

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede: Via Armando Fabi snc

Verbale n. 40 del COLLEGIO SINDACALE del 17/09/2025

In data 17/09/2025 alle ore 10:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

RAFFAELE PONTICIELLO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

RICCARDO TISCINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MAURO VANACORE

Presente

Partecipa alla riunione Si alternano il Segretario, il Dr. Masi, la Dr.ssa Testani e il Dr. Cerilli

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Parere al Peo;
- 2) Verifica cassa economale I° e II° Trimestre 2025;
- 3) Verifica Cassa Ticket I° e II° Trimestre 2025;
- 4) Verifica adempimenti conto giudiziale;
- 5) Sollecito adempimento conto annuale;
- 6) Relazione alla corte dei conti al bilancio anno 2024.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 17:15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Sul primo punto all'odg, il Collegio è chiamato ad esprimere il parere sulla conformità del Peo 2024.

Al proposito, si ricorda che tale argomento era stato già oggetto di precedente verifica. Il Collegio incontra il Dr. Francesco Cerilli, Direttore UOC Controllo di Gestione per discutere della questione.

In via preliminare, il Collegio rileva come ancora oggi non siano disponibili:

1. Relazione tecnico finanziaria de Direttore amministrativo, con indicazione di:

a. Sezione delle costituzione del fondo, cioè dell'ammontare esatto di ciascun fondo esposto nelle sue voci elementari nel rispetto delle regole previste dal CCNL e legge; Pertanto risulta necessario che a corredo di ciascuna voce elementare del fondo, l'Amministrazione esponga il riferimento del CCNL o di legge che ne fonda l'esistenza;

b. La sezione della destinazione del fondo, cioè dell'ammontare previsionale di destinazione delle quote del fondo medesimo negli istituti previsti da CCNL alla luce del contratto integrativo stipulato.

2. Relazione illustrativa al contratto integrativo.

Inoltre, dai prospetti allegati alla documentazione, risulta che il Fondo Dirigenza Funzioni Locali presenta un disavanzo di euro 103.064,51, che dovrà essere opportunamente recuperato e/o allocato secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali. Allo stato, il dr. Cerilli riferisce che il disavanzo di cui si discute non è stato ancora recuperato né allocato in altro fondo, in attesa di opportuna interlocuzione con la Regione Lazio.

Al proposito, si prende atto che con Determinazione del 18 luglio 2025, N. G09334, la Regione Lazio ha rivisto ed approvato in via definitiva la consistenza dei Fondi Contrattuali del personale del comparto, dipendente della Aziende e degli Enti del SSR per il 2024.

Al termine della complessa vicenda, il Collegio decide di demandare al Presidente l'invio di richiesta scritta alla ASL Frosinone, più volte formulata, dei documenti mancanti e delle modalità di ripianamento del disavanzo, elementi necessari per la formulazione del parere in oggetto.

Pertanto, la trattazione del punto all'odg viene rimandato a data da destinarsi.

Sul secondo punto all'odg, il Collegio incontra il Dr. Perruzza il quale consegna i documenti attestanti la cassa economale al 30.06.2025, di cui è verbale.

Sul terzo punto all'dg., il Collegio incontra il Dr. Masi e la Dr.ssa Testani i quali consegnano i documenti attestanti la cassa ticket, rispettivamente al 31.03.2025 e 30.06.2025, di cui è verbale.

Sul quarto punto all'odg., il Collegio passa ad esaminare la richiesta di Integrazione ai Conti Giudiziari avanzata dalla Corte dei Conti N. Prot. 0002563 del 03.09.20250.

La Corte dei Conti lamenta la mancanza di designazione degli Agenti Contabili relativi a:

- consegnatari di beni mobili e di beni di consumo, tenuto anche conto del prospetto riportato nella Relazione del Collegio sindacale sopracitata, in relazione al magazzino generale;
- tesoriere;
- agente della riscossione per i proventi dell'attività ALPI svolta dal personale medico;
- agente della riscossione delle somme corrisposte a titolo di ticket sanitario per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate con il SSN, che hanno in essere convenzioni con codesta Azienda;
- economo, in relazione alle altre gestioni citate sul predetto prospetto.



Nell'incontro avuto con il Direttore Amministrativo, il Collegio ha riferito di tali richieste di integrazione da parte della Corte dei Conti competente ed ha ottenute le dovute assicurazioni che entro il termine del 30.09.2025, l'Ente provvederà a regolarizzare la posizione.

Sul quinto punto all'odg, il Collegio incontra il Dr. Lauro, in sostituzione della Dr.ssa Spaziani, assente per motivi di salute, il quale riferisce in merito al mancato invio del Conto Annuale entro la scadenza del termine.

Al proposito, il Collegio rammenta di aver più volte sollecitato l'adempimento.

Il Dr. Lauro consegna al Collegio la mail del Supporto ENG Areas HR del 26 giugno 2025, nella quale, per motivi tecnici, si afferma che non si è in grado di adempiere nel termine indicato e che sia opportuno richiedere una proroga al MEF.

L'Ente, con istanza alla Ragioneria generale dello Stato Prot. N. 00052273 del 25.07.2025, a firma del Direttore Generale, Dr. Arturo Cavaliere, chiede una proroga dell'adempimento al 30.09.2025.

Con successiva mail, la Dr.ssa Spaziani, Dirigente amministrativo UOC Amministrazione e Valorizzazione delle Risorse Umane, reitera la richiesta di avere il Conto Annuale anche in ragione dell'invito ricevuto dal MEF circa la regolarizzazione dell'adempimento e, comunque entro il termine proposto nella richiesta di proroga.

Il Collegio prende atto dello stato della questione e fa espressa richiesta di avvio di tutte le azioni necessarie al fine di vedere regolarizzato l'adempimento omesso, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di scadenza proposto.

Sul sesto punto all'odg, il Collegio prende atto che è stato pubblicato il Questionario SSN della Corte dei Conti relativo al 2024.

IL Presidente del Collegio prende contatti con la Dr.ssa Valentini della Corte dei Conti la quale produce per mail, il questionario in formato excel il quale viene fornito all'Amministrazione dell'Ente al fine di avviare gli studi e le informazioni necessarie al fine di evadere l'adempimento entro i termini stabiliti.



VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Verifica di cassa Economale

In data 17/09/2025 alle ore 11:00 il Collegio Sindacale nelle persone di:
è presente l'intero collegio sindacale

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Frosinone presso ASL
di Via Armando Fabi snc

È presente al momento della verifica il Sig. Peruzza in qualità di Agente contabile

Sono altresì presenti il Dr. Pietro Masi, la dott.ssa Testani

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal regolamento per le spese economali, ossia quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di euro 60.000, viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con provvedimento del 03/03/2023

Il fondo Economale è costituito dalle parti "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro 26642012

intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca Mastercard

Il denaro contante accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla

data del 30/06/2025 emergono le seguenti risultanze:



Situazione del Fondo Economicale

Descrizione		Importo Euro
Dotazione iniziale Fondo Economicale anno 2025	+	€ 60.000,00
Reintegri anno	+	
Spese effettuate (dal 01/01/ 2025 al 30/06/2025	-	€ 28.871,23
Consistenza Fondo Economicale al	=	€ 31.128,77

La consistenza della cassa economicale è così suddivisa:

-	Cassa contanti al		Euro	
-	Conto corrente bancario al		Euro	

Il contante in cassaforte risulta così composto:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
	500,00	0
	200,00	0
	100,00	0
	50,00	0
	20,00	0
	10,00	0
	5,00	0
	2,00	0
	1,00	0
	0,50	0
	0,20	0
	0,10	0
	0,05	0
	0,02	0
	0,01	0
	Totale Cassa Contanti	0



Alla data del il saldo del conto bancario n.ro 26642012

intestato al fondo economale dell'Ente presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad Euro

(come da stampa estratto conto).

Elenco delle spese sostenute dall'01/01/ 2025 al 30/06/2025, distinte per conti di spesa:

Conto/ Sottoconto	Tipologio di spesa	Limite Importo Annuo	Spesa dal 01.01. 2025	Disponibilità Residua
		Euro 60.000	al 30/06/2025	
102040185	Spese economali Perruzza	€ 60.000,00	€ 28.871,23	31.128,77
Totale		€ 60.000,00	€ 28.871,23	€ 31.128,77

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

- n.	del	Euro	relativo a
------	-----	------	------------

Presenza rilievi? si

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 17/09/2025 alle ore 12:00 , il Collegio sindacale nelle persone di:
è presente l'intero colelgio sindacale

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ASL presso Frosinone
di via Armando Fabi snc

È presente al momento della verifica il Sig. Antonella Testani in qualità di Collaboratore amministrativo

Le casse esistenti sono 21 .



Cassa n. 1 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 67.744,77

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	8	=	€ 800,00
biglietti da € 50	n.	838	=	€ 41.900,00
biglietti da € 20	n.	983	=	€ 19.660,00
biglietti da € 10	n.	386	=	€ 3.860,00
biglietti da € 5	n.	179	=	€ 895,00
monete da € 2	n.	178	=	€ 356,00
monete da € 1	n.	174	=	€ 174,00
monete da € 0,50	n.	96	=	€ 48,00
monete da € 0,20	n.	169	=	€ 33,80
monete da € 0,10	n.	114	=	€ 11,40
monete da € 0,05	n.	62	=	€ 3,10
monete da € 0,02	n.	100	=	€ 2,00
monete da € 0,01	n.	147	=	€ 1,47
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 67.744,77



Cassa n. 1 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 56.586,93

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	12	=	€ 1.200,00
biglietti da € 50	n.	707	=	€ 35.350,00
biglietti da € 20	n.	795	=	€ 15.900,00
biglietti da € 10	n.	299	=	€ 2.990,00
biglietti da € 5	n.	133	=	€ 665,00
monete da € 2	n.	132	=	€ 264,00
monete da € 1	n.	120	=	€ 120,00
monete da € 0,50	n.	112	=	€ 56,00
monete da € 0,20	n.	143	=	€ 28,60
monete da € 0,10	n.	93	=	€ 9,30
monete da € 0,05	n.	53	=	€ 2,65
monete da € 0,02	n.	38	=	€ 0,76
monete da € 0,01	n.	62	=	€ 0,62
Pagamenti tramite POS:			=	
Totale:				€ 56.586,93



Cassa n. 2 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 36.224,69

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	3	=	€ 300,00
biglietti da € 50	n.	495	=	€ 24.750,00
biglietti da € 20	n.	490	=	€ 9.800,00
biglietti da € 10	n.	80	=	€ 800,00
biglietti da € 5	n.	57	=	€ 285,00
monete da € 2	n.	78	=	€ 156,00
monete da € 1	n.	66	=	€ 66,00
monete da € 0,50	n.	68	=	€ 34,00
monete da € 0,20	n.	106	=	€ 21,20
monete da € 0,10	n.	77	=	€ 7,70
monete da € 0,05	n.	64	=	€ 3,20
monete da € 0,02	n.	59	=	€ 1,18
monete da € 0,01	n.	41	=	€ 0,41
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 36.224,69



Cassa n. 2 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 46.445,99

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	8	=	€ 800,00
biglietti da € 50	n.	617	=	€ 30.850,00
biglietti da € 20	n.	646	=	€ 12.920,00
biglietti da € 10	n.	118	=	€ 1.180,00
biglietti da € 5	n.	72	=	€ 360,00
monete da € 2	n.	79	=	€ 158,00
monete da € 1	n.	78	=	€ 78,00
monete da € 0,50	n.	111	=	€ 55,50
monete da € 0,20	n.	148	=	€ 29,60
monete da € 0,10	n.	99	=	€ 9,90
monete da € 0,05	n.	79	=	€ 3,95
monete da € 0,02	n.	33	=	€ 0,66
monete da € 0,01	n.	38	=	€ 0,38
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 46.445,99



Cassa n. 3 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 21.096,40

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	299	=	€ 14.950,00
biglietti da € 20	n.	277	=	€ 5.540,00
biglietti da € 10	n.	23	=	€ 230,00
biglietti da € 5	n.	39	=	€ 195,00
monete da € 2	n.	47	=	€ 94,00
monete da € 1	n.	49	=	€ 49,00
monete da € 0,50	n.	44	=	€ 22,00
monete da € 0,20	n.	63	=	€ 12,60
monete da € 0,10	n.	22	=	€ 2,20
monete da € 0,05	n.	17	=	€ 0,85
monete da € 0,02	n.	27	=	€ 0,54
monete da € 0,01	n.	21	=	€ 0,21
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 21.096,40



Cassa n. 3 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 22.652,38

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	1	=	€ 200,00
biglietti da € 100	n.	6	=	€ 600,00
biglietti da € 50	n.	312	=	€ 15.600,00
biglietti da € 20	n.	283	=	€ 5.660,00
biglietti da € 10	n.	20	=	€ 200,00
biglietti da € 5	n.	44	=	€ 220,00
monete da € 2	n.	49	=	€ 98,00
monete da € 1	n.	38	=	€ 38,00
monete da € 0,50	n.	41	=	€ 20,50
monete da € 0,20	n.	51	=	€ 10,20
monete da € 0,10	n.	36	=	€ 3,60
monete da € 0,05	n.	31	=	€ 1,55
monete da € 0,02	n.	18	=	€ 0,36
monete da € 0,01	n.	17	=	€ 0,17
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 22.652,38



Cassa n. 4 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 6.562,55

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	81	=	€ 4.050,00
biglietti da € 20	n.	95	=	€ 1.900,00
biglietti da € 10	n.	38	=	€ 380,00
biglietti da € 5	n.	19	=	€ 95,00
monete da € 2	n.	34	=	€ 68,00
monete da € 1	n.	40	=	€ 40,00
monete da € 0,50	n.	31	=	€ 15,50
monete da € 0,20	n.	49	=	€ 9,80
monete da € 0,10	n.	28	=	€ 2,80
monete da € 0,05	n.	19	=	€ 0,95
monete da € 0,02	n.	17	=	€ 0,34
monete da € 0,01	n.	16	=	€ 0,16
Pagamenti tramite POS:				=
Totale:				€ 6.562,55



Cassa n. 4 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 6.218,74

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	3	=	€ 300,00
biglietti da € 50	n.	76	=	€ 3.800,00
biglietti da € 20	n.	82	=	€ 1.640,00
biglietti da € 10	n.	28	=	€ 280,00
biglietti da € 5	n.	18	=	€ 90,00
monete da € 2	n.	29	=	€ 58,00
monete da € 1	n.	31	=	€ 31,00
monete da € 0,50	n.	21	=	€ 10,50
monete da € 0,20	n.	30	=	€ 6,00
monete da € 0,10	n.	20	=	€ 2,00
monete da € 0,05	n.	18	=	€ 0,90
monete da € 0,02	n.	11	=	€ 0,22
monete da € 0,01	n.	12	=	€ 0,12
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 6.218,74



Cassa n. 5 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 96.104,11

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	15	=	€ 1.500,00
biglietti da € 50	n.	1.448	=	€ 72.400,00
biglietti da € 20	n.	1.008	=	€ 20.160,00
biglietti da € 10	n.	130	=	€ 1.300,00
biglietti da € 5	n.	83	=	€ 415,00
monete da € 2	n.	84	=	€ 168,00
monete da € 1	n.	79	=	€ 79,00
monete da € 0,50	n.	91	=	€ 45,50
monete da € 0,20	n.	115	=	€ 23,00
monete da € 0,10	n.	83	=	€ 8,30
monete da € 0,05	n.	71	=	€ 3,55
monete da € 0,02	n.	61	=	€ 1,22
monete da € 0,01	n.	54	=	€ 0,54
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 96.104,11



Cassa n. **5** da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 101.320,85

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	1	=	€ 200,00
biglietti da € 100	n.	12	=	€ 1.200,00
biglietti da € 50	n.	1.528	=	€ 76.400,00
biglietti da € 20	n.	1.064	=	€ 21.280,00
biglietti da € 10	n.	134	=	€ 1.340,00
biglietti da € 5	n.	95	=	€ 475,00
monete da € 2	n.	119	=	€ 238,00
monete da € 1	n.	89	=	€ 89,00
monete da € 0,50	n.	93	=	€ 46,50
monete da € 0,20	n.	178	=	€ 35,60
monete da € 0,10	n.	109	=	€ 10,90
monete da € 0,05	n.	79	=	€ 3,95
monete da € 0,02	n.	58	=	€ 1,16
monete da € 0,01	n.	74	=	€ 0,74
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 101.320,85



Cassa n. 6 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 58.333,17

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	1	=	€ 500,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	8	=	€ 800,00
biglietti da € 50	n.	853	=	€ 42.650,00
biglietti da € 20	n.	650	=	€ 13.000,00
biglietti da € 10	n.	94	=	€ 940,00
biglietti da € 5	n.	42	=	€ 210,00
monete da € 2	n.	63	=	€ 126,00
monete da € 1	n.	58	=	€ 58,00
monete da € 0,50	n.	49	=	€ 24,50
monete da € 0,20	n.	82	=	€ 16,40
monete da € 0,10	n.	47	=	€ 4,70
monete da € 0,05	n.	47	=	€ 2,35
monete da € 0,02	n.	40	=	€ 0,80
monete da € 0,01	n.	42	=	€ 0,42
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 58.333,17



Cassa n. 6 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 34.843,17

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	1	=	€ 200,00
biglietti da € 100	n.	5	=	€ 500,00
biglietti da € 50	n.	547	=	€ 27.350,00
biglietti da € 20	n.	309	=	€ 6.180,00
biglietti da € 10	n.	28	=	€ 280,00
biglietti da € 5	n.	35	=	€ 175,00
monete da € 2	n.	43	=	€ 86,00
monete da € 1	n.	33	=	€ 33,00
monete da € 0,50	n.	35	=	€ 17,50
monete da € 0,20	n.	65	=	€ 13,00
monete da € 0,10	n.	66	=	€ 6,60
monete da € 0,05	n.	31	=	€ 1,55
monete da € 0,02	n.	13	=	€ 0,26
monete da € 0,01	n.	26	=	€ 0,26
Pagamenti tramite POS:			=	
Totale:				€ 34.843,17



Cassa n. 7 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 52.168,19

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	4	=	€ 400,00
biglietti da € 50	n.	710	=	€ 35.500,00
biglietti da € 20	n.	677	=	€ 13.540,00
biglietti da € 10	n.	187	=	€ 1.870,00
biglietti da € 5	n.	91	=	€ 455,00
monete da € 2	n.	103	=	€ 206,00
monete da € 1	n.	98	=	€ 98,00
monete da € 0,50	n.	97	=	€ 48,50
monete da € 0,20	n.	173	=	€ 34,60
monete da € 0,10	n.	126	=	€ 12,60
monete da € 0,05	n.	46	=	€ 2,30
monete da € 0,02	n.	38	=	€ 0,76
monete da € 0,01	n.	43	=	€ 0,43
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 52.168,19



Cassa n. 7 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 44.944,68

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	5	=	€ 500,00
biglietti da € 50	n.	611	=	€ 30.550,00
biglietti da € 20	n.	575	=	€ 11.500,00
biglietti da € 10	n.	163	=	€ 1.630,00
biglietti da € 5	n.	78	=	€ 390,00
monete da € 2	n.	95	=	€ 190,00
monete da € 1	n.	92	=	€ 92,00
monete da € 0,50	n.	74	=	€ 37,00
monete da € 0,20	n.	174	=	€ 34,80
monete da € 0,10	n.	149	=	€ 14,90
monete da € 0,05	n.	95	=	€ 4,75
monete da € 0,02	n.	34	=	€ 0,68
monete da € 0,01	n.	55	=	€ 0,55
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 44.944,68



Cassa n. 8 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 39.486,60

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	2	=	€ 200,00
biglietti da € 50	n.	538	=	€ 26.900,00
biglietti da € 20	n.	529	=	€ 10.580,00
biglietti da € 10	n.	136	=	€ 1.360,00
biglietti da € 5	n.	44	=	€ 220,00
monete da € 2	n.	52	=	€ 104,00
monete da € 1	n.	66	=	€ 66,00
monete da € 0,50	n.	49	=	€ 24,50
monete da € 0,20	n.	96	=	€ 19,20
monete da € 0,10	n.	93	=	€ 9,30
monete da € 0,05	n.	49	=	€ 2,45
monete da € 0,02	n.	39	=	€ 0,78
monete da € 0,01	n.	37	=	€ 0,37
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 39.486,60



Cassa n. 8 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 35.779,81

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	5	=	€ 500,00
biglietti da € 50	n.	473	=	€ 23.650,00
biglietti da € 20	n.	477	=	€ 9.540,00
biglietti da € 10	n.	162	=	€ 1.620,00
biglietti da € 5	n.	50	=	€ 250,00
monete da € 2	n.	60	=	€ 120,00
monete da € 1	n.	45	=	€ 45,00
monete da € 0,50	n.	62	=	€ 31,00
monete da € 0,20	n.	75	=	€ 15,00
monete da € 0,10	n.	55	=	€ 5,50
monete da € 0,05	n.	53	=	€ 2,65
monete da € 0,02	n.	17	=	€ 0,34
monete da € 0,01	n.	32	=	€ 0,32
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 35.779,81



Cassa n. 9 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 20.342,93

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	249	=	€ 12.450,00
biglietti da € 20	n.	311	=	€ 6.220,00
biglietti da € 10	n.	106	=	€ 1.060,00
biglietti da € 5	n.	51	=	€ 255,00
monete da € 2	n.	90	=	€ 180,00
monete da € 1	n.	96	=	€ 96,00
monete da € 0,50	n.	89	=	€ 44,50
monete da € 0,20	n.	112	=	€ 22,40
monete da € 0,10	n.	97	=	€ 9,70
monete da € 0,05	n.	73	=	€ 3,65
monete da € 0,02	n.	51	=	€ 1,02
monete da € 0,01	n.	56	=	€ 0,56
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 20.342,83



Cassa n. 9 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 18.474,29

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n.	224	=	€ 11.200,00
biglietti da € 20	n.	279	=	€ 5.580,00
biglietti da € 10	n.	106	=	€ 1.060,00
biglietti da € 5	n.	42	=	€ 210,00
monete da € 2	n.	95	=	€ 190,00
monete da € 1	n.	69	=	€ 69,00
monete da € 0,50	n.	68	=	€ 34,00
monete da € 0,20	n.	98	=	€ 19,60
monete da € 0,10	n.	89	=	€ 8,90
monete da € 0,05	n.	38	=	€ 1,90
monete da € 0,02	n.	30	=	€ 0,60
monete da € 0,01	n.	29	=	€ 0,29
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 18.474,29



Cassa n. 10 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 11.541,71

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	8	=	€ 800,00
biglietti da € 50	n.	114	=	€ 5.700,00
biglietti da € 20	n.	181	=	€ 3.620,00
biglietti da € 10	n.	97	=	€ 970,00
biglietti da € 5	n.	39	=	€ 195,00
monete da € 2	n.	83	=	€ 166,00
monete da € 1	n.	45	=	€ 45,00
monete da € 0,50	n.	57	=	€ 28,50
monete da € 0,20	n.	45	=	€ 9,00
monete da € 0,10	n.	57	=	€ 5,70
monete da € 0,05	n.	35	=	€ 1,75
monete da € 0,02	n.	28	=	€ 0,56
monete da € 0,01	n.	20	=	€ 0,20
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 11.541,71



Cassa n. 10 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 12.487,93

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	2	=	€ 200,00
biglietti da € 50	n.	162	=	€ 8.100,00
biglietti da € 20	n.	156	=	€ 3.120,00
biglietti da € 10	n.	58	=	€ 580,00
biglietti da € 5	n.	57	=	€ 285,00
monete da € 2	n.	59	=	€ 118,00
monete da € 1	n.	50	=	€ 50,00
monete da € 0,50	n.	40	=	€ 20,00
monete da € 0,20	n.	47	=	€ 9,40
monete da € 0,10	n.	36	=	€ 3,60
monete da € 0,05	n.	25	=	€ 1,25
monete da € 0,02	n.	24	=	€ 0,48
monete da € 0,01	n.	20	=	€ 0,20
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 12.487,93



Cassa n. 11 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 176.416,42

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	37	=	€ 3.700,00
biglietti da € 50	n.	2.644	=	€ 132.200,00
biglietti da € 20	n.	1.906	=	€ 38.120,00
biglietti da € 10	n.	192	=	€ 1.920,00
biglietti da € 5	n.	49	=	€ 245,00
monete da € 2	n.	62	=	€ 124,00
monete da € 1	n.	53	=	€ 53,00
monete da € 0,50	n.	56	=	€ 28,00
monete da € 0,20	n.	78	=	€ 15,60
monete da € 0,10	n.	61	=	€ 6,10
monete da € 0,05	n.	59	=	€ 2,95
monete da € 0,02	n.	62	=	€ 1,24
monete da € 0,01	n.	53	=	€ 0,53
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 176.416,42



Cassa n. 11 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 154.267,87

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	34	=	€ 3.400,00
biglietti da € 50	n.	2.361	=	€ 118.050,00
biglietti da € 20	n.	1.569	=	€ 31.380,00
biglietti da € 10	n.	108	=	€ 1.080,00
biglietti da € 5	n.	35	=	€ 175,00
monete da € 2	n.	49	=	€ 98,00
monete da € 1	n.	36	=	€ 36,00
monete da € 0,50	n.	54	=	€ 27,00
monete da € 0,20	n.	69	=	€ 13,80
monete da € 0,10	n.	44	=	€ 4,40
monete da € 0,05	n.	40	=	€ 2,00
monete da € 0,02	n.	57	=	€ 1,14
monete da € 0,01	n.	53	=	€ 0,53
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 154.267,87



Cassa n. 12 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 75.772,46

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	26	=	€ 2.600,00
biglietti da € 50	n.	1.112	=	€ 55.600,00
biglietti da € 20	n.	793	=	€ 15.860,00
biglietti da € 10	n.	115	=	€ 1.150,00
biglietti da € 5	n.	60	=	€ 300,00
monete da € 2	n.	51	=	€ 102,00
monete da € 1	n.	83	=	€ 83,00
monete da € 0,50	n.	88	=	€ 44,00
monete da € 0,20	n.	116	=	€ 23,20
monete da € 0,10	n.	64	=	€ 6,40
monete da € 0,05	n.	50	=	€ 2,50
monete da € 0,02	n.	44	=	€ 0,88
monete da € 0,01	n.	48	=	€ 0,48
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 75.772,46



Cassa n. 12 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 68.201,77

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	13	=	€ 1.300,00
biglietti da € 50	n.	990	=	€ 49.500,00
biglietti da € 20	n.	766	=	€ 15.320,00
biglietti da € 10	n.	139	=	€ 1.390,00
biglietti da € 5	n.	71	=	€ 355,00
monete da € 2	n.	85	=	€ 170,00
monete da € 1	n.	94	=	€ 94,00
monete da € 0,50	n.	71	=	€ 35,50
monete da € 0,20	n.	124	=	€ 24,80
monete da € 0,10	n.	89	=	€ 8,90
monete da € 0,05	n.	45	=	€ 2,25
monete da € 0,02	n.	46	=	€ 0,92
monete da € 0,01	n.	40	=	€ 0,40
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 68.201,77



Cassa n. 13 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 42.283,08

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	9	=	€ 900,00
biglietti da € 50	n.	599	=	€ 29.950,00
biglietti da € 20	n.	496	=	€ 9.920,00
biglietti da € 10	n.	90	=	€ 900,00
biglietti da € 5	n.	61	=	€ 305,00
monete da € 2	n.	94	=	€ 188,00
monete da € 1	n.	55	=	€ 55,00
monete da € 0,50	n.	65	=	€ 32,50
monete da € 0,20	n.	103	=	€ 20,60
monete da € 0,10	n.	73	=	€ 7,30
monete da € 0,05	n.	59	=	€ 2,95
monete da € 0,02	n.	51	=	€ 1,02
monete da € 0,01	n.	71	=	€ 0,71
Pagamenti tramite POS:			=	*
			Totale:	€ 42.283,08



Cassa n. 13 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 47.072,25

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	4	=	€ 400,00
biglietti da € 50	n.	649	=	€ 32.450,00
biglietti da € 20	n.	636	=	€ 12.720,00
biglietti da € 10	n.	93	=	€ 930,00
biglietti da € 5	n.	63	=	€ 315,00
monete da € 2	n.	58	=	€ 116,00
monete da € 1	n.	76	=	€ 76,00
monete da € 0,50	n.	72	=	€ 36,00
monete da € 0,20	n.	84	=	€ 16,80
monete da € 0,10	n.	77	=	€ 7,70
monete da € 0,05	n.	67	=	€ 3,35
monete da € 0,02	n.	43	=	€ 0,86
monete da € 0,01	n.	54	=	€ 0,54
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 47.072,25



Cassa n. 14 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 4.360,89

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	59	=	€ 2.950,00
biglietti da € 20	n.	56	=	€ 1.120,00
biglietti da € 10	n.	16	=	€ 160,00
biglietti da € 5	n.	16	=	€ 80,00
monete da € 2	n.	13	=	€ 26,00
monete da € 1	n.	14	=	€ 14,00
monete da € 0,50	n.	9	=	€ 4,50
monete da € 0,20	n.	22	=	€ 4,40
monete da € 0,10	n.	13	=	€ 1,30
monete da € 0,05	n.	8	=	€ 0,40
monete da € 0,02	n.	8	=	€ 0,16
monete da € 0,01	n.	13	=	€ 0,13
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 4.360,89



Cassa n. 14 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 2.719,99

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n.	29	=	€ 1.450,00
biglietti da € 20	n.	47	=	€ 940,00
biglietti da € 10	n.	16	=	€ 160,00
biglietti da € 5	n.	7	=	€ 35,00
monete da € 2	n.	12	=	€ 24,00
monete da € 1	n.	5	=	€ 5,00
monete da € 0,50	n.	7	=	€ 3,50
monete da € 0,20	n.	8	=	€ 1,60
monete da € 0,10	n.	5	=	€ 0,50
monete da € 0,05	n.	6	=	€ 0,30
monete da € 0,02	n.	4	=	€ 0,08
monete da € 0,01	n.	1	=	€ 0,01
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 2.719,99



Cassa n. 15 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 5.092,69

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	64	=	€ 3.200,00
biglietti da € 20	n.	83	=	€ 1.660,00
biglietti da € 10	n.	13	=	€ 130,00
biglietti da € 5	n.	11	=	€ 55,00
monete da € 2	n.	13	=	€ 26,00
monete da € 1	n.	9	=	€ 9,00
monete da € 0,50	n.	15	=	€ 7,50
monete da € 0,20	n.	15	=	€ 3,00
monete da € 0,10	n.	13	=	€ 1,30
monete da € 0,05	n.	11	=	€ 0,55
monete da € 0,02	n.	13	=	€ 0,26
monete da € 0,01	n.	8	=	€ 0,08
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 5.092,69



Cassa n. 15 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 4.287,09

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	66	=	€ 3.300,00
biglietti da € 20	n.	40	=	€ 800,00
biglietti da € 10	n.	9	=	€ 90,00
biglietti da € 5	n.	8	=	€ 40,00
monete da € 2	n.	12	=	€ 24,00
monete da € 1	n.	20	=	€ 20,00
monete da € 0,50	n.	13	=	€ 6,50
monete da € 0,20	n.	23	=	€ 4,60
monete da € 0,10	n.	13	=	€ 1,30
monete da € 0,05	n.	9	=	€ 0,45
monete da € 0,02	n.	7	=	€ 0,14
monete da € 0,01	n.	10	=	€ 0,10
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 4.287,09



Cassa n. 16 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 70.420,76

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	10	=	€ 1.000,00
biglietti da € 50	n.	993	=	€ 49.650,00
biglietti da € 20	n.	816	=	€ 16.320,00
biglietti da € 10	n.	264	=	€ 2.640,00
biglietti da € 5	n.	94	=	€ 470,00
monete da € 2	n.	87	=	€ 174,00
monete da € 1	n.	90	=	€ 90,00
monete da € 0,50	n.	83	=	€ 41,50
monete da € 0,20	n.	116	=	€ 23,20
monete da € 0,10	n.	77	=	€ 7,70
monete da € 0,05	n.	57	=	€ 2,85
monete da € 0,02	n.	49	=	€ 0,98
monete da € 0,01	n.	53	=	€ 0,53
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 70.420,76



Cassa n. 16 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 64.762,37

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	13	=	€ 1.300,00
biglietti da € 50	n.	898	=	€ 44.900,00
biglietti da € 20	n.	763	=	€ 15.260,00
biglietti da € 10	n.	249	=	€ 2.490,00
biglietti da € 5	n.	83	=	€ 415,00
monete da € 2	n.	100	=	€ 200,00
monete da € 1	n.	98	=	€ 98,00
monete da € 0,50	n.	108	=	€ 54,00
monete da € 0,20	n.	143	=	€ 28,60
monete da € 0,10	n.	114	=	€ 11,40
monete da € 0,05	n.	79	=	€ 3,95
monete da € 0,02	n.	55	=	€ 1,10
monete da € 0,01	n.	32	=	€ 0,32
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 64.762,37



Cassa n. 17 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 18.781,60

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	3	=	€ 300,00
biglietti da € 50	n.	265	=	€ 13.250,00
biglietti da € 20	n.	226	=	€ 4.520,00
biglietti da € 10	n.	53	=	€ 530,00
biglietti da € 5	n.	19	=	€ 95,00
monete da € 2	n.	21	=	€ 42,00
monete da € 1	n.	25	=	€ 25,00
monete da € 0,50	n.	24	=	€ 12,00
monete da € 0,20	n.	27	=	€ 5,40
monete da € 0,10	n.	11	=	€ 1,10
monete da € 0,05	n.	14	=	€ 0,70
monete da € 0,02	n.	11	=	€ 0,22
monete da € 0,01	n.	18	=	€ 0,18
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 18.781,60



Cassa n. 17 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 14.330,65

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	3	=	€ 300,00
biglietti da € 50	n.	212	=	€ 10.600,00
biglietti da € 20	n.	152	=	€ 3.040,00
biglietti da € 10	n.	24	=	€ 240,00
biglietti da € 5	n.	15	=	€ 75,00
monete da € 2	n.	20	=	€ 40,00
monete da € 1	n.	20	=	€ 20,00
monete da € 0,50	n.	16	=	€ 8,00
monete da € 0,20	n.	28	=	€ 5,60
monete da € 0,10	n.	13	=	€ 1,30
monete da € 0,05	n.	11	=	€ 0,55
monete da € 0,02	n.	6	=	€ 0,12
monete da € 0,01	n.	8	=	€ 0,08
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 14.330,65



Cassa n. 18 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 77.753,92

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	1	=	€ 200,00
biglietti da € 100	n.	16	=	€ 1.600,00
biglietti da € 50	n.	1.077	=	€ 53.850,00
biglietti da € 20	n.	979	=	€ 19.580,00
biglietti da € 10	n.	195	=	€ 1.950,00
biglietti da € 5	n.	59	=	€ 295,00
monete da € 2	n.	73	=	€ 146,00
monete da € 1	n.	72	=	€ 72,00
monete da € 0,50	n.	59	=	€ 29,50
monete da € 0,20	n.	98	=	€ 19,60
monete da € 0,10	n.	76	=	€ 7,60
monete da € 0,05	n.	53	=	€ 2,65
monete da € 0,02	n.	50	=	€ 1,00
monete da € 0,01	n.	57	=	€ 0,57
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 77.753,92



Cassa n. 18 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 76.653,51

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	13	=	€ 1.300,00
biglietti da € 50	n.	1.099	=	€ 54.950,00
biglietti da € 20	n.	908	=	€ 18.160,00
biglietti da € 10	n.	176	=	€ 1.760,00
biglietti da € 5	n.	49	=	€ 245,00
monete da € 2	n.	65	=	€ 130,00
monete da € 1	n.	55	=	€ 55,00
monete da € 0,50	n.	60	=	€ 30,00
monete da € 0,20	n.	66	=	€ 13,20
monete da € 0,10	n.	67	=	€ 6,70
monete da € 0,05	n.	50	=	€ 2,50
monete da € 0,02	n.	34	=	€ 0,68
monete da € 0,01	n.	43	=	€ 0,43
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 76.653,51



Cassa n. 19 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 19.085,69

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	283	=	€ 14.150,00
biglietti da € 20	n.	210	=	€ 4.200,00
biglietti da € 10	n.	36	=	€ 360,00
biglietti da € 5	n.	41	=	€ 205,00
monete da € 2	n.	47	=	€ 94,00
monete da € 1	n.	41	=	€ 41,00
monete da € 0,50	n.	42	=	€ 21,00
monete da € 0,20	n.	40	=	€ 8,00
monete da € 0,10	n.	44	=	€ 4,40
monete da € 0,05	n.	28	=	€ 1,40
monete da € 0,02	n.	25	=	€ 0,50
monete da € 0,01	n.	39	=	€ 0,39
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 19.085,69



Cassa n. 19 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 76.653,51

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	13	=	€ 1.300,00
biglietti da € 50	n.	1.099	=	€ 54.950,00
biglietti da € 20	n.	908	=	€ 18.160,00
biglietti da € 10	n.	176	=	€ 1.760,00
biglietti da € 5	n.	49	=	€ 245,00
monete da € 2	n.	65	=	€ 130,00
monete da € 1	n.	55	=	€ 55,00
monete da € 0,50	n.	60	=	€ 30,00
monete da € 0,20	n.	66	=	€ 13,20
monete da € 0,10	n.	67	=	€ 6,70
monete da € 0,05	n.	50	=	€ 2,50
monete da € 0,02	n.	34	=	€ 0,68
monete da € 0,01	n.	43	=	€ 0,43
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 76.653,51



Cassa n. 20 da prima nota del 31/03/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 20.248,41

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	3	=	€ 300,00
biglietti da € 50	n.	269	=	€ 13.450,00
biglietti da € 20	n.	254	=	€ 5.080,00
biglietti da € 10	n.	86	=	€ 860,00
biglietti da € 5	n.	55	=	€ 275,00
monete da € 2	n.	78	=	€ 156,00
monete da € 1	n.	61	=	€ 61,00
monete da € 0,50	n.	65	=	€ 32,50
monete da € 0,20	n.	114	=	€ 22,80
monete da € 0,10	n.	79	=	€ 7,90
monete da € 0,05	n.	51	=	€ 2,55
monete da € 0,02	n.	16	=	€ 0,32
monete da € 0,01	n.	34	=	€ 0,34
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 20.248,41



Cassa n. 20 da prima nota del 30/06/2025 alle ore

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 13.926,18

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	2	=	€ 200,00
biglietti da € 50	n.	165	=	€ 8.250,00
biglietti da € 20	n.	209	=	€ 4.180,00
biglietti da € 10	n.	82	=	€ 820,00
biglietti da € 5	n.	44	=	€ 220,00
monete da € 2	n.	71	=	€ 142,00
monete da € 1	n.	56	=	€ 56,00
monete da € 0,50	n.	61	=	€ 30,50
monete da € 0,20	n.	86	=	€ 17,20
monete da € 0,10	n.	71	=	€ 7,10
monete da € 0,05	n.	42	=	€ 2,10
monete da € 0,02	n.	45	=	€ 0,90
monete da € 0,01	n.	38	=	€ 0,38
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 13.926,18



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del _____ alle ore _____ ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a _____ mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad _____ constatando, perciò, una sopravvenienza di _____ .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al _____ pari a _____ ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a _____
è stato effettuato il _____ .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In riferimento alla verifica Cassa Ticket, si precisa che la procedura amministrativa di validazione dei dati avviene secondo il seguente percorso:

l'Agente Contabile esterno GPI Spa gestisce tutti gli operatori di tutte le casse Ticket, mentre il ritiro dei valori viene effettuato dalla Società Security.it Srl che consegna gli stessi per la conta e l'accredito al Tesoriere alla Società Argo Srl, titolare del servizio. La Società Argo nella fase di conta dettaglia il numero dei pezzi ed il valore degli stessi.

Relativamente alla procedura di accredito e/o rimborso per prestazioni annullate o non eseguite o altre tipologie che comportano un rimborso con nota di credito corrispondente, si precisa che non esiste una procedura nè un regolamento operativo. Il Collegio invita la Direzione a procedere nella formalizzazione di una specifica procedura operativa. Va detto che, allo stato attuale, la nota di credito ed il rimborso viene, oggi, effettuato direttamente dall'operatore della Cassa Ticket.

Manca qualunque procedura che regolamenti anche di fatto, l'ipotesi di rimborso delle prestazioni con urgenza eseguite al di fuori dell'ambito territoriale della ASL di Frosinone. Il regolamento da emanare dovrà prevedere tale procedura.

Per quanto riguarda la legenda delle Casse dettagliate sopra, si riporta quanto segue:

- 1 Alatri
- 2 Anagni
- 3 Atina
- 4 Boville
- 5 Cassino Pol
- 6 Cassino H
- 7 Ceccano
- 8 Ceprano
- 9 Ferentino
- 10 Fiuggoi
- 11 Frosinone Via Armando Fabi
- 12 Frosinone Viale Maziini
- 13 Isola Liri H
- 14 Monte San Giovanni Campano - M.S.G.C.
- 15 Paliano
- 16 Pontecorvo
- 17 Ripi
- 18 Sora H
- 19 Sora Pol
- 20 Veroli

Si precisa che le casse esistenti sono 21 mentre il controllo è stato effettuato su 20 casse, in quanto per il 1° ed il 2° trimestre 2025, la cassa relativa al Poliambulatorio Isola Liri è stata incorporata nella cassa relativa all'ospedale Isola Liri.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



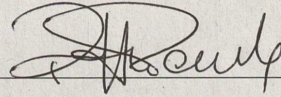


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

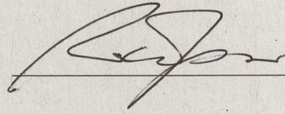
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

RAFFAELE PONTICIELLO



RICCARDO TISCINI



MAURO VANACORE

