
424	23/09/2025	3	100,30	26/09/2025 sigillo nr. G22430543	1	100,30	
425	24/09/2025	1	5,00	26/09/2025 sigillo nr. G22430524	1	5,00	
426	25/09/2025	6	197,65	26/09/2025 sigillo nr. G22430540	1	197,65	
427	26/09/2025	1	28,00	30/09/2025 sigillo nr. G22430521	1	28,00	
428	29/09/2025	7	186,95	30/09/2025 sigillo nr. G22430523	1	186,95	
429	30/09/2025	4	112,75	03/10/2025 sigillo nr. G22430538	1	112,75	
	TOTALE	**50**	**1487,50**			**1.488,00**	
	CASSA DI ROSA'						
430	01/09/2025	5	153,75	09/09/2025 sigillo nr. G22430560	1	153,75	
431	03/09/2025	2	58,60	09/09/2025 sigillo nr. G22430562	1	58,60	
432	04/09/2025	5	154,85	09/09/2025 sigillo nr. G22430564	1	154,85	
433	08/09/2025	7	185,85	09/09/2025 sigillo nr. G22433859	1	185,85	
434	10/09/2025	9	242,60	12/09/2025 sigillo nr. G22430557	1	242,60	
435	11/09/2025	11	174,10	12/09/2025 sigillo nr. G22430556	1	174,10	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
436	15/09/2025	10	160,65	16/09/2025 sigillo nr. G22430554	1	160,65	RISULTA UN ECCEDENZA DI VERSAMENTO DI CONTANTI PARI AD EURO 28,00, DA RIMBORSARE AGLI UTENTI A MEZZO BONIFICO.
437	17/09/2025	5	79,50	19/09/2025 sigillo nr. G22430548	1	79,50	
438	18/09/2025	4	73,25	19/09/2025 sigillo nr. G22430550	1	73,25	
439	22/09/2025	4	121,05	23/09/2025 sigillo nr. G22430546	1	121,05	
440	24/09/2025	6	116,45	26/09/2025 sigillo nr. G22430542	1	116,45	
441	25/09/2025	4	72,50	26/09/2025 sigillo nr. G22430541	1	72,50	
442	29/09/2025	5	175,90	30/09/2025 sigillo nr. G22430522	1	175,90	
		77	**1.769,05**			**1.769,05**	
	CASSA DI ROSSANO						
443	01/09/2025	1	26,15	05/09/2025 sigillo nr. G18127658	1	26,15	
444	04/09/2025	6	136,70	05/09/2025 sigillo nr. G18127660	1	136,70	
445	05/09/2025	3	89,50	12/09/2025 sigillo nr. G18127661	1	89,50	
446	09/09/2025	3	62,60	12/09/2025 sigillo nr. G18127663	1	62,60	
447	11/092025	4	20,15	12/09/2025 sigillo nr. G18127665	1	20,15	
448	12/09/2025	4	85,90	19/09/2025 sigillo nr. G18127666	1	85,90	
449	16/09/2025	1	2,95	19/09/2025 sigillo nr. G18127668	1	2,95	
450	18/09/2025	1	28,70	19/09/2025 sigillo nr. G18127670	1	28,70	
451	19/09/2025	2	38,25	26/09/2025 sigillo nr. G18127671	1	38,35	RISULTA UN MAGGIOR VERSAMENTO DI EURO 0,10 A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO DEL 01/08/2024
452	23/09/2025	3	64,75	26/09/2025 sigillo nr. G18127672	1	64,75	
453	25/09/2025	5	118,85	26/09/2025 sigillo nr. G18127674	1	118,85	
454	26/09/2025	6	116,55	03/10/2025 sigillo nr. G18127675	1	116,55	
455	30/09/2025	2	19,50	03/10/2025 sigillo nr. G18127677	1	19,50	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
		41	**810,55**			**810,65**	
	CASSA DI TEZZE						
456	01/09/2025	6	169,25	05/09/2025 sigillo nr. G18127657	1	169,25	
457	03/09/2025	3	48,00	05/09/2025 sigillo nr. G18127659	1	48,00	
458	05/09/2025	6	120,75	09/09/2025 sigillo nr. G22430566	1	120,75	
459	09/09/2025	9	149,20	12/09/2025 sigillo nr. G18127662	1	149,20	
460	10/09/2025	7	142,65	12/09/2025 sigillo nr. G18127664	1	142,65	
461	12/09/2025	1	31,60	12/09/2025 sigillo nr. G22430528	1	31,60	
462	15/09/2025	3	85,80	19/09/2025 sigillo nr. G18127667	1	85,80	
463	17/09/2025	2	77,85	19/09/2025 sigillo nr. G18127669	1	77,85	
464	19/09/2025	2	71,95	19/09/2025 sigillo nr. G22430547	1	71,95	
465	22/09/2025	5	111,80	23/09/2025 sigillo nr. G22430545	1	111,80	
466	24/09/2025	1	34,60	26/09/2025 sigillo nr. G18127673	1	34,60	
467	26/09/2025	7	154,55	26/09/2025 sigillo nr. G2243539	1	154,55	
468	29/09/2025	3	35,25	03/10/2025 sigillo nr. G18127676	1	35,25	
		55	**1.233,25**			**1.233,25**	
	TOTALE SETTEMBRE	**223**	**5.300,35**			**5.300,95**	
	CASSA DI MAROSTICA						
469	01/10/2025	6	187,65	07/10/2025 sigillo nr. G22430533	1	187,65	
470	02/10/2025	4	97,10	07/10/2025 sigillo nr. G22430535	1	97,10	
471	03/10/2025	2	40,20	07/10/2025 sigillo nr. G22430536	1	40,20	
472	06/10/2025	5	153,10	10/10/2025 sigillo nr. G22430530	1	153,10	
473	08/10/2025	4	105,30	10/10/2025 sigillo nr. U25194290	1	105,30	
474	09/10/2025	4	119,50	10/10/2025 sigillo nr. U25194288	1	119,50	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
475	13/10/2025	6	74,80	14/10/2025 sigillo nr. G18127598	1	74,80	
476	14/10/2025	7	80,95	14/10/2025 sigillo nr. G17784380	1	80,95	
477	15/10/2025	6	203,80	14/10/2025 sigillo nr. G17784379	1	203,80	
478	17/10/2025	1	46,30	17/10/2025 sigillo nr. G17784383	1	46,30	
479	20/10/2025	2	38,80	21/10/2025 sigillo nr. G17784382	1	38,80	
480	21/10/2025	6	59,50	24/10/2025 sigillo nr. G17784386	1	59,50	
481	22/10/2025	2	41,15	24/10/2025 sigillo nr. G17784388	1	41,15	
482	23/10/2025	1	20,60	24/10/2025 sigillo nr. G17784389	1	20,60	
483	24/10/2025	2	72,30	28/10/2025 sigillo nr. G17784391	1	72,30	
484	27/10/2025	3	35,35	31/10/2025 sigillo nr. G17784392	1	35,35	
485	28/10/2025	5	125,80	31/10/2025 sigillo nr. G17784394	1	125,80	
486	29/10/2025	1	15,76	31/10/2025 sigillo nr. G17784396	1	15,76	
487	30/10/2025	2	32,55	31/10/2025 sigillo nr. G17784398	1	32,55	
		69	**1.550,51**			**1.550,51**	
	CASSA DI ROSA'						
488	01/10/2025	8	155,55	07/10/2025 sigillo nr. G22430532	1	155,55	
489	02/10/2025	6	143,25	07/10/2025 sigillo nr. G22430534	1	143,25	
490	06/10/2025	2	55,05	07/10/2025 sigillo nr. G22430537	1	55,05	
491	08/10/2025	6	165,50	10/10/2025 sigillo nr. G22430531	1	165,50	
492	09/10/2025	11	198,20	10/10/2025 sigillo nr. U25194289	1	198,20	
493	13/10/2025	4	112,75	14/10/2025 sigillo nr. U25194240	1	112,75	
494	15/10/2025	12	289,55	17/10/2025 sigillo nr. G17784377	1	289,55	
495	16/10/2025	4	71,15	17/10/2025 sigillo nr. G17784378	1	71,15	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
496	20/10/2025	3	73,80	21/10/2025 sigillo nr. G17784384	1	73,80	
497	22/10/2025	9	303,85	24/10/2025 sigillo nr. G17784385	1	303,85	
498	23/10/2025	2	42,50	24/10/2025 sigillo nr. G17784387	1	42,50	
499	27/10/2025	4	196,10	31/10/2025 sigillo nr. G17784393	1	196,10	
500	29/10/2025	6	226,05	31/10/2025 sigillo nr. G17784395	1	226,05	
501	30/10/2025	8	243,35	31/10/2025 sigillo nr. G17784397	1	243,35	
		85	**2.276,65**			**2.276,65**	
	CASSA DI ROSSANO						
502	02/10/2025	4	82,15	03/10/2025 sigillo nr. G18127679	1	82,15	
503	03/10/2025	8	155,85	10/10/2025 sigillo nr. G18127680	1	155,85	
504	07/10/2025	2	14,45	10/10/2025 sigillo nr. G18127682	1	14,45	
505	09/10/2025	1	19,35	10/10/2025 sigillo nr. G18127684	1	19,35	
506	10/10/2025	4	58,15	17/10/2025 sigillo nr. G18127685	1	58,15	
507	14/10/2025	4	87,30	17/10/2025 sigillo nr. G18127687	1	87,30	
508	16/10/2025	4	90,15	17/10/2025 sigillo nr. G18127688	1	90,15	
509	17/10/2025	7	194,10	24/10/2025 sigillo nr. G18127689	1	194,10	
510	21/10/2025	2	46,25	24/10/2025 sigillo nr. G18127690	1	46,25	
511	23/10/2025	4	164,80	24/10/2025 sigillo nr. G18127592	1	164,80	
512	24/10/2025	3	83,05	31/10/2025 sigillo nr. G18127593	1	83,05	
513	28/10/2025	5	103,60	31/10/2025 sigillo nr. G18127595	1	103,60	
514	30/10/2025	5	112,90	31/10/2025 sigillo nr. G18127597	1	112,90	
515	31/10/2025	4	71,10	31/10/2025 sigillo nr. U25194335	1	71,10	
		57	**1.283,20**			**1.283,20**	
	CASSA DI TEZZE						

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
516	01/10/2025	1	31,75	03/10/2025 sigillo nr. G18127678	1	31,75	
517	06/10/2025	1	61,45	10/10/2025 sigillo nr. G18127681	1	61,45	
518	08/10/2025	1	36,70	10/10/2025 sigillo nr. G18127683	1	36,70	
519	10/10/2025	1	8,35	10/10/2025 sigillo nr. U25194287	1	8,35	
520	13/10/2025	3	56,35	17/10/2025 sigillo nr. G18127686	1	56,35	
521	17/10/2025	2	34,50	17/10/2025 sigillo nr. G17784381	1	34,50	
522	22/10/2025	3	51,35	24/10/2025 sigillo nr. G18127591	1	51,35	
523	24/10/2025	8	139,85	24/10/2025 sigillo nr. G17784390	1	139,85	
524	27/10/2025	3	113,20	31/10/2025 sigillo nr. G18127594	1	113,20	
525	29/10/2025	6	198,35	31/10/2025 sigillo nr. G18127596	1	198,35	
526	31/10/2025	7	212,90	31/10/2025 sigillo nr. G17784399	1	212,90	
		36	**944,75**			**944,75**	
	TOTALE OTTOBRE	**247**	**6.055,11**			**6.055,11**	
	CASSA DI ROSA'						
527	03/11/2025	4	164,25	04/11/2025 sigillo nr. G17784400	1	164,25	
528	07/11/2025	12	366,35	07/11/2025 sigillo nr. G17784403	1	366,35	
529	06/11/2025	11	237,70	07/11/2025 sigillo nr. G17784406	1	237,70	
530	10/11/2025	4	83,50	11/11/2025 sigillo nr. G17784410	1	83,50	
531	12/11/2025	7	158,30	14/11/2025 sigillo nr. G17784412	1	158,30	
532	13/11/2025	2	54,55	18/11/2025 sigillo nr. G17784419	1	54,55	
533	17/11/2025	2	6,85	18/11/2025 sigillo nr. G17784416	1	6,85	
534	19/11/2025	6	245,30	21/11/2025 sigillo nr. G17784378	1	245,30	
535	20/11/2025	4	62,25	21/11/2025 sigillo nr. G17784414	1	62,25	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
536	24/11/2025	8	96,65	25/11/2025 sigillo nr. G17784424	1	96,65	
537	26/11/2025	7	171,60	28/11/2025 sigillo nr. G17784428	1	171,60	
538	27/11/2025	10	251,10	28/11/2025 sigillo nr. G17784430	1	251,10	
		77	**1.898,40**			**1.898,40**	
	CASSA DI MAROSTICA						
539	03/11/2025	2	41,15	07/11/2025 sigillo nr. G17784401	1	41,15	
540	04/11/2025	2	63,00	07/11/2025 sigillo nr. G17784402	1	63,00	
541	05/11/2025	2	42,25	07/11/2025 sigillo nr. G17784404	1	42,25	
542	06/11/2025	1	12,00	07/11/2025 sigillo nr. G17784407	1	12,00	
543	07/11/2025	3	73,60	11/11/2025 sigillo nr. G17784409	1	73,60	
544	10/11/2025	5	137,70	11/11/2025 sigillo nr. G17784411	1	137,70	
545	11/11/2025	5	129,65	14/11/2025 sigillo nr. G17784413	1	129,65	
546	12/11/2025	3	92,35	14/11/2025 sigillo nr. G17784415	1	92,35	
547	13/11/2025	4	104,90	18/11/2025 sigillo nr. G11784418	1	104,90	
548	14/11/2025	1	28,00	18/11/2025 sigillo nr. G17784417	1	28,00	
549	17/11/2025	1	28,00	18/11/2025 sigillo nr. G17784420	1	28,00	
550	18/11/2025	1	31,40	21/11/2025 sigillo nr. G17788426	1	31,40	
551	19/11/2025	1	28,00	21/11/2025 sigillo nr. G17784422	1	28,00	
552	20/11/2025	2	64,15	21/11/2025 sigillo nr. G17784423	1	64,15	
553	24/11/2025	1	2,90	28/11/2025 sigillo nr. G17784429	1	2,90	
554	25/11/2025	2	72,30	28/11/2025 sigillo nr. G17784427	1	72,30	
555	26/11/2025	11	301,70	28/11/2025 sigillo nr. G17784431	1	301,70	
556	27/11/2025	1	28,00	28/11/2025 sigillo nr. G17784432	1	28,00	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
557	28/11/2025	3	92,15	02/12/2025 sigillo nr. G17784434	1	92,15	
		51	**1.373,20**			**1.373,20**	
	CASSA DI ROSSANO						
558	04/11/2025	2	40,15	07/11/2025 sigillo nr. U25194334	1	40,15	
559	06/11/2025	4	96,55	07/11/2025 sigillo nr. U25194332	1	96,55	
560	07/11/2025	5	83,40	14/11/2025 sigillo nr. U25194329	1	83,40	
561	13/11/2025	9	136,75	14/11/2025 sigillo nr. U25194328	1	136,75	
562	14/11/2025	7	110,50	14/11/2025 sigillo nr. U25194327	1	110,50	
563	18/11/2025	5	89,20	21/11/2025 sigillo nr. U25194325	1	89,20	
564	20/11/2025	5	141,70	21/11/2025 sigillo nr. U25194323	1	141,70	
565	21/11/2025	3	65,50	28/11/2025 sigillo nr. U25194322	1	65,50	
566	25/11/2025	12	253,50	28/11/2025 sigillo nr. U25194321	1	253,50	
567	27/11/2025	6	136,25	28/11/2025 sigillo nr. U25194320	1	136,25	
568	28/11/2025	9	208,80	05/12/2025 sigillo nr. U25194319	1	208,80	
		67	**1.362,30**			**1.362,30**	
	COMUNE DI TEZZE						
569	03/11/2025	6	86,25	07/11/2025 sigillo nr. U25194336	1	86,25	
570	05/11/2025	4	124,85	07/11/2025 sigillo nr. U25194333	1	124,85	
571	07/11/2025	3	79,30	11/11/2025 sigillo nr. G17784408	1	79,30	
572	10/11/2025	1	2,95	14/11/2025 sigillo nr. U25194330	1	2,95	
573	12/11/2025	7	142,00	14/11/2025 sigillo nr. U25194331	1	142,00	
574	17/11/2025	7	165,60	21/11/2025 sigillo nr. U25194326	1	165,60	
575	19/11/2025	2	13,30	21/11/2025 sigillo nr. U25194324	1	13,30	
576	21/11/2025	1	2,95	25/11/2025 sigillo nr. U25194322	1	2,95	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
577	24/11/2025	6	83,95	28/11/2025 sigillo nr. U25194337	1	83,95	
578	28/11/2025	3	19,00	02/12/2025 sigillo nr. G17784435	1	19,00	
		40	**720,15**			**720,15**	
	TOTALE NOVEMBRE	**235**	**5.354,05**			**5.354,05**	
	COMUNE DI TEZZE						
579	01/12/2025	4	90,70	01/12/2025 sigillo nr. U25194318	1	90,70	
580	05/12/2025	4	33,95	05/12/2025 sigillo nr. G17784442	1	33,95	
581	10/12/2025	4	45,90	12/12/2025 sigillo nr. U25194316	1	45,90	
582	12/12/2025	5	77,15	12/12/2025 sigillo nr. G17784449	1	77,15	
583	15/12/2025	2	7,55	19/12/2025 sigillo nr. U25194312	1	7,55	
584	17/12/2025	5	126,05	19/12/2025 sigillo nr. U25194310	1	126,05	
585	19/12/2025	4	42,20	19/12/2025 sigillo nr. G17784456	1	42,20	
586	22/12/2025	4	58,55	29/12/2025 sigillo nr. U25194308	1	58,55	
587	29/12/2025	2	30,40	02/12/2025 sigillo nr. U25194306	1	30,40	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO IN CONTANTI E' IL 05/01/2026
		34	**512,45**			**512,45**	
	CASSA DI ROSA'						
588	01/12/2025	8	217,70	02/12/2025 sigillo nr. G17784433	1	217,70	
589	03/12/2025	6	107,85	05/12/2025 sigillo nr. G11784437	1	107,85	
590	04/12/2025	5	180,20	05/12/2025 sigillo nr. G17784440	1	180,20	
591	10/12/2025	7	151,65	12/12/2025 sigillo nr. G17784443	1	151,65	
592	11/12/2025	6	112,50	12/12/2025 sigillo nr. G17784446	1	112,50	
593	15/12/2025	3	63,50	16/12/2025 sigillo nr. G17784450	1	63,50	
594	17/12/2025	3	132,10	19/12/2025 sigillo nr. G17784452	1	132,10	
595	18/12/2025	6	152,95	19/12/2025 sigillo nr. G17784455	1	152,95	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
596	22/12/2025	4	34,05	23/12/2025 sigillo nr. G17784458	1	34,05	
597	24/12/2025	3	126,20	29/12/2025 sigillo nr. G17784460	1	126,20	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO IN CONTANTI E' IL 05/01/2026
598	29/12/2025	5	134,45	02/01/2026 sigillo nr. G17784461	1	134,45	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO IN CONTANTI E' IL 08/01/2026
599	31/12/2025	3	96,90	02/01/2026 sigillo nr. G17784465	1	96,90	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO IN CONTANTI E' IL 08/01/2026
		59	**1.510,05**			**1.510,05**	
	CASSA DI ROSSANO						
600	09/12/2025	4	36,00	09/01/2026 sigillo nr. U25194317	1	36,00	
601	11/12/2025	3	47,65	12/12/2025 sigillo nr. U25194315	1	47,65	
602	12/12/2025	5	92,65	12/12/2025 sigillo nr. U25194313	1	92,65	
603	16/12/2025	7	187,25	19/12/2025 sigillo nr. U25194311	1	187,25	
604	19/12/2025	3	102,60	19/12/2025 sigillo nr. U25194309	1	102,60	
605	23/12/2025	1	4,55	29/12/2025 sigillo nr. U25194307	1	4,55	
		23	**470,70**			**470,70**	
	CASSA DI MAROSTICA						
606	01/12/2025	3	87,05	05/12/2025 sigillo nr. G17784436	1	87,05	
607	02/12/2025	6	176,60	05/12/2025 sigillo nr. G17784438	1	176,60	
608	03/12/2025	5	142,85	05/12/2025 sigillo nr. G17784439	1	142,85	
609	04/12/2025	4	100,80	05/12/2025 sigillo nr. G17784441	1	100,80	
610	05/12/2025	3	84,75	12/12/2025 sigillo nr. G17784445	1	84,75	
611	09/12/2025	3	116,90	12/12/2025 sigillo nr. G17784444	1	116,90	
612	10/12/2025	5	121,35	12/12/2025 sigillo nr. G17784447	1	121,35	
613	11/12/2025	2	25,60	12/12/2025 sigillo nr. G17784448	1	25,60	
614	12/12/2025	3	68,20	12/12/2025 sigillo nr. G17784451	1	68,20	
615	15/12/2025	1	4,80	16/12/2025 sigillo nr. G17784453	1	4,80	

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO DATA - NR.SIGILLO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
616	16/12/2025	5	84,00	19/12/2025 sigillo nr. U25194191	1	84,00	
617	17/12/2025	3	100,30	19/12/2025 sigillo nr. G17784454	1	100,30	
618	19/12/2025	3	101,10	23/12/2025 sigillo nr. G17784457	1	101,10	
619	22/12/2025	1	28,60	23/12/2025 sigillo nr. G17784459	1	28,60	
620	29/12/2025	1	5,00	30/12/2025 sigillo nr. G17784462	1	5,00	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO IN CONTANTI E' IL 07/01/2026
621	30/12/2025	1	1,05	02/01/2026 sigillo nr. G17784464	1	1,05	SI PRECISA CHE LA DATA CONTABILE DEL VERSAMENTO IN CONTANTI E' IL 08/01/2026
		49	**1.248,95**			**1.248,95**	
	TOTALE DICEMBRE	**165**	**3.742,15**			**3.742,15**	
	TOTALE	**2926**	**74.323,73**			**74.323,73**	
		TOTALE	**74.323,73**		**TOTALE**	**74.323,73**	

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

IL CASSIERE
(Bizzotto Lucia)

Bassano del Grappa lì 28/05/2026

Timbro dell'Azienda

Il presente conto contiene n. 621 registrazioni in n. 31 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL DIRETTORE U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott.Gianfranco Bassa)

Bassano del Grappa lì 28/05/2026

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DELLA GESTIONE

RESO DA COOPERATIVA LUIGI MORELLI - CAPO CASSIERE DISTRETTO DI MALO - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA

NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE CASSIERE DISTRETTO

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA

28 MAG. 2026

Timbro dell'Azienda

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

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

DOTT.GIANFRANCO BASSA

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	GENNAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	45,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	3.856,95	Il giorno 15/01 sono stati versati € 0,50 in più a compensazione di una differenza anno 20245.
2	"COMPARTECIPAZIONI"	224	3.810,70				GLI INCASSI DEI GIORNI 23-24-27-28-29 DI € 712,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/02/25
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				GLI INCASSI DEI GIORNI 30-31 DI € 249,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 12/02/25
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	FEBBRAIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	4,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.005,50	GLI INCASSI DEI GIORNI 20-21-24-25-26 DI € 604,70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/03/2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"	114	1.986,50				GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28 DI € 228,90 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/03/2025
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	1	14,25				
	MARZO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	30,81	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	3.285,31	GLI INCASSI DEI GIORNI 20-21-24-25-26 DI € 1202,61 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 31/03/2025
2	"COMPARTECIPAZIONI"	205	3.254,50				GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28-31 DI € 249,80 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/04/2025
3	"ALTRI RICAVI"	0	-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"	0	-				
	APRILE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	6	277,35	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.251,15	GLI INCASSI DEI GIORNI 17-18-22 DI € 334,75 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 29/04/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	120	1.971,80				GLI INCASSI DEI GIORNI 23-28-29 DI € 344,70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/05/25
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	MAGGIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	5	108,78	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.396,68	GLI INCASSI DEI GIORNI 22-23-26-27-28 DI € 343,65 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/06/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	140	2.287,90				GLI INCASSI DEL GIORNO 29-30 DI € 535,00 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 11/06/25
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

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"	4	192,59	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.713,87	GLI INCASSI DEI GIORNI 19-20-23-24-25 DI € 999,11 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 30/06/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	151	2.493,28				
3	"ALTRI RICAVI"	1	28,00				GLI INCASSI DEI GIORNI 26-27-30 DI € 238,63 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 07/07/25
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	LUGLIO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	149,76	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	6	2.140,07	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-25-28-29-30 DI € 716,07 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 04/08/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	140	1.988,31				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				GLI INCASSI DEL GIORNO 31 DI € 62,26 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 14/08/25
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	AGOSTO						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	7	434,65	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.694,83	GLI INCASSI DEI GIORNI 21-22-25-26-27 DI € 371,55 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/09/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	136	2.254,18				
3	"ALTRI RICAVI"		6,00				GLI INCASSI DEL GIORNO 28-29 DI € 561,30 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 08/09/25
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	SETTEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	100,88	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.751,03	GLI INCASSI DEI GIORNI 25-26-29-30 DI € 377,85 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 06/10/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	186	2.650,15				
3	"ALTRI RICAVI"		-				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	OTTOBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	3	84,22	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	6	2.452,27	GLI INCASSI DEI GIORNI 24-27-28 DI € 315,35 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 03/11/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	146	2.368,05				
3	"ALTRI RICAVI"		-				GLI INCASSI DEL GIORNO 30-31 DI € 334,20 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 10/11/25
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
	NOVEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	2	120,75	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.616,60	GLI INCASSI DEI GIORNI 20-21-24-25-26 DI € 858;70 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 01/12/25
2	"COMPARTECIPAZIONI"	166	2.495,85				
3	"ALTRI RICAVI"		-				GLI INCASSI DEI GIORNI 27-28 DI € 207,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 09/12/2025
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025
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"		-				207,50 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 09/12/2025
	DICEMBRE						
1	"LIBERA PROFESSIONE"	9	188,79	VERSAMENTI DIVERSI RIPORTATI NEL FOGLIO DI DETTAGLIO	5	2.580,99	GLI INCASSI DEI GIORNI 29-30-31 DI € 316,16 SONO STATI PRELEVATI DAL PORTAVALORI E VERSATI IN TESORERIA IL 05/01/26
2	"COMPARTECIPAZIONI"	163	2.390,20				
3	"ALTRI RICAVI"		2,00				
4	"ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE"		-				
ECC.		**TOTALE**	**31.744,75**		**TOTALE**	**31.745,25**	

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

Malo, lì 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene, lì 28 MAG. 2026

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

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

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	02/01/25		98,75	versamento del 15/01/25 sigillo nr. G17520260 rif.gg 02-03-07-08		737,75	
2	03/01/25		77,80				
3	07/01/25		324,60				
4	08/01/25		236,60				
5	09/01/25		198,15	versamento del 23/01/25 sigillo nr. G5487016 rif.gg 09-10-13-14-15		1.229,50	Rilevata eccedenza di versamento di € 0,50 a compensazione ammanco nel versamento del 04/10/24 con sigillo G5182472
6	10/01/25		362,70				
7	13/01/25		247,20				
8	14/01/25		276,60				
9	15/01/25		144,35				
10	16/01/25		155,05	versamento del 27/01/25 sigillo nr. G5487017 rif.gg 16-17-20-21-22		928,00	
11	17/01/25		238,10				
12	20/01/25	227	102,30		5		
13	21/01/25		149,50				
14	22/01/25		283,05				
15	23/01/25		108,35	versamento del 05/02/25 sigillo nr. G5487018 rif.gg 23-24-27-28-29		712,20	
16	24/01/25		201,80				
17	27/01/25		77,30				
18	28/01/25		190,20				
19	29/01/25		134,55				
20	30/01/25		126,90	versamento del 12/02/25 sigillo nr. G5487019 rif.gg 30-31		126,90	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G5487019 RISULTA COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G5487020
21	31/01/25		122,60			122,60	
	TOTALE GENNAIO		**3.856,45**			**3.856,95**	
22	03/02/25		149,15	versamento del 12/02/25 sigillo nr. G5487020 rif.gg 03-04-05		149,15	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G5487020 E' COMPRESO NEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G5487019
23	04/02/25		42,15			42,15	
24	05/02/25		109,75			109,75	
25	06/02/25		102,95	versamento del 17/02/25 sigillo nr. G5487021 rif.gg 06-07-10-11-12		580,55	
26	07/02/25		163,75				
27	10/02/25		93,90				
28	11/02/25		47,40				
29	12/02/25		172,55				
30	13/02/25	117	105,50	versamento del 12/02/25 sigillo nr. G5487022 rif.gg 13-14-17-18-19	5	290,30	
31	14/02/25		66,35				
32	17/02/25		79,50				
33	18/02/25		34,75				
34	19/02/25		4,20				
35	20/02/25		124,30	versamento del 03/03/25 sigillo nr. G5487023 rif.gg 20-21-24-25-26		604,70	
36	21/02/25		95,30				
37	24/02/25		81,25				
38	25/02/25		242,10				
39	26/02/25		61,75				
40	27/02/25		129,45	versamento del 10/03/25 sigillo nr. G5487024 rif.gg 27-28		228,90	
41	28/02/25		99,45				
	TOTALE FEBBRAIO		**2.005,50**			**2.005,50**	
42	03/03/25		190,45	versamento del 12/03/25 sigillo nr. G5487025 rif.gg 03-04-05		446,35	
43	04/03/25		208,60				
44	05/03/25		47,30				
45	06/03/25		106,20				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
46	07/03/25	208	36,15	versamento del 17/03/25 sigillo nr. G5487026 rif.gg 06-07-10-11-12	5	625,50	
47	10/03/25		269,95				
48	11/03/25		136,80				
49	12/03/25		76,40				
50	13/03/25		113,35	versamento del 24/03/25 sigillo nr. G5487027 rif.gg 13-14-17-18-19		761,05	
51	14/03/25		85,45				
52	17/03/25		192,50				
53	18/03/25		182,50				
54	19/03/25		187,25				
55	20/03/25		158,10	versamento del 31/03/25 sigillo nr. G5487028 rif.gg 20-21-24-25-26		1.202,61	
56	21/03/25		200,65				
57	24/03/25		209,10				
58	25/03/25		264,36				
59	26/03/25		370,40				
60	27/03/25		95,95	versamento del 07/04/25 sigillo nr. G5487029 rif.gg 27-28-31		249,80	
61	28/03/25		81,85				
62	31/03/25		72,00				
	TOTALE MARZO		**3.285,31**			**3.285,31**	
63	01/04/25	126	66,35	versamento del 07/04/25 sigillo nr. G5487030 rif.gg 01-02	5	200,70	
64	02/04/25		134,35				
65	03/04/25		263,95	versamento del 16/04/25 sigillo nr. G5487031 rif.gg 03-04-07-08-09		647,85	
66	04/04/25		116,40				
67	07/04/25		36,15				
68	08/04/25		73,50				
69	09/04/25		157,85				
70	10/04/25		65,40	versamento del 22/04/25 sigillo nr. G5487032 rif.gg 10-11-14-15-16		723,15	
71	11/04/25		106,40				
72	14/04/25		189,40				
73	15/04/25		242,65				
74	16/04/25		119,30				
75	17/04/25		72,70	versamento del 29/04/25 sigillo nr. G5487033 rif.gg 17-18-22		334,75	
76	18/04/25		49,45				
77	22/04/25		212,60				
78	23/04/25		241,40	versamento del 05/05/25 sigillo nr. G5487034 rif.gg 23-28-29		344,70	
79	28/04/25		20,00				
80	29/04/25		83,30				
	TOTALE APRILE		**2.251,15**			**2.251,15**	
81	02/05/25	145	17,25	versamento del 14/05/25 sigillo nr. G5487035 rif.gg 02-05-06-07	5	234,30	
82	05/05/25		53,15				
83	06/05/25		53,30				
84	07/05/25		110,60				
85	08/05/25		47,55	versamento del 21/05/25 sigillo nr. G5487037 rif.gg 08-09-12-12-14		431,45	
86	09/05/25		40,10				
87	12/05/25		164,70				
88	13/05/25		155,65				
89	14/05/25		23,45				
90	15/05/25		76,85	versamento del 26/05/25 sigillo nr. G5487038 rif.gg 15-16-19-20-21		852,28	
91	16/05/25		208,50				
92	19/05/25		245,25				
93	20/05/25		226,58				
94	21/05/25		95,10				
95	22/05/24		100,35	versamento del 03/06/25 sigillo nr. G5487039 rif.gg 22-232-26-27-28		343,65	
96	23/05/25		32,20				
97	26/05/25		25,70				
98	27/05/25		135,55				
99	28/05/25		49,85				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
100	29/05/25		372,85	versamento del 11/06/25 sigillo nr. G5487041 rif.gg 29-30		535,00	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G5487041 RISULTA COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G5487040
101	30/05/25		162,15				
	TOTALE MAGGIO		**2.396,68**			**2.396,68**	
102	04/06/25		234,90	versamento del 11/06/25 sigillo nr. G5487040 rif.gg 04		234,90	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G5487040 E' COMPRESO NEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G5487041
103	05/06/25		94,10	versamento del 19/06/25 sigillo nr. G17520261 rif.gg 05-06-09-10-11		666,85	
104	06/06/25		194,90				
105	09/06/25		59,00				
106	10/06/25		50,00				
107	11/06/25		268,85				
108	12/06/25	156	50,05	versamento del 30/06/25 sigillo nr. G17520262 rif.gg 12-13-16-17-18	5	574,38	
109	13/06/25		136,20				
110	16/06/25		116,87				
111	17/06/25		146,19				
112	18/06/25		125,07				
113	19/06/25		108,79	versamento del 30/06/25 sigillo nr. G17520263 rif.gg 19-20-23-24-25		999,11	
114	20/06/25		277,56				
115	23/06/25		349,75				
116	24/06/25		175,93				
117	25/06/25		87,08				
118	26/06/25		66,68	versamento del 07/074/25 sigillo nr. G17520264 rif.gg 26-27-30		238,63	
119	27/06/25		52,27				
120	30/06/25		119,68				
	TOTALE GIUGNO		**2.713,87**			**2.713,87**	
121	01/07/25		142,94	versamento del 07/074/25 sigillo nr. G17520265 rif.gg 01-02		182,91	
122	02/07/25		39,97				
123	03/07/25		57,85	versamento del 14/07/25 sigillo nr. G17520266 rif.gg 03-04-07-08-09		385,72	
124	04/07/25		33,05				
125	07/07/25		190,15				
126	08/07/25		13,14				
127	09/07/25		91,53				
128	10/07/25		102,32	versamento del 21/07/25 sigillo nr. G17520267 rif.gg 10-11-14-16		415,63	
129	11/07/25		140,13				
130	14/07/25		54,72				
131	16/07/25		118,46				
132	17/07/25		52,50	versamento del 30/07/25 sigillo nr. G17520268 rif.gg 17-18-21-22-23		377,48	
133	18/07/25	147	23,17		6		
134	21/07/25		88,18				
135	22/07/25		76,57				
136	23/07/25		137,06				
137	24/07/25		115,55	versamento del 04/08/25 sigillo nr. G17520269 rif.gg 24-25-28-29-30		716,07	
138	25/07/25		106,90				
139	28/07/25		203,79				
140	29/07/25		166,23				
141	30/07/25		123,60				
142	31/07/25		62,26	versamento del 14/08/25 sigillo nr. G17520270 rif.gg 31		62,26	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
	TOTALE LUGLIO		**2.140,07**			**2.140,07**	
143	01/08/25		111,65				
144	04/08/25		264,60	versamento del 11/08/25 sigillo nr. G17520271 rif.gg 01-04-05-06		560,04	
145	05/08/25		119,89				
146	06/08/25		63,90				
147	08/08/25		189,69				
148	11/08/25		167,40	versamento del 22/08/25 sigillo nr. G17520272 rif.gg 08-11-12-13		400,89	
149	12/08/25		9,75				
150	13/08/25		34,05				
151	14/08/25		66,50				
152	18/08/25		192,35	versamento del 27/08/25 sigillo nr. G17520273 rif.gg 14-18-19-20		801,05	
153	19/08/25		359,85				
154	20/08/25	143	182,35		5		
155	21/08/25		29,90				
156	22/08/25		52,50				
157	25/08/25		228,40	versamento del 01/09/25 sigillo nr. G17520274 rif.gg 21-22-25-26-27		371,55	
158	26/08/25		27,90				
159	27/08/25		32,85				
160	28/08/25		292,75	versamento del 08/09/25 sigillo nr. G17520276 rif.gg 28-29		292,75	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G17520276 RISULTA COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G17520277
161	29/08/25		268,55			268,55	
	TOTALE AGOSTO		**2.694,83**			**2.694,83**	
162	01/09/25		139,40	versamento del 08/09/25 sigillo nr. G17520277 rif.gg 01-02-03		139,40	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G17520277 RISULTA COMPRESO NEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G17520276
163	02/09/25		131,47			131,47	
164	03/09/25		171,55			171,55	
165	04/09/25		31,40				
166	05/09/25		81,95	versamento del 15/09/25 sigillo nr. G17520278 rif.gg 04-05-08-09-10		601,71	
167	08/09/25		147,71				
168	09/09/25		125,20				
169	10/09/25		215,45				
170	11/09/25		186,35				
171	12/09/25	189	93,70	versamento del 24/09/25 sigillo nr. G17520279 rif.gg 11-12-15-16-17	5	523,55	
172	15/09/25		152,20				
173	16/09/25		31,95				
174	17/09/25		59,35				
175	18/09/25		275,25				
176	19/09/25		92,80	versamento del 29/09/25 sigillo nr. G17520280 rif.gg 18-19-22-23-24		805,50	
177	22/09/25		285,20				
178	23/09/25		104,20				
179	24/09/25		48,05				
180	25/09/25		56,10				
181	26/09/25		108,85	versamento del 06/10/25 sigillo nr. G17520281 rif.gg 25-26-29-30		377,85	
182	29/09/25		47,25				
183	30/09/25		165,65				
	TOTALE SETTEMBRE		**2.751,03**			**2.751,03**	
184	01/10/25		287,97	versamento del 06/10/25 sigillo nr. G17520282 rif.gg 01		287,97	
185	02/10/25		111,40				
186	06/10/25		56,20	versamento del 13/10/25 sigillo nr.		354,00	

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
187	07/10/25	149	115,95	G17520283 rif.gg 02-06-07-08	6		
188	08/10/25		70,45				
189	09/10/25		61,10	versamento del 20/10/25 sigillo nr. G17520284 rif.gg 09-10-13-14-15		593,90	
190	10/10/25		127,05				
191	13/10/25		161,95				
192	14/10/25		75,70				
193	15/10/25		168,10				
194	16/10/25		76,45	versamento del 27/10/25 sigillo nr. G18127297 rif.gg 16-17-20-21-22		566,85	
195	17/10/25		313,65				
196	20/10/25		37,90				
197	21/10/25		89,75				
198	22/10/25		49,10				
199	24/10/25		161,45	versamento del 03/11/25 sigillo nr. G18127294 rif.gg 24-27-28		315,35	
200	27/10/25		96,50				
201	28/10/25		57,40				
202	30/10/25		78,80	versamento del 10/11/25 sigillo nr. G18127295 rif.gg 03-04-05		78,80	Versamento sigillo nr.G18127295 comprensivo di € 299,80 dei gg.03-04-05/11
203	31/10/25		255,40			255,40	
	TOTALE OTTOBRE		**2.452,27**			**2.452,27**	
204	03/11/25	168	193,00	versamento del 10/11/25 sigillo nr. G18127295 rif.gg 03-04-05	5	193,00	Versamento sigillo nr. G18127295 comprensivo di € 334,20 del gg.30-31/10
205	04/11/25		91,35			91,35	
206	05/11/25		15,45			15,45	
207	06/11/25		17,10	versamento del 17/11/25 sigillo nr. G18128447 rif.gg 06-07-11-12		607,20	
208	07/11/25		145,35				
209	11/11/25		113,05				
210	12/11/25		331,70				
211	13/11/25		6,10	versamento del 24/11/25 sigillo nr. G18128446 rif.gg 13-14-17-18-19		643,40	
212	14/11/25		107,05				
213	17/11/25		185,80				
214	18/11/25		187,20				
215	19/11/25		157,25				
216	20/11/25		46,60	versamento del 01/12/25 sigillo nr. G18128445 rif.gg 20-21-24-25-26		858,70	
217	21/11/25		244,45				
218	24/11/25		75,90				
219	25/11/25		247,50				
220	26/11/25		244,25				
221	27/11/25		138,55	versamento del 09/12/25 sigillo nr. G18128444 rif.gg 27-28		138,55	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G18128444 RISULTA COMPRESO NEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G18128443
222	28/11/25		68,95			68,95	
	TOTALE NOVEMBRE		**2.616,60**			**2.616,60**	
223	01/12/25	172	73,80	versamento del 09/12/25 sigillo nr. G18128443 rif.gg 01-02-03	5	73,80	IN TESORERIA IL VERSAMENTO SIGILLO nr. G18128443 RISULTA COMPRENSIVO DEL VERSAMENTO RELATIVO AL SIGILLO N. G18128444
224	02/12/25		85,90			85,90	
225	03/12/25		84,40			84,40	
226	04/12/25		81,90	versamento del 15/12/25 sigillo nr. G18128442 rif.gg 04-05-09-10		541,45	
227	05/12/25		191,75				
228	09/12/25		191,05				
229	10/12/25		76,75				
230	11/12/25		35,90	versamento del 22/12/25 sigillo nr.			
231	12/12/25		58,90				

AZIENDA U.l.s.s. 7 Pedemontana

MOD. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE -COOPERATIVA LUIGI MORELLI - SIG.RA BIZZOTTO LUCIA ANNO 2025

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
232	15/12/25		183,75	versamento del 22/12/25 sigillo nr. G18128441 rif.gg 11-12-15-16-17		843,95	
233	16/12/25		453,40				
234	17/12/25		112,00				
235	18/12/25		92,65	versamento del 30/12/25 sigillo nr. G18128440 rif.gg 18-19-22-23-24		635,43	
236	19/12/25		292,88				
237	22/12/25		172,45				
238	23/12/25		69,10				
239	24/12/25		8,35				
240	29/12/25		95,90	versamento del 05/01/26 sigillo nr. G18128439 rif.gg 18-19-22-23-24		316,06	
241	30/12/25		39,95				
242	31/12/25		180,21				
	TOTALE DICEMBRE		**2.580,99**			**2.580,99**	
		TOTALE	**31.744,75**		**TOTALE**	**31.745,25**	

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

Note:

Malo, lì 28 MAG. 2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Thiene, lì 28 MAG. 2026