

DETTAGLIO QUIETANZE
DI RISCOSSIONE

SALA BORSA

2025

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE		DOTT. ANTONIO CICCARONE		ANNO 2025	
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE					
Mese	N. Quietanza BOLL.	Anno Quietanza	Importo	Totale del Mese	Note
GENNAIO					Reversali
RIMBORSO TESSERE	1790	2025	€ 158,00		2025-01438
DONAZIONI UTENTI	1790	2025	€ 103,34		2025-01439
INCASSI SCAVI	1790	2025	€ 2.421,28		2025-01440
INCASSI BAGNI	1789	2025	€ 1.479,00		2025-01441
INCASSI MERCHANDISING	1788	2025	€ 15,00		2025-01442
RIMBORSO TESSERE	3458	2025	€ 92,00		2025-04247
DONAZIONI UTENTI	3458	2025	€ 100,85		2025-04248
INCASSI SCAVI	3458	2025	€ 914,73		2025-04249
INCASSI BAGNI	3457	2025	€ 605,20		2025-04250
INCASSI MERCHANDISING	0	2025	€ 0,00		0
				5.889,40	
FEBBRAIO					
RIMBORSO TESSERE	4925	2025	€ 80,00		2025-06056
DONAZIONI UTENTI	4925	2025	€ 80,41		2025-06057
INCASSI SCAVI	4925	2025	€ 1.010,50		2025-06058
INCASSI BAGNI	4924	2025	€ 908,22		2025-06059
INCASSI MERCHANDISING	4923	2025	€ 45,00		2025-06060
RIMBORSO TESSERE	6529	2025	€ 90,00		2025-08439
DONAZIONI UTENTI	6529	2025	€ 86,42		2025-08440
INCASSI SCAVI	6529	2025	€ 1.425,32		2025-08441
INCASSI BAGNI	6528	2025	€ 684,70		2025-08442
INCASSI MERCHANDISING	6527	2025	€ 60,00		2025-08443
				4.470,57	
MARZO					
RIMBORSO TESSERE	7974	2025	€ 93,00		2025-11953
DONAZIONI UTENTI	7974	2025	€ 142,30		2025-11954
INCASSI SCAVI	7974	2025	€ 1.288,41		2025-11955
INCASSI BAGNI	7973	2025	€ 928,30		2025-11956
INCASSI MERCHANDISING	7972	2025	€ 135,00		2025-11957
RIMBORSO TESSERE	10021	2025	€ 128,50		2025-14744
DONAZIONI UTENTI	10021	2025	€ 83,36		2025-14745
INCASSI SCAVI	10021	2025	€ 1.008,50		2025-14746
INCASSI BAGNI	10019	2025	€ 1.053,20		2025-14747
INCASSI MERCHANDISING	10018	2025	€ 180,00		2025-14748
				5.040,57	

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE DOTT. ANTONIO CICCARONE			ANNO 2025		
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE					
Mese	N. Quietanza BOLL.	Anno Quietanza	Importo	Totale del Mese	Note
APRILE					
RIMBORSO TESSERE	11857	2025	€ 192,00		2025-18175
DONAZIONI UTENTI	11857	2025	€ 117,53		2025-18176
INCASSI SCAVI	11857	2025	€ 1.180,06		2025-18177
INCASSI BAGNI	11856	2025	€ 1.428,80		2025-18178
INCASSI MERCHANDISING	11855	2025	€ 255,00		2025-18179
RIMBORSO TESSERE	13904	2025	€ 76,50		2025-21560
DONAZIONI UTENTI	13904	2025	€ 58,27		2025-21565
INCASSI SCAVI	13904	2025	€ 1.329,11		2025-21566
INCASSI BAGNI	13903	2025	€ 1.310,30		2025-21567
INCASSI MERCHANDISING	13902	2025	€ 105,00		2025-21568
				6.052,57	
MAGGIO					
RIMBORSO TESSERE	15507	2025	€ 59,00		2025-24362
DONAZIONI UTENTI	15507	2025	€ 138,15		2025-24363
INCASSI SCAVI	15507	2025	€ 1.875,57		2025-24364
INCASSI BAGNI	15506	2025	€ 2.107,94		2025-24365
INCASSI MERCHANDISING	15505	2025	€ 135,00		2025-24366
RIMBORSO TESSERE	17238	2025	€ 38,00		2025-27629
DONAZIONI UTENTI	17238	2025	€ 106,50		2025-27630
INCASSI SCAVI	17238	2025	€ 1.077,73		2025-27631
INCASSI BAGNI	17237	2025	€ 1.305,70		2025-27632
INCASSI MERCHANDISING	17236	2025	€ 45,00		2025-27633
				6.888,59	

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE		DOTT. ANTONIO CICCARONE		ANNO 2025	
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE					
Mese	N. Quietanza BOLL.	Anno Quietanza	Importo	Totale del Mese	Note
GIUGNO					
RIMBORSO TESSERE	18621	2025	€ 115,00		2025-29940
DONAZIONI UTENTI	18621	2025	€ 105,41		2025-29941
INCASSI SCAVI	18621	2025	€ 918,23		2025-29942
INCASSI BAGNI	18620	2025	€ 1.046,50		2025-29943
INCASSI MERCHANDISING	18619	2025	€ 120,00		2025-29944
RIMBORSO TESSERE	20277	2025	€ 64,75		2025-32798
DONAZIONI UTENTI	20276	2025	€ 47,60		2025-32799
INCASSI SCAVI	20275	2025	€ 862,22		2025-32800
INCASSI BAGNI	20278	2025	€ 920,62		2025-32801
INCASSI MERCHANDISING	20274	2025	€ 60,00		2025-32802
				4.260,33	
LUGLIO					
RIMBORSO TESSERE	21882	2025	€ 60,00		2025-36090
DONAZIONI UTENTI	21882	2025	€ 55,69		2025-36091
INCASSI SCAVI	21882	2025	€ 889,10		2025-36092
INCASSI BAGNI	21881	2025	€ 909,10		2025-36093
INCASSI MERCHANDISING	21879	2025	€ 75,00		2025-36094
RIMBORSO TESSERE	23955	2025	€ 114,90		2025-39398
DONAZIONI UTENTI	23955	2025	€ 241,25		2025-39399
INCASSI SCAVI	23955	2025	€ 1.262,51		2025-39400
INCASSI BAGNI	23954	2025	€ 1.148,80		2025-39401
INCASSI MERCHANDISING	23953	2025	€ 15,00		2025-39402
				4.771,35	
AGOSTO					
RIMBORSO TESSERE	25061	2025	€ 121,00		2025-42335
DONAZIONI UTENTI	25061	2025	€ 68,62		2025-42336
INCASSI SCAVI	25061	2025	€ 494,26		2025-42337
INCASSI BAGNI	25060	2025	€ 227,50		2025-42338
INCASSI MERCHANDISING	25059	2025	€ 30,00		2025-42339
RIMBORSO TESSERE	26316	2025	€ 120,80		2025-44463
DONAZIONI UTENTI	26316	2025	€ 109,17		2025-44464
INCASSI SCAVI	26316	2025	€ 808,91		2025-44465
INCASSI BAGNI	26315	2025	€ 479,20		2025-44466
INCASSI MERCHANDISING	26314	2025	€ 15,00		2025-44467
				2.474,46	
SETTEMBRE					

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE			DOTT. ANTONIO CICCARONE		ANNO 2025	
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE						
Mese	N. Quietanza BOLL.	Anno Quietanza	Importo	Totale del Mese	Note	
RIMBORSO TESSERE	27434	2025	€ 79,90		2025-46808	
DONAZIONI UTENTI	27434	2025	€ 113,81		2025-46809	
INCASSI SCAVI	27434	2025	€ 1.150,07		2025-46810	
INCASSI BAGNI	27433	2025	€ 1.070,30		2025-46811	
INCASSI MERCHANDISING	27432	2025	€ 75,00		2025-46812	
RIMBORSO TESSERE	29075	2025	€ 51,00		2025-50531	
DONAZIONI UTENTI	29075	2025	€ 67,31		2025-50533	
INCASSI SCAVI	29075	2025	€ 737,59		2025-50535	
INCASSI BAGNI	29074	2025	€ 1.169,60		2025-50536	
INCASSI MERCHANDISING	29073	2025	€ 60,00		2025-50537	
				4.574,58		
OTTOBRE						
RIMBORSO TESSERE	30310	2025	€ 50,00		2025-53019	
DONAZIONI UTENTI	30310	2025	€ 37,73		2025-53020	
INCASSI SCAVI	30310	2025	€ 804,57		2025-53021	
INCASSI BAGNI	30309	2025	€ 1.195,70		2025-53022	
INCASSI MERCHANDISING	30308	2025	€ 30,00		2025-53023	
RIMBORSO TESSERE	32655	2025	€ 123,00		2025-56846	
DONAZIONI UTENTI	32656	2025	€ 65,62		2025-57428	
INCASSI SCAVI	32654	2025	€ 1.035,17		2025-56848	
INCASSI BAGNI	32651	2025	€ 2.126,81		2025-56849	
INCASSI MERCHANDISING	32650	2025	€ 90,00		2025-56850	
				5.558,60		
NOVEMBRE						
RIMBORSO TESSERE	34040	2025	€ 121,00		2025-59529	
DONAZIONI UTENTI	34040	2025	€ 80,99		2025-59530	
INCASSI SCAVI	34040	2025	€ 836,72		2025-59539	
INCASSI BAGNI	34039	2025	€ 1.042,45		2025-59540	
INCASSI MERCHANDISING	0	2025	€ 0,00		0	
RIMBORSO TESSERE	35869	2025	€ 55,00		2025-62478	
DONAZIONI UTENTI	35869	2025	€ 76,33		2025-62479	
INCASSI SCAVI	35869	2025	€ 655,32		2025-62480	
INCASSI BAGNI	35868	2025	€ 670,60		2025-62481	
INCASSI MERCHANDISING	35867	2025	€ 45,00		2025-62482	
				3.583,41		

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE			DOTT. ANTONIO CICCARONE		ANNO 2025	
DETTAGLIO QUIETANZE DI RISCOSSIONE						
Mese	N. Quietanza BOLL.	Anno Quietanza	Importo	Totale del Mese	Note	
DICEMBRE						
RIMBORSO TESSERE	37631	2025	€ 62,00		2025-65611	
DONAZIONI UTENTI	37631	2025	€ 49,72		2025-65612	
INCASSI SCAVI	37631	2025	€ 540,25		2025-65613	
INCASSI BAGNI	37630	2025	€ 710,62		2025-65614	
INCASSI MERCHANDISING	0	2025	€ 0,00		0	
RIMBORSO TESSERE	180	2025	€ 119,00		2026-000022	
DONAZIONI UTENTI	180	2025	€ 69,82		2026-000024	
INCASSI SCAVI	180	2025	€ 1.407,82		2026-000025	
INCASSI BAGNI	179	2025	€ 1.722,40		2026-000026	
INCASSI MERCHANDISING	178	2025	€ 15,00		2026-000027	
				4.696,63		
		TOTALE COMPLESSIVO	58.261,06	58.261,06		

MODELLO 21

SALA BORSA

2025

CONTO DELL' AGENTE CONTABILE DOTT. ANTONIO CICCARONE- MODELLO 21 ANNO 2025						
N	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO					
1	RIMBORSO TESSERE	da ric. 1 a ric. 32	€ 158,00	1790	€ 158,00	
2	DONAZIONI UTENTI		€ 103,34	1790	€ 103,34	
3	INCASSI SCAVI		€ 2.421,28	1790	€ 2.421,28	
4	INCASSI BAGNI		€ 1.479,00	1789	€ 1.479,00	
5	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 1 a ric. 2	€ 15,00	1788	€ 15,00	
6	RIMBORSO TESSERE	da ric. 33 a ric. 47	€ 92,00	3458	€ 92,00	
7	DONAZIONI UTENTI		€ 100,85	3458	€ 100,85	
8	INCASSI SCAVI		€ 914,73	3458	€ 914,73	
9	INCASSI BAGNI		€ 605,20	3457	€ 605,20	
10	INCASSI MERCHANDISING		€ 0,00	0	€ 0,00	
	FEBBRAIO					
11	RIMBORSO TESSERE	da ric. 48 a ric. 63	€ 80,00	4925	€ 80,00	
12	DONAZIONI UTENTI		€ 80,41	4925	€ 80,41	
13	INCASSI SCAVI		€ 1.010,50	4925	€ 1.010,50	
14	INCASSI BAGNI		€ 908,22	4924	€ 908,22	
15	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 3 a ric. 4	€ 45,00	4923	€ 45,00	
16	RIMBORSO TESSERE	da ric. 64 a ric. 79	€ 90,00	6529	€ 90,00	
17	DONAZIONI UTENTI		€ 86,42	6529	€ 86,42	
18	INCASSI SCAVI		€ 1.425,32	6529	€ 1.425,32	
19	INCASSI BAGNI		€ 684,70	6528	€ 684,70	
20	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 5 a ric. 8	€ 60,00	6527	€ 60,00	

	MARZO					
21	RIMBORSO TESSERE	da ric. 80 a ric. 94	€ 93,00	7974	€ 93,00	
22	DONAZIONI UTENTI		€ 142,30	7974	€ 142,30	
23	INCASSI SCAVI		€ 1.288,41	7974	€ 1.288,41	
24	INCASSI BAGNI		€ 928,30	7973	€ 928,30	
25	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 9 a ric. 16	€ 135,00	7972	€ 135,00	
26	RIMBORSO TESSERE	da ric. 95 a ric. 109	€ 128,50	10021	€ 128,50	
27	DONAZIONI UTENTI		€ 83,36	10021	€ 83,36	
28	INCASSI SCAVI		€ 1.008,50	10021	€ 1.008,50	
29	INCASSI BAGNI		€ 1.053,20	10019	€ 1.053,20	
30	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 17 a ric. 26	€ 180,00	10018	€ 180,00	
	APRILE					
31	RIMBORSO TESSERE	da ric. 110 a ric. 133	€ 192,00	11857	€ 192,00	
32	DONAZIONI UTENTI		€ 117,53	11857	€ 117,53	
33	INCASSI SCAVI		€ 1.180,06	11857	€ 1.180,06	
34	INCASSI BAGNI		€ 1.428,80	11856	€ 1.428,80	
35	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 27 a ric. 42	€ 255,00	11855	€ 255,00	
36	RIMBORSO TESSERE	da ric. 134 a ric. 146	€ 76,50	13904	€ 76,50	
37	DONAZIONI UTENTI		€ 58,27	13904	€ 58,27	
38	INCASSI SCAVI		€ 1.329,11	13904	€ 1.329,11	
39	INCASSI BAGNI		€ 1.310,30	13903	€ 1.310,30	
40	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 43 a ric. 47	€ 105,00	13902	€ 105,00	

	MAGGIO					
41	RIMBORSO TESSERE	da ric. 147 a ric. 158	€ 59,00	15507	€ 59,00	
42	DONAZIONI UTENTI		€ 138,15	15507	€ 138,15	
43	INCASSI SCAVI		€ 1.875,57	15507	€ 1.875,57	
44	INCASSI BAGNI		€ 2.107,94	15506	€ 2.107,94	
45	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 48 a ric. 56	€ 135,00	15505	€ 135,00	
46	RIMBORSO TESSERE	da ric. 159 a ric. 165	€ 38,00	17238	€ 38,00	
47	DONAZIONI UTENTI		€ 106,50	17238	€ 106,50	
48	INCASSI SCAVI		€ 1.077,73	17238	€ 1.077,73	
49	INCASSI BAGNI		€ 1.305,70	17237	€ 1.305,70	
50	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 57 a ric. 59	€ 45,00	17236	€ 45,00	

	GIUGNO					
51	RIMBORSO TESSERE	da ric. 166 a ric. 177	€ 115,00	18621	€ 115,00	
52	DONAZIONI UTENTI		€ 105,41	18621	€ 105,41	
53	INCASSI SCAVI		€ 918,23	18621	€ 918,23	
54	INCASSI BAGNI		€ 1.046,50	18620	€ 1.046,50	
55	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 60 a ric. 66	€ 120,00	18619	€ 120,00	
56	RIMBORSO TESSERE	da ric. 178 a ric. 185	€ 64,75	20277	€ 64,75	
57	DONAZIONI UTENTI		€ 47,60	20276	€ 47,60	
58	INCASSI SCAVI		€ 862,22	20275	€ 862,22	
59	INCASSI BAGNI		€ 920,62	20278	€ 920,62	
60	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 67 a ric. 70	€ 60,00	20274	€ 60,00	
	LUGLIO					
61	RIMBORSO TESSERE	da ric. 186 a ric. 197	€ 60,00	21882	€ 60,00	
62	DONAZIONI UTENTI		€ 55,69	21882	€ 55,69	
63	INCASSI SCAVI		€ 889,10	21882	€ 889,10	
64	INCASSI BAGNI		€ 909,10	21881	€ 909,10	
65	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 71 a ric. 73	€ 75,00	21879	€ 75,00	
66	RIMBORSO TESSERE	da ric. 198 a ric. 210	€ 114,90	23955	€ 114,90	
67	DONAZIONI UTENTI		€ 241,25	23955	€ 241,25	
68	INCASSI SCAVI		€ 1.262,51	23955	€ 1.262,51	
69	INCASSI BAGNI		€ 1.148,80	23954	€ 1.148,80	
70	INCASSI MERCHANDISING	ric. 74	€ 15,00	23953	€ 15,00	
	AGOSTO					
71	RIMBORSO TESSERE	da ric. 211 a ric. 222	€ 121,00	25061	€ 121,00	
72	DONAZIONI UTENTI		€ 68,62	25061	€ 68,62	
73	INCASSI SCAVI		€ 494,26	25061	€ 494,26	
74	INCASSI BAGNI		€ 227,50	25060	€ 227,50	

75	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 75 a ric. 76	€ 30,00	25059	€ 30,00	
76	RIMBORSO TESSERE	da ric. 223 a ric. 233	€ 120,80	26316	€ 120,80	
77	DONAZIONI UTENTI		€ 109,17	26316	€ 109,17	
78	INCASSI SCAVI		€ 808,91	26316	€ 808,91	
79	INCASSI BAGNI		€ 479,20	26315	€ 479,20	
80	INCASSI MERCHANDISING	Ric. 77	€ 15,00	26314	€ 15,00	
	SETTEMBRE					
86	RIMBORSO TESSERE	da ric. 234 a ric. 242	€ 79,90	27434	€ 79,90	
87	DONAZIONI UTENTI		€ 113,81	27434	€ 113,81	
88	INCASSI SCAVI		€ 1.150,07	27434	€ 1.150,07	
89	INCASSI BAGNI		€ 1.070,30	27433	€ 1.070,30	
90	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 78 a ric. 82	€ 75,00	27432	€ 75,00	
91	RIMBORSO TESSERE	da ric. 243 a ric. 251	€ 51,00	29075	€ 51,00	
92	DONAZIONI UTENTI		€ 67,31	29075	€ 67,31	
93	INCASSI SCAVI		€ 737,59	29075	€ 737,59	
94	INCASSI BAGNI		€ 1.169,60	29074	€ 1.169,60	
95	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 83 a ric. 86	€ 60,00	29073	€ 60,00	
	OTTOBRE					
101	RIMBORSO TESSERE	da ric. 252 a ric. 262	€ 50,00	30310	€ 50,00	
102	DONAZIONI UTENTI		€ 37,73	30310	€ 37,73	
103	INCASSI SCAVI		€ 804,57	30310	€ 804,57	
104	INCASSI BAGNI		€ 1.195,70	30309	€ 1.195,70	
105	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 87 a ric. 88	€ 30,00	30308	€ 30,00	
106	RIMBORSO TESSERE	da ric. 263 a ric. 277	€ 123,00	32655	€ 123,00	
107	DONAZIONI UTENTI		€ 65,62	32656	€ 65,62	
108	INCASSI SCAVI		€ 1.035,17	32654	€ 1.035,17	
109	INCASSI BAGNI		€ 2.126,81	32651	€ 2.126,81	

110	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 89 a ric. 91	€ 90,00	32650	€ 90,00	
	NOVEMBRE					
111	RIMBORSO TESSERE	da ric. 278 a ric. 290	€ 121,00	34040	€ 121,00	
112	DONAZIONI UTENTI		€ 80,99	34040	€ 80,99	
113	INCASSI SCAVI		€ 836,72	34040	€ 836,72	
114	INCASSI BAGNI		€ 1.042,45	34039	€ 1.042,45	
115	INCASSI MERCHANDISING		€ 0,00	0	€ 0,00	
116	RIMBORSO TESSERE	da ric. 291 a ric. 302	€ 55,00	35869	€ 55,00	
117	DONAZIONI UTENTI		€ 76,33	35869	€ 76,33	
118	INCASSI SCAVI		€ 655,32	35869	€ 655,32	
119	INCASSI BAGNI		€ 670,60	35868	€ 670,60	
120	INCASSI MERCHANDISING	da ric. 92 a ric. 94	€ 45,00	35867	€ 45,00	
	DICEMBRE					
121	RIMBORSO TESSERE	da ric. 303 a ric. 310	€ 62,00	37631	€ 62,00	
122	DONAZIONI UTENTI		€ 49,72	37631	€ 49,72	
123	INCASSI SCAVI		€ 540,25	37631	€ 540,25	
124	INCASSI BAGNI		€ 710,62	37630	€ 710,62	
125	INCASSI MERCHANDISING		€ 0,00	0	€ 0,00	
126	RIMBORSO TESSERE	da ric. 311 a ric. 323	€ 119,00	180	€ 119,00	
127	DONAZIONI UTENTI		€ 69,82	180	€ 69,82	
128	INCASSI SCAVI		€ 1.407,82	180	€ 1.407,82	
129	INCASSI BAGNI		€ 1.722,40	179	€ 1.722,40	
130	INCASSI MERCHANDISING	Ric. 95	€ 15,00	178	€ 15,00	
		TOTALE	58.261,06	TOTALE	58.261,06	
	* Non vengono riportati i numeri delle ricevute in quanto gli incassi denominati "donazioni utenti"					
	e "incassi scavi" sono donazioni liberali raccolte tramite apposite cassette, mentre quelli					

	denominati "incassi bagni" sono incassi che derivano dall'uso delle toilettes a pagamento					
	(€ 0,50) accessibili tramite tornelli					
Bologna,	Data 15/01/2026			L' AGENTE CONTABILE		
Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine				Dott. Antonio Ciccarone		
				(firmato digitalmente)		
VISTO DI REGOLARITA'				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
		li		