

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO - ANNO 2025						
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO	M. 164 DEL 20/01/2025	3.000,00	GENNAIO	=====	=====
2	FEBBRAIO	=====		FEBBRAIO	=====	=====
3	MARZO	M. 1214 DEL 20/03/2025	10,00	MARZO	BUONO N. 4 DEL 26/03/2025	2,00
		M. 1285 DEL 25/03/2025	2,00		BUONO N. 5 DEL 26/03/2025	10,00
4	APRILE			APRILE		
5	MAGGIO			MAGGIO		
6	GIUGNO			GIUGNO		
7	LUGLIO			LUGLIO		
8	AGOSTO			AGOSTO		
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE		
10	OTTOBRE			OTTOBRE		
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE		
12	DICEMBRE			DICEMBRE		
					Restituzione anticipazione	3.000,00
			3.012,00			3.012,00

Savigliano, il 02/05/2025

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

Angela DOMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marco PANCANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Marco PANCANI)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO - ANNO 2025							
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	M. 164 DEL 20/01/2025	3.000,00	GENNAIO	=====	=====	DT. 51/2 DEL 20/01/2025
2	FEBBRAIO	=====		FEBBRAIO	=====	=====	=====
3	MARZO	=====		MARZO	=====	=====	=====
4	APRILE	M. 1698 DEL 16/04/2025	10,30	APRILE			
5	MAGGIO	M. 2270 DEL 12/05/2025	32,11	MAGGIO			
6	GIUGNO	M. 3150 DEL 23/06/2025	18,00	GIUGNO	BUONO N. 9 DEL 30/06/2025	10,30	A - 18/4 - 15/04/2025
					BUONO N. 10 DEL 30/06/2025	32,11	A - 159/8 - 05/05/2025
					BUONO N. 11 DEL 30/06/2025	18,00	A - 141/5 - 12/06/2025
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE			OTTOBRE			
11	NOVEMBRE	M. 5487 DEL 20/11/2025	15,00	NOVEMBRE			
12	DICEMBRE			DICEMBRE	BUONO N. 13 DEL 15/12/2025	15,00	A - 235/5 - 12/11/2025
					Restituzione anticipazione	3.000,00	R. 268 DEL 15/01/2026
			3.075,41			3.075,41	

Savigliano _____, il 20/01/2026

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO
Denise Strumia
Denise STRUMIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marco PANCANI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



CITTÀ di SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

AREA DIRIGENZIALE 2 – TECNICA
SETTORE 10° SUAP – SUE – COMMERCIO
SETTORE 4° - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2025

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

AGENTE CONTABILE: **RABBIA GIOVANNI**

SUB-AGENTE CONTABILE: **CESANO Antonella**
DELFINO Andrea

Nominati con deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 20/01/2025

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE
			RICEVUTE DA N.	"CONTANTI" A. N.		
			IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
1	Gennaio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 1 (contanti)	al n. 15 (contanti)	€ 134,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
2	Febbraio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 16 (contanti)	al n. 45 (contanti)	€ 374,10	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
3	Marzo	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 46 (contanti)	al n. 91 (contanti)	€ 649,80	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
4	Aprile	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO DI FOTOCOPIE	dal n. 92 (contanti)	al n. 138 (contanti)	€ 402,70	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
5	Maggio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 139 (contanti)	al n. 170 (contanti)	€ 484,80	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
6	Giugno	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 171 (contanti)	al n. 192 (contanti)	€ 265,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
7	Luglio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 193 (contanti)	al n. 226 (contanti)	€ 458,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
8	Agosto	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 227 (contanti)	Al n. 241 (contanti)	€ 203,70	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
9	Settembre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 242 (contanti)	al n. 267 (contanti)	€ 130,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
10	Ottobre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 268 (contanti)	al n. 305 (contanti)	€ 440,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
11	Novembre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 306 (contanti)	al n. 342 (contanti)	€ 414,90	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat

12	Dicembre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 343 (contanti)	al n. 358 (contanti)	TOTALE	€ 180,00	€ 4.137,00	Quiet. 10704 del 03/12/2025 Quiet. 10705 del 03/12/2025 Quiet. 11593 del 30/12/2025	€ 410,00 € 4,90 € 180,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
----	----------	---	--------------------------	-------------------------	--------	----------	------------	--	--------------------------------	--

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine.

Savigliano, 08/01/2026

Agente contabile

Sub-agente contabile



VISTA LA REGOLARITA'

Savigliano, il 30/1/2026

► Il Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE anno 2025
BIBLIOTECA CIVICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 1/2025 a n. 24/2025	€ 45,30	878 del 04/02/2025	€ 45,30	Fotocopie e ILLDD
2	FEBBRAIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 25/2025 a n. 32/2025	€ 13,30	1732 del 05/03/2025	€ 13,30	Fotocopie e ILLDD
3	MARZO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 33/2025 a n. 49/2025	€ 34,80	2567 del 02/04/2025	€ 34,80	Fotocopie e ILLDD
4	APRILE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 50/2025 a n. 68/2025	€ 37,25	3368 del 02/05/2025	€ 37,25	Fotocopie e ILLDD
5	MAGGIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 69/2025 a n. 83/2025	€ 29,10	4227 del 03/06/2025	€ 29,10	Fotocopie e ILLDD
6	GIUGNO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 84/2025 a n. 95/2025	€ 23,90	5077 del 02/07/2025	€ 23,90	Fotocopie e ILLDD
7	LUGLIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 96/2025 a n. 115/2025	€ 37,50	5933 del 01/08/2025	€ 37,50	Fotocopie e ILLDD
8	AGOSTO Incassi fotocopie e ILL	Da n. - 2025 a n. - 2025	€ -	-	-	Fotocopie e ILLDD
9	SETTEMBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 116/2025 a n. 132/2025	€ 31,00	8799 del 06/10/2025	€ 31,00	Fotocopie e ILLDD
10	OTTOBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 133/2025 a n. 152/2025	€ 46,55	9816 del 04/11/2025	€ 46,55	Fotocopie e ILLDD
11	NOVEMBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 153/2025 a n. 170/2025	€ 50,00	10757 del 04/12/2025	€ 50,00	Fotocopie e ILLDD
12	DICEMBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 171/2025 a n. 174/2025	€ 6,20	01 del 01/01/2026	€ 6,20	Fotocopie e ILLDD
TOTALE.....		€ 354,90		TOTALE.....	€ 354,90	

Savigliano, 31.01.2026

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano..... 31/1/2026

Timbro
Ente



COMUNE DI SAVIGLIANO
IL DIRIGENTE AREA 1
2° SETTORE
Paolo GOLDONI
Tel. 0172.710257
PEC: p.goldoni@legalmail.it
email: p.goldoni@comune.savigliano.cn.it



L'AGENTE CONTABILE

ALBERIONE Giorgia

DEFLORIO Davide

FRANCONE Olga

MONTA Barbara

NIGRO Valeria

PESCE Roberta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2025 - Archivio Storico Comunale

Dati anagrafici OLIVERO SILVIA

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		0.00		0.00	
2	FEBBRAIO				0.00	
3	MARZO		0.00			
4	APRILE		0.00		0.00	
5	MAGGIO		0		0.00	
6	GIUGNO		30.00	5359	30.00	
7	LUGLIO		0.00		0.00	
8	AGOSTO		0.00		0.00	
9	SETTEMBRE		0.00		0.00	
10	OTTOBRE		0.00		0.00	
11	NOVEMBRE		0.00		0.00	
12	DICEMBRE		0.00		0.00	
TOTALE.....			30.00		30.00	

Savigliano, 23/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano, il 26/01/2026



OLIVERO SILVIA
Silvia Olivero



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Goldoni
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



COMUNE DI SAVIGLIANO
IL DIRIGENTE AREA 1
2° SETTORE
Paolo GOLDONI
Tel. 0172.710257
PEC: p.goldoni@legalmail.it
email: p.goldoni@comune.savigliano.cn.it

Paolo Goldoni

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2025
UFFICI DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	carte d'identità e diritti di segreteria GENNAIO 01-01/15-01		347,60	604	347,60	
2	GENNAIO 16-01/31-01		643,24	966	643,24	
	FEBBRAIO 01-02/15-02		550,86	1387	550,86	
	FEBBRAIO 16-02/29-02		395,06	1928	395,06	
3	MARZO 01-03/15-03		354,94	2187	354,94	
4	MARZO 16-03/31-03		767,20	2584	767,20	
	APRILE 01-04/15-04		607,80	3055	607,80	
	APRILE 16-04/30-04		263,52	3481	263,52	
5	MAGGIO 01-05/15-05		537,68	3927	537,68	
	MAGGIO 16-05/31-05		520,28	4447	520,28	
6	GIUGNO 01-06/15-06		260,42	4578	260,42	
	GIUGNO 16-06/30-06		647,34	5171	647,34	
7	LUGLIO 01-07/15-07		433,92	5497	433,92	
	LUGLIO 16-07/31-07		566,06	6042	566,06	
8	AGOSTO 01-08/15-08		524,72	6299	524,72	
	AGOSTO 16-08/31-08		435,94	6809	435,94	
9	SETTEMBRE 01-09/15-09		601,86	7616	601,86	
	SETTEMBRE 16-09/30-09		699,22	8722	699,22	
10	OTTOBRE 01-10/15-10		911,42	9207	911,42	
	OTTOBRE 16-10/31-10		723,22	9857	723,22	
11	NOVEMBRE 01-11/15-11		794,96	10249	794,96	
	NOVEMBRE 16-11/30-11		611,68	10775	611,68	
12	DICEMBRE 01-12/15-12		841,04	11246	841,04	
	DICEMBRE 16-12/31-12		575,26	84	575,26	
TOTALE.....			13.094,96	TOTALE.....	13.094,96	

Savigliano, 21/01/2026

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE FERRERO Emma

Emma Ferrero

L'AGENTE CONTABILE ARNOLFO Stefania

Stefania Arnolfo

L'AGENTE CONTABILE PULVINO Maria Federica

Maria Federica Pulvino

L'AGENTE CONTABILE CAMPANA Roberto

Roberto Campa

L'AGENTE CONTABILE ALMONTE Giulia

Giulia Almonte

L'AGENTE CONTABILE GROSSO STELLA

Stella Grosso



COMUNE DI SAVIGLIANO
IL DIRIGENTE AREA 1
2° SETTORE
Paolo GOLDONI
Tel. 0172.710257
PEC: p.goldoni@legalmail.it
email: p.goldoni@comune.savigliano.cn.it

Paolo Goldoni

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano

il 30/11/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marco PANCANI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
UFFICIO MANIFESTAZIONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					Incassi effettuati escusivamente tramite POS
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
TOTALE.....			0,00		0,00	

Savigliano, 30/1/2026

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano

Il 30/1/2026



L'AGENTE CONTABILE
Roberta TESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI SAVIGLIANO
IL DIRIGENTE AREA 1
5° SETTORE
Paolo GOLDONI
Tel. 0172.710257
PEC: p.goldoni@comune.savigliano.cn.it
email: p.goldoni@comune.savigliano.cn.it

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - anno 2025
UFFICIO SPORT E CULTURA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO Tessere ballo Cultura card Spettacoli teatrali		1.380,00 40,00 780,00	606 del 23.01.2025 605 del 23.01.2025 1930 del 11.03.2025	1380,00 40,00 780,00	
2	FEBBRAIO Spettacoli teatrali		770,00	1930 del 11.03.2025	770,00	
3	MARZO Tessere ballo Eventi (LITVIA 2025) Spettacoli teatrali		1.560,00 3.760,00 150,00	1929 del 11.03.2025 1931 del 11.03.2025 1930 del 11.03.2025	1560,00 3760,00 150,00	
4	APRILE Spettacoli teatrali		490,00	4855 del 26.06.2025	490,00	
5	MAGGIO Strasewian 2025		1.565,50 2.415,00 3.964,50 1.565,50 60,00 50,00 513,00	3589 del 09.05.2025 3656 del 13.05.2025 3742 del 18.05.2025 3809 del 20.05.2025 3657 del 13.05.2025 3867 del 13.05.2025 4855 del 26.06.2025	1.565,50 2.415,00 3.964,50 1.565,50 60,00 50,00 513,00	
6	GIUGNO Tessere ballo Eventi Spettacoli teatrali		160,00 528,00	4854 del 26.06.2025 4854 del 26.06.2025	160,00 528,00	
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE Cultura card Spettacoli teatrali		20,00 80,00	8629 del 02.10.2025 8628 del 02.10.2025	20,00 80,00	
10	OTTOBRE Spettacoli teatrali		60,00	9662 del 29.10.2025	60,00	
11	NOVEMBRE Spettacoli teatrali		84,00	10706 del 03.12.2025	84,00	
12	DICEMBRE Spettacoli teatrali		48,00	11592 del 30.12.2025	48,00	
TOTALE			20.034,50	TOTALE	20.034,50	

Savigliano,

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 1 pagine

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano

il 30/1/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
Maurizio ELLI
L'AGENTE CONTABILE
Paolo GILDONNI



COMUNE DI SAVIGLIANO
IL DIRIGENTE AREA 1
5° SETTORE
Paolo GILDONNI
Tel. 0172.710257
PEC: p.gildonni@legalmail.it
email: p.gildonni@comune.savigliano.cn.it

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - 01/01 - 31/08/2025 -
Servizi gestione Ufficio di accoglienza turistica afferenti il Museo Civico

Dati anagrafici TAMPIUS Dolores

N. ORGINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETIANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO incasso biglietti		52,00	1225	52,00	
2	FEBBRAIO incasso biglietti		101,00	1990	101,00	
3	MARZO incasso biglietti		77,00	2954	77,00	
4	APRILE incasso biglietti		204,00	3477	204,00	
5	MAGGIO incasso biglietti		140,00	4429	140,00	
6	GIUGNO incasso biglietti		39,00	5431	39,00	
7	LUGLIO incasso biglietti		11,00	6000	11,00	
8	AGOSTO incasso biglietti		95,00	6807	95,00	
9	SETTEMBRE incasso biglietti					
10	OTTOBRE incasso biglietti					
11	NOVEMBRE incasso biglietti					
12	DICEMBRE incasso biglietti					
TOTALE.....			719,00		719,00	

Savigliano, 23/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano, il

30/1/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



Timbro
Eme

TAMPIUS Dolores
Maddalena Stampua

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2025 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - 01/01-31/08/2025 - Servizi gestione Ufficio di accoglienza turistica afferenti IAT - Ufficio Turistico

Dati anagrafici TAMPUUS Dolores

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO incasso IAT (Ufficio Turistico)		48,00	1224	48,00	
2	FEBBRAIO incasso IAT (Ufficio Turistico)		92,00	1988	92,00	
3	MARZO incasso IAT (Ufficio Turistico)		141,00	2956	141,00	
4	APRILE incasso IAT (Ufficio Turistico)		30,00	3478	30,00	
5	MAGGIO incasso IAT (Ufficio Turistico)		174,00	4417	174,00	
6	GIUGNO incasso IAT (Ufficio Turistico)		67,00	5429	67,00	
7	LUGLIO incasso IAT (Ufficio Turistico)		54,00	6699	54,00	
8	AGOSTO incasso IAT (Ufficio Turistico)		358,00	8808	358,00	
9	SETTEMBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)					
10	OTTOBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)					
11	NOVEMBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)					
12	DICEMBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)					
TOTALE.....			964,00		964,00	

Savigliano, 23/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano, Il 30/1/2026

Timbro
Eme

TAMPUUS Dolores

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2025 - LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. - 01/09-
31/12/2025 - Servizi gestione Ufficio di accoglienza turistica afferenti l'IAT - Ufficio Turistico

Dati anagrafici TAMPUS Dolores

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	IMPORTO	QUETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO incasso IAT (Ufficio Turistico)					
2	FEBBRAIO incasso IAT (Ufficio Turistico)					
3	MARZO incasso IAT (Ufficio Turistico)					
4	APRILE incasso IAT (Ufficio Turistico)					
5	MAGGIO incasso IAT (Ufficio Turistico)					
6	GIUGNO incasso IAT (Ufficio Turistico)					
7	LUGLIO incasso IAT (Ufficio Turistico)					
8	AGOSTO incasso IAT (Ufficio Turistico)					
9	SETTEMBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)		66,00	8892	66,00	
10	OTTOBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)		117,00	9896	117,00	
11	NOVEMBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)		12,00	10618	12,00	
12	DICEMBRE incasso IAT (Ufficio Turistico)		0,00		0,00	
TOTALE.....			196,00		196,00	

Savigliano, 23/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano, il 30/1/2026

Timbro
Enne

TAMPUS Dolores

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. - 01/09/2025-31/12/2025 -
Servizi gestione Ufficio di accoglienza turistica afferenti il Museo Civico

Dati anagrafici TAMPIUS Dolores

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO incasso biglietti					
2	FEBBRAIO incasso biglietti					
3	MARZO incasso biglietti					
4	APRILE incasso biglietti					
5	MAGGIO incasso biglietti					
6	GIUGNO incasso biglietti					
7	LUGLIO incasso biglietti					
8	AGOSTO incasso biglietti					
9	SETTEMBRE incasso biglietti		41,00	8891	41,00	
10	OTTOBRE incasso biglietti		118,00	9885	118,00	
11	NOVEMBRE incasso biglietti		13,50	10819	13,50	
12	DICEMBRE incasso biglietti		32,00	78	32,00	
TOTALE.....			204,50		204,50	

Savigliano, 23/01/2026

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano, il 30/1/2026

Timbro
Ente



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

L'AGENTE CONTABILE

TAMPIUS Dolores

[Handwritten signature]



Verifica effettuata in data 2026-01-28 07:21:19 (UTC)

File verificato: C:\Users\m.pancani\AppData\Local\Temp\aa2179c-8d18-453e-9eb9-06b838c7ba15_03417.zip.a15\03417\Modello21_03417_2025.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: VIONI RICCARDO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/01/2026 07:21:10

Dati del certificato del firmatario VIONI RICCARDO:

Nome, Cognome: RICCARDO VIONI
Numero identificativo: LOVR2023040487691064
Data di scadenza: 03/04/2026 22:00:00
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, Certification Authority, IT, <https://docs.namirialsp.com/>
(CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.5
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Fine rapporto di verifica



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			7.858.977,95
Riscossioni[+]	3.249.135,15	23.246.227,62	26.495.362,77
Pagamenti[-]	4.211.251,71	21.211.685,55	25.422.937,26
	DIFFERENZA		8.931.403,46
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
	Fondo di cassa al 31/12/2025		8.931.403,46

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2025	8.931.403,46
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	63.443,10
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	8.994.846,56

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2025 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2025	(a)	8.931.403,46
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FOND DI CASSA AL 31/12/2025	(a)	1.778.324,41
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2025	(a) + (b)	1.778.324,41

TRENTO , LI 13/01/2026

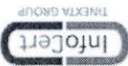
TESORIERE
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

[Handwritten signature]

*Savigliano
30/1/2026*



File verificato: C:\Users\m.pancani\AppData\Local\Temp\4468826b-2cec-49e3-82c5-52704e10e18b_Comune Savigliano resa del conto es,2025.zip.18b\CONSUNTIVO_CO158675_2025_20260113_11601957.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FRACALOSSI GIORGIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/02/2026 08:09:50

Dati del certificato del firmatario FRACALOSSI GIORGIO:

Nome, Cognome: GIORGIO FRACALOSS
Organizzazione: CASSA CENTRALE
Numero identificativo: WSRFF-72070958436434
Data di scadenza: 24/06/2028 13:04:48
Autorità di certificazione: Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
IT,
Documentazione del certificato: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf
(CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.10.2.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Il presente certificato è valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ente: COMUNE DI SAVIGLIANO

Esercizio: 2025

Modello n. 21
per province, comuni, comunità
montane
unioni di comuni e città metropolitane

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	GENNAIO - NON SPECIFICATO	VARIE	17,11		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
2	GENNAIO - ICI	VARIE	2.663,04		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
3	GENNAIO - TAR SU	VARIE	27.395,50		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
4	GENNAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	43,62		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
5	FEBBRAIO - NON SPECIFICATO	VARIE	24,90		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
6	FEBBRAIO - ICI	VARIE	13.281,01		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
7	FEBBRAIO - TAR SU	VARIE	16.942,92		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
8	FEBBRAIO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	96,20		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
9	FEBBRAIO - RECUPERO CREDITI	VARIE	472,36		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
10	MARZO - NON SPECIFICATO	VARIE	53,53		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
11	MARZO - ICI	VARIE	43.119,29		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
12	MARZO - TAR SU	VARIE	16.151,05		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
13	MARZO - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	111,85		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
14	APRILE - NON SPECIFICATO	VARIE	83,76		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
15	APRILE - ICI	VARIE	4.848,08		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
16	APRILE - TAR SU	VARIE	18.322,73		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
17	APRILE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	86,58		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
18	MAGGIO - NON SPECIFICATO	VARIE	2,45		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
19	MAGGIO - ICI	VARIE	68.362,32		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SORIT

ANNO 2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
20	MAGGIO - TAR SU	VARIE	14.063,74		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
21	MAGGIO - INTERESSI	VARIE	50,98		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
	MAGGIOR RATEAZIONE					
22	MAGGIO - RECUPERO CREDITI	VARIE	1.054,91		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
23	GIUGNO - NON SPECIFICATO	VARIE	12,21		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
24	GIUGNO - ICI	VARIE	10.625,75		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
25	GIUGNO - TAR SU	VARIE	25.538,92		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
26	GIUGNO - INTERESSI	VARIE	106,85		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
	MAGGIOR RATEAZIONE					
27	GIUGNO - RECUPERO CREDITI	VARIE	3.231,36		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
28	LUGLIO - NON SPECIFICATO	VARIE	22,83		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
29	LUGLIO - ICI	VARIE	8.632,86		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
30	LUGLIO - TAR SU	VARIE	12.477,32		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
31	LUGLIO - INTERESSI MAGGIOR	VARIE	133,04		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
	RATEAZIONE					
32	LUGLIO - RECUPERO CREDITI	VARIE	1.521,81		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
33	AGOSTO - NON SPECIFICATO	VARIE	8,58		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
34	AGOSTO - ICI	VARIE	11.432,78		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
35	AGOSTO - TAR SU	VARIE	15.388,84		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
36	AGOSTO - INTERESSI	VARIE	46,27		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
	MAGGIOR RATEAZIONE					
37	AGOSTO - RECUPERO CREDITI	VARIE	214,93		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
38	SETTEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	21,21		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
39	SETTEMBRE - ICI	VARIE	49.242,20		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
40	SETTEMBRE - TARSU	VARIE	11.826,25		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
41	SETTEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	180,04		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
42	OTTOBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	15,89		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
43	OTTOBRE - ICI	VARIE	3.876,09		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
44	OTTOBRE - TARSU	VARIE	2.168,07		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
45	OTTOBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	77,12		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
46	NOVEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	314,77		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
47	NOVEMBRE - ICI	VARIE	62.288,33		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
48	NOVEMBRE - TARSU	VARIE	21.363,70		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
49	NOVEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	67,20		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
50	NOVEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	46,95		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
51	NOVEMBRE - RECUPERO CREDITI	VARIE	1.029,91		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
52	DICEMBRE - NON SPECIFICATO	VARIE	21,25		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
53	DICEMBRE - ICI	VARIE	6.907,88		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
54	DICEMBRE - TARSU	VARIE	16.382,09		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
55	DICEMBRE - ENTR. PATRIMONIALI	VARIE	66,92		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
56	DICEMBRE - INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE	VARIE	97,23		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente
57	DICEMBRE - RECUPERO CREDITI	VARIE	246,44		0,00	Incassi diretti sul conto dell'ente

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
			492.881,82		0,00	

RAVENNA, li 27/01/2026

Il presente conto contiene n. 57 registrazioni in n.4 pagine

RAVENNA, li 27/01/2026



L'AGENTE CONTABILE
SORIT SpA
F.to Riccardo Vioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)





Verifica effettuata in data 2026-02-03 08:26:22 (UTC)

File verificato: C:\Users\m.pancani\Desktop\COMUNE 2026\AGENTI CONTABILI RESA CONTO 2025\MAGGIOL\CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2025- SAVIGLIANO TOSAP ORDINARIA.pdft7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: RIDOLFI ROBERT
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/02/2026 08:20:18

Dati del certificato del firmatario RIDOLFI ROBERT:

Nome, Cognome: ROBERT RIDOLFI
Numero identificativo: WSRFF-57972346766381
Data di scadenza: 18/04/2026 12:38:35
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
, IT
Documentazione del certificato: https://www.pec.it/repository/arubaped-qualif-cps.pdf
(CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SAVIGLIANO - CUP
INCASSI SUL C/C DELL'ENTE

2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		16.033,45			
	FEBBRAIO		12.003,00			
	MARZO		135.829,00			
	APRILE		96.181,84			
	MAGGIO		49.610,33			
	GIUGNO		26.794,02			
	LUGLIO		25.921,00			
	AGOSTO		18.063,00			
	SETTEMBRE		29.807,32			
	OTTOBRE		17.968,00			
	NOVEMBRE		29.961,00			
	DICEMBRE		30.695,00			
TOTALE			488.866,96	TOTALE		0,00

Santarcangelo di R., lì 28/01/2026

Il presente conto contiene n. 42 registrazioni in n. 4 pagine

L'AGENTE CONTABILE

M.T. S.P.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Robert Ridolfi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano 30/1/2026



Timbro
dell'ente

[Signature]

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SAVIGLIANO - ICP COATTIVA

2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		INCASSI SUL C/C DELL'ENTE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00			
	FEBBRAIO		606,00			
	MARZO		0,00			
	APRILE		6.581,00			
	MAGGIO		960,33			
	GIUGNO		676,00			
	LUGLIO		2.080,00			
	AGOSTO		315,33			
	SETTEMBRE		0,00			
	OTTOBRE		0,00			
	NOVEMBRE		0,00			
	DICEMBRE		2.239,40			
TOTALE			13.458,06			
				TOTALE	0,00	

Santarcangelo di R., li 28/01/2026

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano li 30/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

M.T. S.P.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Robert Riddolfi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SAVIGLIANO - ICP
INCASSI SUL C/C DELL'ENTE

2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO			0,00	
	FEBBRAIO			0,00	
	MARZO			0,00	
	APRILE			94,44	
	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				94,44	
			TOTALE		0,00

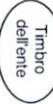
Santarcangelo di R., lì 28/01/2026

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

VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano, lì 30/1/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SAVIGLIANO - MERCATO

2025

INCASSI SUL C/C DELL'ENTE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		5.573,00			
	FEBBRAIO		10.784,52			
	MARZO		19.677,00			
	APRILE		13.070,00			
	MAGGIO		5.586,00			
	GIUGNO		7.318,00			
	LUGLIO		9.358,00			
	AGOSTO		7.275,00			
	SETTEMBRE		8.229,80			
	OTTOBRE		6.830,00			
	NOVEMBRE		5.119,00			
	DICEMBRE		6.166,00			
TOTALE			104.986,32	TOTALE		0,00

Santarcangelo di R., lì 28/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

M.T. S.P.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Robert Ridofti

Il presente conto contiene n. 42 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Savigliano

30/1/2026



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SAVIGLIANO - TARIG 2025

INCASSI SUL C/C DELL'ENTE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00			
	FEBBRAIO		8,11			
	MARZO		0,00			
	APRILE		10,82			
	MAGGIO		11,13			
	GIUGNO		124,32			
	LUGLIO		49,91			
	AGOSTO		2,52			
	SETTEMBRE		0,00			
	OTTOBRE		0,00			
	NOVEMBRE		0,00			
	DICEMBRE		17,34			
TOTALE			224,15	TOTALE		0,00

Santarcangelo di R., li 28/01/2026

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

VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano li 30/1/2026



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
M.T. S.P.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Robert Ridofti

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE SAVIGLIANO-TOSAP COATTIVA

2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		300,00			
	FEBBRAIO		0,00			
	MARZO		0,00			
	APRILE		1.092,00			
	MAGGIO		804,00			
	GIUGNO		70,33			
	LUGLIO		3.837,00			
	AGOSTO		752,00			
	SETTEMBRE		0,00			
	OTTOBRE		3.809,00			
	NOVEMBRE		119,00			
	DICEMBRE		1.019,77			
TOTALE			11.803,10	TOTALE		0,00

Santarcangelo di R., lì 28/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

M.T. S.P.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Robert Ridofti

VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano 30/1/2026



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SAVIGLIANO - TOSAP ORDINARIA

2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00			
	FEBBRAIO		0,00			
	MARZO		0,00			
	APRILE		0,00			
	MAGGIO		0,00			
	GIUGNO		0,00			
	LUGLIO		904,00			
	AGOSTO		0,00			
	SETTEMBRE		137,00			
	OTTOBRE		318,00			
	NOVEMBRE		333,00			
	DICEMBRE		4.566,28			
TOTALE			6.258,28			
				TOTALE	0,00	

Santarangelo di R., li 28/01/2026

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Savignano li 30/1/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
M.T. S.P.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Robert Riddoli

Timbro
delegante
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



DikeIC - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2026-04-08 09:59:22 (UTC)

File verificato: C:\Users\M0B92~1\PAN\AppData\Local\Temp\SIPAL\PR\20260408_8867262611\CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2025- SAVIGLIANO ICP COATTIVA.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: RIDOLFI ROBERT
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 08/04/2026 09:41:08 online:

Dati del certificato del firmatario RIDOLFI ROBERT:

Nome, Cognome: ROBERT RIDOLFI
Numero identificativo: WSRREF-57972346766381
Data di scadenza: 18/04/2026 12:38:35
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arbappec-qualif-cps.pdf>, IT
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso



InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006