

ASL GALLURA

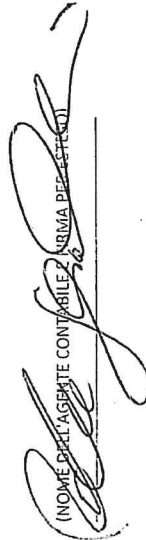
2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE GORELLI ADELE CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN IBANCA	BOILLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTE E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 833,91	€ 833,91	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 262,13	€ 262,13	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 176,89	€ 176,89	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 1.272,93	€ 1.272,93	- €	€ -	

DATA 22/06/2023

L'AGENTE CONTABILE ADELE GORELLI

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE) 

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 1.272,93
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 1.272,93
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€ -
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ -

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE MASCIA MARISA CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARIOT, MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 6.337,83	€ 6.337,83	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 6.328,46	€ 6.328,46	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 9.111,95	€ 9.111,95	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 8.028,75	€ 8.028,75	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 10.865,91	€ 10.865,91	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 3.641,31	€ 3.641,31	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 3.399,61	€ 3.399,61	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 5.357,14	€ 5.357,14	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 6.336,09	€ 6.336,09	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 6.815,02	€ 6.815,02	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 6.385,18	€ 6.385,18	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 6.907,85	€ 6.907,85	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 79.515,10	€ 79.515,10	- €	€	

DATA
26/05/2023L'AGENTE CONTABILE
MASCIA MARISA(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)
MASCIA MARISA

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	79.515,10
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	77.054,31
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNINA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	2.460,79

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



ASL GALLURA

2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE ASARA ROBERTA CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 3.933,40	€ 3.933,40	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 4.424,20	€ 4.424,20	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 6.717,31	€ 6.717,31	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 3.159,94	€ 3.159,94	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 5.086,05	€ 5.086,05	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 4.582,79	€ 4.582,79	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 2.519,31	€ 2.519,31	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 1.683,36	€ 1.683,36	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 3.205,35	€ 3.205,35	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 4.339,97	€ 4.339,97	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 6.147,99	€ 6.147,99	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 700,69	€ 700,69	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 46.500,36	€ 46.500,36	- €	€	

DATA

22/06/23

L'AGENTE CONTABILE
ROBERTA ASARA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE FIRMA PER ESTESO)

Roberta Asara

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	46.500,36
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	45.626,91
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	873,45

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dario GPM

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE SOLINAS SALVATORE CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-MEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 4.079,01	€ 4.079,01	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 5.143,50	€ 5.143,50	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 5.891,88	€ 5.891,88	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 4.997,95	€ 4.997,95	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 3.203,88	€ 3.203,88	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 3.520,53	€ 3.520,53	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 4.315,78	€ 4.315,78	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 4.758,37	€ 4.758,37	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 2.142,75	€ 2.142,75	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 2.231,57	€ 2.231,57	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 5.804,97	€ 5.804,97	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 4.208,80	€ 4.208,80	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 50.298,99	€ 50.298,99	- €	€ -	

22.06.2023

L'AGENTE CONTABILE
SALVATORE SOLINAS

(AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)

AI FINI DELLA PARIFICAZIONE SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	50.298,99
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	49.048,05
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNINA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	1.250,94

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dario Spina

ASL GALLURA

2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE FARINA VERONICA CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 5.944,55	€ 5.944,55	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 7.548,47	€ 7.548,47	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 9.831,76	€ 9.831,76	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 7.171,44	€ 7.171,44	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 3.088,56	€ 3.088,56	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 8.092,83	€ 8.092,83	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 10.181,74	€ 10.181,74	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 5.710,94	€ 5.710,94	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 10.658,90	€ 10.658,90	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 7.096,91	€ 7.096,91	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 5.517,74	€ 5.517,74	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 7.218,52	€ 7.218,52	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 88.062,36	€ 88.062,36	- €	€	

DATA

22-06-2023

L'AGENTE CONTABILE

VERONICA FARINA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)

VERONICA FARINA

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 88.062,36
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 85.951,25
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€ -
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ 2.111,11

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Don. G. G. G.

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE BARABINO CRISTINA CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 160,97	€ 160,97	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 496,63	€ 496,63	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 1.379,98	€ 1.379,98	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 586,41	€ 586,41	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 328,34	€ 328,34	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 185,69	€ 185,69	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 114,76	€ 114,76	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 83,41	€ 83,41	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 728,43	€ 728,43	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 584,71	€ 584,71	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 246,07	€ 246,07	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 195,83	€ 195,83	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 5.091,23	€ 5.091,23	- €	€ -	

DATA

22/06/2023

L'AGENTE CONTABILE
CRISTINA BARABINO(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)
Cristina Barabino

AI FINI DELLA PARIFICAZIONE SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	5.091,23
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	4.362,80
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	728,43

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dario Sgarbi

ASL GALLURA

2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE FANARI ALESSANDRA CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 204,82	€ 204,82	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 309,73	€ 309,73	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 860,69	€ 860,69	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 166,49	€ 166,49	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 144,92	€ 144,92	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 1.686,65	€ 1.686,65	- €	€ -	

DATA

20.06.23

L'AGENTE CONTABILE
FANARI ALESSANDRA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)
Giovanni Alessandria

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	1.686,65
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	1.686,65
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dennis G...
Dennis G...

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE VENTRONI BARBARA CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-MEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 7.706,01	€ 7.706,01	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 7.733,47	€ 7.733,47	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 9.759,82	€ 9.759,82	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 5.764,32	€ 5.764,32	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 9.348,75	€ 9.348,75	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 6.016,40	€ 6.016,40	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 6.275,70	€ 6.275,70	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 4.195,05	€ 4.195,05	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 6.598,17	€ 6.598,17	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 5.347,97	€ 5.347,97	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 7.680,41	€ 7.680,41	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 4.848,31	€ 4.848,31	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 81.274,38	€ 81.274,38	- €	€ 0,00	

DATA

22-06-23

L'AGENTE CONTABILE

VENTRONI BARBARA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)

VENTRONI BARBARA

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	81.274,38
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	78.162,80
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNINA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	3.111,58

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

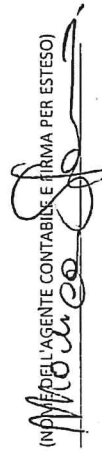
Dario Spina

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE SPANO MONICA CASSA PRESTAZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 398,92	€ 398,92	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 180,39	€ 180,39	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 866,91	€ 866,91	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 358,71	€ 358,71	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 30,97	€ 30,97	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 187,50	€ 187,50	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 211,91	€ 211,91	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 2.235,31	€ 2.235,31	- €	€ -	

DATA
22-06-23L'AGENTE CONTABILE
SPANO MONICA

 (IN FIDELTÀ DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 2.235,31
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 2.235,31
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€ -
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ -

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE AMADORI CHIARA CASSA PRESTAZIONE P.O. PAOLO DETTORI TEMPIO P.

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-MIB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI / ARROTI MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUALE	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 3.283,23	€ 3.283,23	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 9.425,45	€ 9.425,45	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 8.525,23	€ 8.525,23	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 6.595,33	€ 6.595,33	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 6.127,06	€ 6.127,06	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 8.469,97	€ 8.469,97	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 8.230,74	€ 8.230,74	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 4.806,34	€ 4.806,34	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 9.228,68	€ 9.228,68	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 9.615,13	€ 9.615,13	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 11.054,14	€ 11.054,14	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 6.592,31	€ 6.592,31	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 91.953,61	€ 91.953,61	- €	€ 0,00	

DATA
21-06-23L'AGENTE CONTABILE
CHIARA AMADORI(NOVEMBRE DELL'AGENTE CONTABILE È FIRMA PER ESTESO)
Chiara Amadori

AI FINI DELLA PARIFICAZIONE SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 91.953,61
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 84.964,41
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNINA NOTE	
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ 6.989,20

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022 ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE TIDU FLAVIO CASSA PRESTAZIONE P.O. PAOLO DETTORI TEMPIO P.

MESE	IMCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI/ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTABILE VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 9.097,79	€ 9.097,79	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 6.314,39	€ 6.314,39	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 7.115,43	€ 7.115,43	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 6.762,51	€ 6.762,45	- €	-€ 0,06	IL 13/04/2022 VERSATI IN MENO € 0,01 - IL 16/04/2022 VERSATI IN MENO € 0,05
MAGGIO	€ 7.975,72	€ 7.975,72	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 9.469,16	€ 9.468,76	- €	€ 0,40	IL 06/06/2022 VERSATI IN MENO € 0,10 - IN DATA 11/06/2022 VERSATI IN PIU' € 0,50
LUGLIO	€ 5.765,45	€ 5.765,45	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 5.149,98	€ 5.149,98	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 6.261,51	€ 6.261,51	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 6.874,18	€ 6.874,24	- €	€ 0,06	IL 06/10/2022 VERSATI IN PIU' € 0,06
NOVEMBRE	€ 3.828,46	€ 3.828,46	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 5.222,28	€ 5.222,28	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 79.836,86	€ 79.836,46	- €	€ 0,40	

DATA 21-06-23

L'AGENTE CONTABILE FLAVIO TIDU

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)

Flavio Tidu

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 79.836,86
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 76.719,19
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNINA NOTE	€ 0,40
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ 3.117,27

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dario G...

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE PIRROLLU GIUSY CASSA PRESTAZIONE P. O. PAOLO DETTORI TEMPIO P.

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL/ ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTIVO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 5.925,05	€ 5.925,05	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 5.925,23	€ 5.925,23	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 5.995,62	€ 5.995,62	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 6.905,80	€ 6.905,80	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 7.614,19	€ 7.614,19	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 4.426,89	€ 4.426,89	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 5.928,27	€ 5.928,27	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 2.353,12	€ 2.353,12	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 7.576,56	€ 7.576,56	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 7.027,12	€ 7.027,12	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 6.684,48	€ 6.684,48	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 5.235,16	€ 5.235,16	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 71.597,49	€ 71.597,49	- €	€	

DATA
21-08-23L'AGENTE CONTABILE
Giusy Pirrollu(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)


AI FINI DELLA PARIFICAZIONE SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	71.597,49
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	67.518,84
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	4.078,65

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE METTE STEFANIA CASSA PRESTAZIONE P.O. PAOLO DETTORI TEMPIO P.

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 282,37	€ 282,37	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 242,45	€ 242,45	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 245,38	€ 245,38	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 770,20	€ 770,20	- €	€ -	

DATA

22.08.23

L'AGENTE CONTABILE

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE (IN CAPITOLO STESO))

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	770,20
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	-
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	245,38

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE MIGNOGNA ELEONORA CASSA PRESTAZIONE P. O. PAOLO DETTORI TEMPIO P.

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-MEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 976,26	€ 976,26	- €	€ 0,00	
APRILE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 737,21	€ 737,21	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 398,69	€ 398,69	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 3.074,01	€ 3.074,01	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 231,67	€ 231,67	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 306,48	€ 306,48	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 5.724,32	€ 5.724,32	- €	€ -	

DATA
22.06.23L'AGENTE CONTABILE
Eleonora Mignogna(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)
Eleonora Mignogna

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	5.724,32
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	-
ANONIMALE SPECIFICATE COLONNINA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dario Spini

2022		ASL GALLURA				
CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE CONTURSI ANGELICA CASSA PRESTAZIONE P.D. PAOLO DETTONI TEMPIO P.						
MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUR-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI / ARROTONDAMENTI	DEFICITA' FINANZIARIA INCASSO ALTERNATIVE VERSAMENTO PERIODO	ANNOTAZIONI	
GENNAIO	€ 455,35	€ 455,35	- €	€ 0,00		
FEBBRAIO	€ 718,16	€ 718,16	- €	€ 0,00		
MARZO	€ 1.765,41	€ 1.765,41	- €	€ 0,00		
APRILE	€ 987,95	€ 987,95	- €	€ 0,00		
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
DICEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00		
TOTALE ANNUO	€ 3.937,91	€ 3.937,91	- €	€ 0,00		

DATA

26-06-23

L'AGENTE CONTABILE
CONTURSI ANGELICA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESIO)

Angelica Contursi

AF FIRM DELLA PARRIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:	
TOTALE RISCOSSO	€ 3.937,91
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 3.937,91
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€ -
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ -

Dono Capu

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE ASARA ROBERTA CASSA PRESTAZIONE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 327,97	€ 327,97	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 327,97	€ 327,97	- €	€ -	

DATA

22/06/23

L'AGENTE CONTABILE
ROBERTA ASARA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)



AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	327,97
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	327,97
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNINA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



ASL GALLURA

2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE CINELLI MASSIMO CASSA PRESTAZIONE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL/ARROT./MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO			- €	€ 0,00	
FEBBRAIO			- €	€ 0,00	
MARZO			- €	€ 0,00	
APRILE			- €	€ 0,00	
MAGGIO			- €	€ 0,00	
GIUGNO			- €	€ 0,00	
LUGLIO			- €	€ 0,00	
AGOSTO			- €	€ 0,00	
SETTEMBRE			- €	€ 0,00	
OTTOBRE			- €	€ 0,00	
NOVEMBRE			- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 1.087,94	€ 1.087,94	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 1.087,94	€ 1.087,94	- €	€ 0,00	

DATA
23/06/23

L'AGENTE CONTABILE
MASSIMO CINELLI

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)


AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 1.087,94
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 1.000,47
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ 87,47

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE BARBARINO CRISTINA CASSA PRESTAZIONE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-MEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRAL'IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 1.538,49	€ 1.538,49	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 3.164,99	€ 3.164,99	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 3.475,88	€ 3.475,88	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 1.871,42	€ 1.871,42	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 4.533,26	€ 4.533,26	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 1.718,97	€ 1.718,97	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 1.311,68	€ 1.311,68	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 1.350,65	€ 1.350,65	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 2.098,40	€ 2.098,40	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 1.992,97	€ 1.992,97	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 2.262,07	€ 2.262,07	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 1.037,09	€ 1.037,09	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 26.355,87	€ 26.355,87	- €	€ -	

DATA

22/06/2023

L'AGENTE CONTABILE
CRISTINA BARBARINO

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)
Cristina Barbarino

AI FINI DELLA PARIFICAZIONE SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	26.355,87
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	25.875,68
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	480,19

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

David Capelli

ASL GALLURA

2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE FANARI ALESSANDRA CASSA PRESTAZIONE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL/ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTE E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENAIO	€ 1.369,51	€ 1.369,51	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 1.064,40	€ 1.064,40	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 3.449,24	€ 3.449,24	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 2.151,12	€ 2.151,12	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 2.079,48	€ 2.079,48	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 1.181,28	€ 1.181,28	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 734,21	€ 734,21	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 938,16	€ 938,16	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 1.117,45	€ 1.117,45	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 2.282,94	€ 2.282,94	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 2.052,87	€ 2.052,87	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 2.077,14	€ 2.077,12	- €	-€ 0,02	* L'OPERATORE VERSA IN DATA 09/12/2022 MENO € 0,02 CENTESIMI
TOTALE ANNUO	€ 20.497,80	€ 20.497,78	- €	0,02	

DATA

20-06-23

L'AGENTE CONTABILE
FANARI ALESSANDRA

INOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESQ
Fanari Alessandra

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	20.497,80
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	20.421,05
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	-€	0,02
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	76,73

* NOTA DICEMBRE

L'OPERATORE FANARI ALESSANDRA VERSA IN DATA 09/12/2022 IN MENO EURO 0,02 CENTESIMI

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dona Gyr

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE GORELLI ADELE CASSA PRESTAZIONE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI/ARROT.AMOWETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 1.250,34	€ 1.250,34	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 1.880,83	€ 1.880,83	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 2.889,88	€ 2.889,88	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 1.776,48	€ 1.776,78	- €	€ 0,30	*L'OPERATORE GORELLI ADELE VERSA IN DATA 19/04/2022 0,30 CENTESIMI IN PIU'
MAGGIO	€ 1.750,33	€ 1.750,33	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 2.022,68	€ 2.022,68	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 2.103,66	€ 2.103,66	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 1.852,84	€ 1.852,84	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 2.608,10	€ 2.608,10	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 947,39	€ 947,39	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 2.100,01	€ 2.100,01	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 1.242,73	€ 1.242,73	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 22.425,27	€ 22.425,57	- €	€ 0,30	

22 DATA
2023L'AGENTE CONTABILE
ADELE GORELLI

(NON PRESENTARE AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	22.425,27
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	22.136,61
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	0,30
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	288,96

* NOTA APRILE

L'OPERATORE GORELLI ADELE VERSA IN DATA 19/04/2022 0,30 CENTESIMI IN PIU'

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dava Spm

ASL GALLURA

2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE SPANO MONICA CASSA PRESTAZIONE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTE E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 1.862,48	€ 1.862,48	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ 2.458,66	€ 2.458,66	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 558,34	€ 558,34	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 1.030,91	€ 1.030,91	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 3.500,93	€ 3.500,93	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ 2.979,57	€ 2.979,57	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 1.382,20	€ 1.382,20	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 2.425,41	€ 2.425,41	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 3.023,99	€ 3.023,99	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 1.080,77	€ 1.080,77	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 2.999,32	€ 2.999,32	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 2.420,04	€ 2.420,04	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 25.722,62	€ 25.722,62	- €	€	

DATA 22-06-23

L'AGENTE CONTABILE SPANO MONICA

(NON INVIARE ALL'AGENTE CONTABILE E-MAIL MA PER ESTESO)

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	25.722,62
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	25.282,77
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	439,85

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Devin Cgn

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE DEMEGGIO LUCA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP- WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI/ ARROT. MONETE	DIFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ 5.937,60	€ 6.937,80	- €	€ 0,20	VERSATI IN PIU € 0,20 IN DATA 17/01/2022
FEBBRAIO	€ 8.649,71	€ 8.649,71	- €	€ 0,00	
MARZO	€ 2.608,91	€ 2.608,61	- €	-€ 0,30	VERSATI IN MENO € 0,30 IN DATA 04/03/2022
APRILE	€ 3.797,90	€ 3.797,90	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 7.461,42	€ 7.461,58	- €	€ 0,16	VERSATI IN PIU € 0,16 IN DATA 26/05/2022
GIUGNO	€ 5.771,32	€ 5.771,32	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ 7.469,81	€ 7.469,81	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ 5.329,73	€ 5.329,73	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ 7.498,76	€ 7.498,76	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ 9.842,06	€ 9.842,06	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ 10.086,01	€ 10.081,28	- €	€ 45,77	VERSATI IN PIU € 45,77 IN DATA 18/11/2022 , VERSATI IN PIU € 0,06 IN DATA 22/12/20 - 14-2022
DICEMBRE	€ 3.279,99	€ 3.280,53	- €	€ 0,54	VERSATI IN PIU € 0,50 IL 01/12 - VERSATI IN PIU € 0,04 IL 29/12 - VERSATI IN PIU € 0,01 IL 27/12 - VERSATI IN PIU € 0,01 IL 29/12
TOTALE ANNUO	€ 84.593,22	€ 84.729,09	- €	€ 45,87	

23 DATA 2023

L'AGENTE CONTABILE DEMEGGIO LUCA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)



AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:	
TOTALE RISCOSSO	€ 84.683,22
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 83.490,55
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€ 45,87
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ 1.298,54

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con la situazione contabile dell'Asl Gallura



ASL GALLURA

2022

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE SATTA ANNALISA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERLO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL/ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO RICALSSATO IN CONTANTE E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 268,43	€ 268,43	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 268,43	€ 268,43	- €	€ -	

DATA 22/06/2023

L'AGENTE CONTABILE ANNALISA SATTA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMARE ESTESO)

Annalisa Satta

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	268,43
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	268,43
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dario Gyr

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE DI FRAIA ANNA ROSA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROTI/MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 240,60	€ 240,60	- €	€ 0,00	VERSATI IN DATA 15/12 MENO 20,00 €; IN DATA 23/12 VERSATI 20,00 € PER COMPENSAZIONE
TOTALE ANNUO	€ 240,60	€ 240,60	- €	€ -	

22/06/2022

L'AGENTE CONTABILE
M. PAOLA ANTONI(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)
FRANCESCO ANTONI

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 240,60
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 220,60
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€ -
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ 20,00

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Dario Spina

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE ASARA ROBERTA CASSA PRESTAZIONE P.O.L.A MADDALENA PAOLO MERLO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 114,45	€ 114,45	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 114,45	€ 114,45	- €	€ -	

DATA

22/06/23

L'AGENTE CONTABILE
ROBERTA ASARA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)



AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	114,45
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	114,45
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE SOLINAS SALVATORE CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERLO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 174,47	€ 174,47	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 639,84	€ 639,84	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 814,31	€ 814,31	- €	€ -	

DATA 22-06-2023

L'AGENTE CONTABILE
SALVATORE SOLINAS

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)



AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	814,31
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	814,31
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTI: CONTABILE VERONICA FARINA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERLO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI C JP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 468,76	€ 468,76	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 365,90	€ 365,90	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 834,66	€ 834,66	- €	€ -	

DATA

22-06-2023

L'AGENTE CONTABILE

VERONICA FARINA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)

Veronica Farina

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	834,66
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	834,66
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

Davide Gpa

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE BARABINO CRISTINA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERLO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-MEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI / ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 560,69	€ 560,69	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 394,77	€ 394,77	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 955,46	€ 955,46	- €	€ -	

DATA

22/06/2023

L'AGENTE CONTABILE
CRISTINA BARABINO

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE FIRMA PER ESTERNO)

Cristina Barabino

AI FINI DELLA PARIFICAZIONE SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€ 955,46
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€ 955,46
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€ -
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€ -

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



ASL GALLURA

2022		CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE AMADORI CHIARA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERLO			
IVISE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASI / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 435,59	€ 435,59	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 513,56	€ 513,56	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 949,15	€ 949,15	- €	- €	

DATA: 23/06/2023

L'AGENTE CONTABILE
CHIARA AMADORI

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)
Chiara Amadori

AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	949,15
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	949,15
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNIA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Diogo

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda

2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE VENTRONI BARBARA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERIO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-MEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL / ARROT. MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTI E VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 419,42	€ 419,42	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ 473,26	€ 473,26	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ 307,51	€ 307,51	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 1.200,19	€ 1.200,19	- €	€ -	

DATA

22/06/2023

L'AGENTE CONTABILE

VENTRONI BARBARA

(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)



AL FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	1.200,19
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	1.200,19
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



2022

ASL GALLURA

CONTO GIUDIZIALE AGENTE CONTABILE SPANO MONICA CASSA PRESTAZIONE P.O. LA MADDALENA PAOLO MERLO

MESE	INCASSO CONTANTI DOCUMENTI CUP-WEB	IMPORTO VERSATO IN BANCA	BOLLI CARICO ASL/ARROT.MONETE	DIFFERENZA TRA IMPORTO INCASSATO IN CONTANTE VERSAMENTO EFFETTUATO	ANNOTAZIONI
GENNAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
FEBBRAIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
MARZO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
APRILE	€ 385,07	€ 385,07	- €	€ 0,00	
MAGGIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
GIUGNO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
LUGLIO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
AGOSTO	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
SETTEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
OTTOBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
NOVEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
DICEMBRE	€ -	€ -	- €	€ 0,00	
TOTALE ANNUO	€ 385,07	€ 385,07	- €	- €	

DATA
22-06-23L'AGENTE CONTABILE
SPANO MONICA(NOME DELL'AGENTE CONTABILE E FIRMA PER ESTESO)


AI FINI DELLA PARIFICA SI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

TOTALE RISCOSSO	€	385,07
TOTALE VERSATO TESORERIA AL 31/12/2022	€	385,07
ANOMALIE SPECIFICATE COLONNA NOTE	€	-
TOTALE VERSATO IN TESORERIA 2023	€	-

Il rendiconto di cui sopra trova corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda



CONTO DEL TESORIERE		
AZIENDA ASSL N. 2 DELLA GALLURA		
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BDS ANNO 2022		
AREA SANITARIA		
I - ENTRATA	IMPORTO	IMPORTO
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021		€ 0,00
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 64.777.458,61	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 552)	€ 64.777.458,61	
REVERSALI INCASSATE	€ 64.777.458,61	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 64.777.458,61
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		
		€ 0,00
II - USCITA	IMPORTO	IMPORTO
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 52.696.957,89	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 3293)	€ 52.696.957,89	
MANDATI PAGATI	€ 52.696.957,89	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 52.696.957,89
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		
		€ 0,00
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		
	€	€ 12.080.500,72

Seleziona file
 Visualizza
 Firma
 Firma e Marca
 Controlla firma
 Marca
 Verifica
 Guida
 Esci

File selezionato: C:\Users\piras\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YHKA503\Ente 5550301 - Conto del Tesoriere 2022.pdf.p7m

Visualizzazione ad albero
 Controlla Stato Revoca

Dati relativi alla Firma

File Tesoriere 2022.pdf.p7m	Esito Verifica Certificato di CA non trovato	Verifica alla Data verifica alle date? clicca qui...	Algoritmo Digest SHA-256	Firmatario GIOVANNA SANNA - Actalis EU Qualified Certificates CA.G1	Cod. Fiscale TINIT-SNNGNN66851452H	Stato IT	Cod. Ident. WSREF-6904209381290	Certificato Sottoscrizione SI	Validità Cert fino al: 05/07/2024 06:49:13 (UTC Time)	Certificato Qualificato Certificato Qualificato conforme alla normativa	Data e Ora Firma 14/04/2023 09:28:27 (UTC Time)	Certificato
--------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------

ENTE 5550301 ASSI N. 2 DELLA GALLURA

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
REVERSALI EMESSE	64.777.458,61	64.777.458,61	64.777.458,61
RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		64.777.458,61	64.777.458,61
U S C I T E			
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI EMESSI	52.696.957,89	52.696.957,89	52.696.957,89
PAGATI			
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		52.696.957,89	52.696.957,89
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		12.080.500,72	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			12.080.500,72
FIDO CONCESSO			
IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE	

01015-0429/0000/00 20230413 T2BPSTV1
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

PROCEDURA TESORERIE - ESERCIZIO 2022
VERIFICA DI CASSA DEL 31/12/2022 AGGIORNATA AL 13/04/2023
RICONCILIAZIONE SALDI

TESORERIA 0429 SASSARI N. 3
ENTE 5550301 - ASSL N. 2 DELLA GALLURA

SITUAZIONE AL 31/12/2022

TOTALI DI CUI TOTALE
SOMME VINCOLATE

SALDO BANCA D'ITALIA SUL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE N. 0320637	12.076.804,68	
OPERAZIONI DEL TESORIERE DA REGOLARIZZARE IN B.I.:		
SBILANCIO DEL GIORNO (MOD. 62 S.C.)	3.696,04	
GIROFONDI DEL GIORNO		
ALTRE OPERAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA NON REGISTRATE DAL TESORIERE:		
ACCREDITI DEL GIORNO		
ADDEBITI DEL GIORNO		
SALDO BANCA D'ITALIA AGGIORNATO (1)	12.080.500,72	2.692.478,00
ALTRE OPERAZIONI REGOLATE IN B.I. ANNO SUCCESSIVO:		
PAGAMENTI		
ANNULLO PAGAMENTI		
INCASSI		
ANNULLO INCASSI		
ALTRE OPERAZIONI		
SALDO BANCA D'ITALIA RICONCILIATO ALLA FINE ESERCIZIO (2)	12.080.500,72	2.692.478,00
SALDO COMPLESSIVO CONTI CORRENTI C/O TESORIERE AL 31/12	0,00	
SISTEMAZIONI ESEGUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO		
ADDEBITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTI DI TESORERIA		
ACCREDITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTI DI TESORERIA		
ALTRE OPERAZIONI		
SALDO COMPLESSIVO CONTI TESORERIA RICONCILIATO (5)	12.080.500,72	2.692.478,00
TOTALE VERIFICA DI CASSA (SALDO DI FATTO) = (1) + (5)		
SOMME INDISPONIBILI PER PIGNORAMENTI E ALTRI IMPEGNI		
VINCOLI UTILIZZATI		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
ANTICIPAZIONE ACCORDATA/FIDO ACCORDATO		

RIEPILOGO SALDI DI CONTO CORRENTE

FIL	C/CORRENTE	TIPO	SALDO	C/CORRENTE
00555	70782793	ORD	0,00	
00555	70782795	VIN	0,00	
00555	70782796	VIN	0,00	

IL TESORIERE 01015 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.