

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2025

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 descrizione entrata Riscossione Coattiva - Comune Di Bussoleno

ABACO S.p.A.

Anno 2025

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE		Incassi 643,60		643,60	Riversamenti

11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
TOTALE			643,60	TOTALE	643,60	

Padova, li data: come da firma digitale apposta

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 2 pagine (esclusa la copertina)

VISTO DI REGOLARITA'

, li 30/01/2026

L'AGENTE CONTABILE (E to digitalmente)

ABACO S.p.A.

Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA

Tel.: 049 625730 - Fax 049 8934545

S. Anna - Via Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755

Fax 0423 602900 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)

Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ANTONELLA ZOGGIA
30.01.2026 13:02:44
GMT+01:00

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2025

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**ABACO S.p.A.****Anno 2025**

Canone esposizioni pubblicitarie (L. 160/2019) - Comune di BUSSOLENO (TO)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi			
2	FEBBRAIO		incassi			
3	MARZO		incassi -			Incassi mesi di gennaio-febbraio-marzo
4	APRILE		incassi		-	riversamento 1 trimestre
5	MAGGIO		incassi			
6	GIUGNO		incassi -			Incassi mesi di aprile-maggio-giugno
7	LUGLIO		incassi		-	riversamento 2 trimestre
8	AGOSTO		incassi			
9	SETTEMBRE		incassi -			Incassi mesi di luglio-agosto settembre
10	OTTOBRE		incassi		-	riversamento 3 trimestre
11	NOVEMBRE		incassi			

12	DICEMBRE		incassi	-			Incassi mesi di ottobre-novembre dicembre riversamento 4 trimestre
TOTALE				0,00	TOTALE	0,00	

Padova, lì data: come da firma digitale apposta

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)

Il presente conto contiene n.0 registrazioni in n. 2 pagine (*esclusa la copertina*)

VISTO DI REGOLARITA'

ABACO S.p.A.
 Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
 Tel. 049 625760 - Fax 049 6934545
 S. Amm.: Via Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
 Fax 0423 600000 - C.B. 8011041 Montebelluna (TV)
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266

, li 30/01/2026



ANTONELLA
 ZOGGIA
 30.01.2026 13:01:52
 GMT+01:00

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI	
---	--

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:	COMUNE DI BUSSOLENO
ESERCIZIO:	2025

GESTORE:	denominazione: COMUNE DI BUSSOLENO
	legale rappresentante: ZOGGIA ANTONELLA
	indirizzo: PIAZZA CAVOUR N. 1 - 10053 BUSSOLENO (TO)
	P.IVA/C.F.: 03937400012 / 86501170012

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE TOTALE	QUANTITA'	VALORE TOTALE	
SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino)	7	€ 451,85	7	€ 451,85	
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.	1	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00	
ACSEL S.p.A.	5562	€ 5.562,00	5562	€ 5.562,00	
	TOTALE	€ 7.013,85	TOTALE	€ 7.013,85	

Luogo e data: Bussoleno 30/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

ANTONELLA ZOGGIA
30.01.2026 13:01:04
GMT+01:00

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

<i>Compilazione a cura del Comune</i> VISTO DI REGOLARITÀ li Bussoleno 30/01/2026 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
---	--	--

li Bussoleno 30/01/2026



Irene Bardo
30.01.2026 13:04:35
GMT+01:00

SCHEMA CONTO DEL CONSEGnatARIO

GESTIONE BUONI PASTO

MOD n. 24 D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

Art. 34 lettera f Regolamento Contabilità

ANNO 2025

Consegnatario : Solavagione Marco

nominato con determinazione dell'area finanziaria n. 459 del 03/12/20219

Buoni pasto elettronici	Valore unitario	5,29	
	Giacenza buoni n.	118	al 01/01/2025

MESE	BUONI AQUISTATI	BUONI DISTRIBUITI	DATA DI CARICAMENTO
GENNAIO	0	0	
FEBBRAIO	0	0	
MARZO	0	0	
APRILE	0	0	
MAGGIO	318	0	26/05/2025
GIUGNO	0	236	04/06/2025
GIUGNO	0	200	04/06/2025
LUGLIO	903	0	01/07/2025
LUGLIO	0	227	04/07/2025
LUGLIO	0	222	04/07/2025
LUGLIO	0	243	04/07/2025
LUGLIO	0	211	04/07/2025
AGOSTO	1521	0	06/08/2025
AGOSTO	0	251	07/08/2025
AGOSTO	0	231	07/08/2025
SETTEMBRE	0	139	18/09/2025
SETTEMBRE	0	123	18/09/2025
OTTOBRE	0	0	
NOVEMBRE	0	178	03/11/2025
DICEMBRE	0	225	03/12/2025

Giacenza buoni n.

374

al 31/12/2025

Bussoleno, li 30/01/2026

L' AGENTE CONTABILE

Marco Solavagione

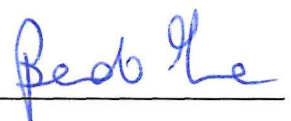


Visto di regolarità


Bussoleno, li 30/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Irene Bardo



ANTONELLA ZOGGIA
30.01.2026 12:58:38
GMT+01:00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Anno 2025		RISCOSSIONE e VERSAMENTI ditta CAMST soc. coop. a r.l. p.i. 00501611206 - c.f. e iscrizione A.N.S.C. 00311310379					Comune di BUSSOLENO (TO)	
2	N.D.	Periodo	Oggetto della RISCOSSIONE	Estremi RISCOSSIONE	Versamento in TESORERIA				
3				IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	VALUTA	Note	
4	1	Gennaio	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 34.573,02		€ 34.573,02	21/05/2025		
5	2	Febbraio	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA						
6	3	Marzo	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA						
7	4	Aprile	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA						
8	5	Maggio	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 7.500,14		€ 7.500,14	18/06/2025		
9	6	Giugno	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 7.207,44		€ 7.207,44	17/07/2025		
10	7	Luglio	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 5.980,66		€ 5.980,66	19/08/2025		
11	8	Agosto	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 2.783,04		€ 2.783,04	18/09/2025		
12	9	Settembre	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 2.015,96		€ 2.015,96	16/10/2025		
13	10	Ottobre	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 5.314,00		€ 5.314,00	18/11/2025		
14	11	Novembre	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 9.184,46		€ 9.184,46	17/12/2025		
15	12	Dicembre	Ricariche per REFEZIONE SCOLASTICA	€ 10.069,82		€ 10.069,82	09/01/2026		
16			TOTALE			€ 84.628,54			
17	L'Agente Contabile CAMST Soc. Coop. a r.l. Cod. Fisc. 00311310379 Part. IVA 00501611206			Visto di regolarità	30/01/2026 RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO [Firma]				
18				Timbro dell'Ente					

Documento firmato da: DAVIDE MARCHELLI In data: 19/01/2026



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
ANNO 2025

BUSSOLENO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	data versamento	IMPORTO	
	GENNAIO		4.289,75	18/02/2025	1.265,83	
	FEBBRAIO		4.072,98	14/03/2025	1.201,86	
	MARZO		4.541,55	14/04/2025	1.340,13	
	APRILE		3.923,88	15/05/2025	1.157,87	
	MAGGIO		4.496,51	17/06/2025	1.326,84	
	GIUGNO		3.975,68	15/07/2025	1.173,15	
	LUGLIO		4.284,48	14/08/2025	1.264,27	
	AGOSTO		1.750,61	11/09/2025	516,57	
	SETTEMBRE		4.661,51	17/10/2025	1.375,53	
	OTTOBRE		5.093,36	18/11/2025	1.502,96	
	NOVEMBRE		4.432,91	17/12/2025	1.308,07	
	DICEMBRE		4.432,83	16/01/2026	1.308,05	
TOTALE			49.956,05	TOTALE.....	14.741,13	

Bussoleno li 19/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

GESTOPARK SRL

P.IVA e C.F. : 00507860096

Timbro
dell'Ente

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

VISTO DI REGOLARITA'



ANTONELLA ZOGGIA
30.01.2026 12:56:13
GMT+01:00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Redo He

Comune di Bussoleno

(REG_6885) AREA FINANZIARIA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: 899605536F

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

2025

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

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

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, 30/01/2026



L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ANTONELLA ZOGGIA
30.01.2026 12:55:35
GMT+01:00

ENTRATA				ESERCIZIO 2025	
ENTRATA				ESERCIZIO 2025	
ENTRATA				ESERCIZIO 2025	
ENTRATA 5468 COMUNE DI BUSSOLENO				ESERCIZIO 2025	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 2995				1.638.415,15	1.638.415,15
EMESSE					
RISCOSE				27.215.591,15	27.215.591,15
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				141.854,97	141.854,97
TOTALE DELLE ENTRATE				28.995.861,27	28.995.861,27
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 2273					
EMESSI					
PAGATI				25.841.240,56	25.841.240,56
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				123.427,61	123.427,61
TOTALE DELLE USCITE				25.964.668,17	25.964.668,17
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				3.031.193,10	3.031.193,10
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
SOMME LIBERE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C				(SVINCOLI C/C)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA				(SVINCOLI BI)	
FONDI SPECIALI A C/C				(SVINCOLI SPECIALI)	
FIDO CONCESSO				SOMME RISERVATE	123.334,90
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE				ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO				MASSIMO	
PIGNORAMENTI IN ESSERE				DA RISERVARE	DA PAGARE

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 1

							ESERCIZIO 2025		BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
03.10.2025	15	DSU	1663	1	1728	00000	CIG Z4C3721E70 - FATTURA EN IA ELETTRICA SCUOLE MEDIE P STRA E POPOLI AGOSTO 2025	25	0,00	86		1,50
03.10.2025	15	DSU	1664	1	1729	00000	LIQUIDAZIONE ACSEL FATTURA 1066 PA DEL 29/08/2025	25	0,00	86		1,50
03.10.2025	15	DSU	1665	1	1730	00000	CIG B68D42B9AD - COD. RINTR . 484193109 BUSSOLENO LOC. 46+700 POSIZIONAMENTO UTENZ	25	0,00	86		1,50
03.10.2025	15	DSU	1666	1	1731	00000	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRI O CONVENZIONALE VERSO L'ALT ONTAGNA INCLUSIVA	25	0,00	86		1,50
03.10.2025	15	DSU	1667	1	1732	00000	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRI O CONVENZIONALE VERSO L'ALT ONTAGNA INCLUSIVA	25	0,00	86		1,50
03.10.2025	15	DSU	1668	1	1733	00000	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRI O CONVENZIONALE VERSO L'ALT ONTAGNA INCLUSIVA	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1670	1	1738	00000	CIG 9835591A73 - NEXT GENER PNRR M. 5 C. 2 I. 2.2 RIFU COSOS. POLO VALLE DI SUSA V	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1671	1	1739	00000	CIG 970354202E - LIQUIDAZIO FATTURA BOERIS SRL N. 00000 DEL 08/09/2025	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1672	1	1740	00000	LIQUIDAZIONE ACSEL FATTURA 1111 PA DEL 31/08/2025	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1673	1	1741	00000	CIG B8260CD9EB - LIQUIDAZIO MISTRAL FATTPA 7_25 DEL 19/ 2025	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1674	1	1742	00000	CIG B7E6C85D85 - LIQUIDAZIO FATTURA DAY V0-158546 DEL 2 9/2025	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1678	1	1746	00000	CIG B3414FAA0B - FE00012025 0000003369366B/BOLLETTAZION ASSIVA FORNITURA DI GAS NAT	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1680	1	1747	00000	CIG B376DD85FF - LIQUIDAZIO PER ESERCITAZIONE TEORICO P ICHE ED ESAME DI TIRO AL TI	25	0,00	86		1,50
06.10.2025	15	DSU	1681	1	1748	00000	CIG 9045197CAF - FRANCHIGIE LIZZA K21IT008655 SINISTRI 6654 E 7363094	25	0,00	86		1,50

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 2

								ESERCIZIO 2025		BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE		IMPORTO		SPESE	IMPORTO
07.10.2025	15	DSU	1679	1	1750	00000	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRI O CONVENZIONALE VERSO L'ALT ONTAGNA INCLUSIVA	25		0,00	86		1,50
07.10.2025	15	DSU	1692	1	1761	00000	LIQUIDAZIONE SALDO INDAGINE TAT USO DEL TEMPO	25		0,00	86		1,50
07.10.2025	15	DSU	1693	1	1762	00000	CONTRIB. COLLABORAZ. FESTA UBBIICA 2025	25		0,00	86		1,50
07.10.2025	15	DSU	1694	1	1763	00000	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO CONVEN NALE 2024	25		0,00	86		1,50
07.10.2025	15	DSU	1695	1	1764	00000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 202	25		0,00	86		1,50
09.10.2025	15	DSU	1704	1	1786	00000	CIG B7F7668831 - LIQUIDAZIO CACAJ GENT FATTURA N. 29/00 EL 12/08/2025	25		0,00	86		1,50
09.10.2025	15	DSU	1705	1	1787	00000	CIG B7D4A99D3D - LIQUIDAZIO SA.COS. SRL FATTURA N 1/187 EL 31/08/2025	25		0,00	86		1,50
09.10.2025	15	DSU	1710	1	1792	00000	CIG B87B8C29A0 - LIQUIDAZIO GIUSEPPE DE BLASI FATTURA N DEL 06/10/2025	25		0,00	86		1,50
09.10.2025	15	DSU	1711	1	1793	00000	LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL 8 PA DEL 29/09/2025	25		0,00	86		1,50
09.10.2025	15	DSU	1713	1	1795	00000	CIG B50D9B9EB5 - LIQUIDAZIO ITALTERMICA FATTURA N 00173 EL 16/09/2025	25		0,00	86		1,50
21.10.2025	15	DSU	1728	1	1818	00000	CIG B7174A7969 - LIQUIDAZIO A.V.V. AUTO SERVICE SAS DI LPI FABRIZIO FATTURA N 198	25		0,00	86		1,50
21.10.2025	15	DSU	1732	1	1822	00000	CIG B7D6E4A158 - LIQUIDAZIO SELGHIS FATTURA N 6133 DEL 09/2025	25		0,00	86		1,50
21.10.2025	15	DSU	1735	1	1824	00000	CIG ZBC3DE179B - LIQUIDAZIO PSA SRL FATTURA N 6/001424 DEL 30/09/2025	25		0,00	86		1,50
24.10.2025	15	DSU	1792	1	1834	00000	CIG Z643DE5726 - LIQUIDAZIO PSA S.R.L. FATTURA N 6/0014 9 DEL 30/09/2025	25		0,00	86		1,50
24.10.2025	15	DSU	1794	1	1836	00000	CIG 899605536F - LIQUIDAZI ICA FATTURA NR. IT 013394 03/10/2025	25		0,00	86		1,50

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUS
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 3

							ESERCIZIO 2025		BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	COD. MOV.	TIPO MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
24.10.2025	15	DSU	1799	1	1841	00000	CIG B4FBD81345 - LIQUIDAZIO RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA TONIO - C. 102/P DEL 07/10/ LIQUIDAZIONE ACSEL 1185 PA 30/09/2025	25	0,00	86		1,50
24.10.2025	15	DSU	1801	1	1843	00000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUT /TERZI - BIBANCA - VOTTERO A 72 RATE MESE DI OTTOBRE CIG Z4C3721E70 - FATTURA EN IA ELETTRICA SCUOLE MEDIE P STRA E F.V.POPOLI SETTEMBRE CIG B84335F096 - LIQUIDAZIO FATTURA MASSIMILIANO FAVRON DEL 19/09/2025	25	0,00	86		1,50
27.10.2025	15	DSU	1785	1	1858	00000	ACQUISTO TERRENO PER POSIZI MENTO SERBATOIO DI ACCUMULO R INTERVENTO DI RIQUALIFICA RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMEN VERSATI - IMU 2021	25	0,00	86		1,50
27.10.2025	15	DSU	1813	1	1865	00000	CIG B05D40E9F4 - LIQUIDAZIO FATTURE N. 0025131998	25	0,00	86		1,50
28.10.2025	15	DSU	1850	1	1903	00000	CIG B6A657D7C2 - LIQUIDAZIO FATTURA NADIA BARALE N 4_25 L 03/10/2025	25	0,00	86		1,50
29.10.2025	15	DSU	1851	1	1905	00000	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBU X COLLABORAZIONE PROGETTO " SO L'ALTO-MONTAGNA INCLUSIV CIG ZF6381898B - LIQUIDAZIO FATTURA NR. 6 / 3487 / 2025 L 30/09/2025	25	0,00	86		1,50
29.10.2025	15	DSU	1856	1	1910	00000	CIG B88D49E928 - LIQUIDAZIO FATTURA MYO FORNITURA CANCE RIA	25	0,00	86		1,50
31.10.2025	15	DSU	1861	1	1917	00000	CIG B7B09E000C - LIQUIDAZIO FATTURA CHIABERTO ANGELA DI YR SARA	25	0,00	86		1,50
31.10.2025	15	DSU	1865	1	1921	00000	CIG B7E073D910 - LIQUIDAZIO FATTURA GEO2 CONSULENZE S.T S.R.L PA 370/25 DEL 14/10/	25	0,00	86		1,50
31.10.2025	15	DSU	1868	1	1924	00000		25	0,00	86		1,50
31.10.2025	15	DSU	1871	1	1927	00000		25	0,00	86		1,50
31.10.2025	15	DSU	1873	1	1929	00000		25	0,00	86		1,50
31.10.2025	15	DSU	1876	1	1932	00000		25	0,00	86		1,50
04.11.2025	15	DSU	1881	1	1949	00000		25	0,00	86		1,50

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 4

							ESERCIZIO 2025	BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	COD. MOV.	TIPO MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO
04.11.2025	15	DSU	1882	1	1950	00000	CIG B75B1FE005 - LIQUIDAZIO APKAPPA FATTURA N 000210392 EL 16/10/2025	25	0,00	86	1,50
04.11.2025	15	DSU	1883	1	1951	00000	LIQUIDAZIONE FATT NR. 1303 , 1292 PA E 1238 PA	25	0,00	86	1,50
04.11.2025	15	DSU	1884	1	1952	00000	CIG B591E08D95 - LIQUIDAZIO FATTURA NR. 16 DEL 18/10/20	25	0,00	86	1,50
04.11.2025	15	DSU	1888	1	1956	00000	CIG B34053027D - FE00012025 0000003547228B/BOLLETTAZION	25	0,00	86	1,50
04.11.2025	15	DSU	1890	1	1958	00000	ASSIVA FORNITURA DI ENERGIA CIG B7FABF7ADD - LIQUIDAZIO DAVIDE IVOL FATTURA N FPA 1 DEL 20/10/2025	25	0,00	86	1,50
07.11.2025	15	DSU	1891	1	1963	00000	CIG B84DEDA32F - LIQUIDAZIO ITALIANA SEGNALETICA SRL FA RA NR. 139PA DEL 20/10/2025	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1894	1	1988	00000	CIG B8113B9C89 - LIQUIDAZIO FATTURA DIFFERITA DI CUI AL RT. 21, COMMA 4, LETT. A) N	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1895	1	1989	00000	CIG B23CCE3C34 - LIQUIDAZIO SOMOTER FATTURA N 2/64 DEL /10/2025 - PNRR - SISTEMAZI	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1899	1	1993	00000	CIG 970354202E - LIQUIDAZIO BOERIS FATTURA 0000011 DEL 10/2025	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1901	1	1994	00000	CIG B7417EEB12 - LIQUIDAZIO FATTURA FPA 3/25 ENEA - PRO TO MONTAGAN INCLUSIVA	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1907	1	2000	00000	CIG B15FF3782B - LIQUIDAZIO FATTURE 1025242043 E 102524 2 SPEDIZIONI E RITIRO PICK-	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1910	1	2003	00000	CIG B3414FAA0B - FE00012025 0000003684578B/BOLLETTAZION	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1911	1	2004	00000	ASSIVA FORNITURA DI GAS NAT CIG B7AF8CC826 - LIQUIDAZIO CECCUCCI PARCELLA NR. 2/70 29/10/2025	25	0,00	86	1,50
13.11.2025	15	DSU	1919	1	2012	00000	CIG B7A9FBD9D1 - LIQUIDAZIO FALEGNAMEERIA FARTADE DI FAR E ADRIAN FATTURA NR. FPA 1/	25	0,00	86	1,50

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUS
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 5

						ESERCIZIO 2025		BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	COD. MOV.	MOV. TIPO	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO
13.11.2025	15	DSU	1920	1	2013	00000	RIMBORSO IMU 2024 ERRONEAME VERSATA -	25	0,00	86	1,50
14.11.2025	15	DSU	1900	1	2016	00000	CBILL: 90P15 - LIQUIDAZIONE AS FATTURA N 0074002848 DEL 25	25	0,00	86	1,30
14.11.2025	15	DSU	1922	1	2017	00000	CIG B24E48D573 - LIQUIDAZIO HYDRO FATTURA FPA 1/25 DEL 10/2025 - FONDI PNRR - SIST	25	0,00	86	1,50
14.11.2025	15	DSU	1923	1	2018	00000	CIG 899605536F - LIQUIDAZIO FATTURA ICA TRIBUTI IT 015 DEL 04/11/2025	25	0,00	86	1,50
14.11.2025	15	DSU	1926	1	2021	00000	CIG B7E6C85D85 - LIQUIDAZIO FATTURA DAY RICARICA BUONI TO SETTEMBRE 2025	25	0,00	86	1,50
19.11.2025	15	DSU	1929	1	2027	00000	CIG B3FEE461EE - IMMOBILIAR EBECCA FIASELLA S.R.L. FATT NR. 11 PA DEL 24/10/2025 I	25	0,00	86	1,50
20.11.2025	15	DSU	1983	1	2034	00000	QUOTA FINANZIAMENTO 8020808 ESE DI NOVEMBRE - BIBANCA OTTERO LUCA 72 RATE	25	0,00	86	1,50
21.11.2025	15	DSU	1993	1	2042	00000	LIQUIDAZIONE ACSEL FATTURA 1351 PA DEL 30/10/2025	25	0,00	86	1,50
21.11.2025	15	DSU	1994	1	2043	00000	CIG Z643DE5726 - LIQUIDAZIO PSA FATTURA N 6/00144712 DE 1/10/2025	25	0,00	86	1,50
21.11.2025	15	DSU	2003	1	2051	00000	CIG B694D6A7DF - LIQUIDAZIO APKAPPA FATTURA N 000210415 EL 31/10/2025	25	0,00	86	1,50
21.11.2025	15	DSU	2004	1	2052	00000	CIG B222DB7FDE - LIQUIDAZIO ING. DANIELE TONDA PARCELLA . 13 DEL 31/10/2025	25	0,00	86	1,50
21.11.2025	15	DSU	2005	1	2053	00000	CIG B2230A9E17 - LIQUIDAZIO ARCHITETTO FERRARO FEDERICA RCELLA NR. FPA 4/25 DEL 31/ IA ELETTRICA SCUOLE MEDIE P STRA E F V POPOLI	25	0,00	86	1,50
25.11.2025	15	DSU	2007	1	2056	00000	CIG Z4C3721E70 - FATTURA EN IA ELETTRICA SCUOLE MEDIE P STRA E F V POPOLI	25	0,00	86	1,50
25.11.2025	15	DSU	2008	1	2057	00000	CIG B856CF9B60 - LIQUIDAZIO SEVIZI ECOLOGICI VALSUSA FA RA NR. 50 PA DEL 04/11/2025	25	0,00	86	1,50

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 6

				ESERCIZIO 2025				BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	COD. MOV.	TIFO MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO
25.11.2025	15	DSU	2013	1	2062	00000	LIQUIDAZIONE ACSEL FATTURA 1399 PA DEL 31/10/2025	25	0,00	86	1,50
25.11.2025	15	DSU	2014	1	2063	00000	CIG 970354202E - LIQUIDAZIO BOERIS S.R.L. FATTURA NR. 0 012 DEL 11/11/2025	25	0,00	86	1,50
25.11.2025	15	DSU	2016	1	2065	00000	CIG B7E073D910 - FATTURA N A 412/25 DEL 13/11/2025	25	0,00	86	1,50
25.11.2025	15	DSU	2017	1	2066	00000	CIG B34053027D - FE00012025 0000003798945B/BOLLETTAZION ASSIVA FORNITURA DI ENERGIA	25	0,00	86	1,50
25.11.2025	15	DSU	2038	1	2087	00000	CIG B8D2AAF770 - LIQUIDAZIO ASS.SOC. METEOROLOGICA SUBA NA FATTURA NR. 114/2025 DEL	25	0,00	86	1,50
27.11.2025	15	DSU	2058	1	2108	00000	CIG B6A5AE1672 - LIQUIDAZIO MAGGIORELLI - STAMPA IMBUST NTO E SPEDIZIONE SALDO TARI	25	0,00	86	1,50
27.11.2025	15	DSU	2062	1	2112	00000	CIG B924686AE9 - FORNITURA LASTRE CIMITERIALI 2025/000 /P	25	0,00	86	1,50
27.11.2025	15	DSU	2067	1	2117	00000	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTR TO CONVENZIONALE PROGETTO " SO L'ALTO MONTAGNA INCLUSIV	25	0,00	86	1,50
27.11.2025	15	DSU	2068	1	2118	00000	LIQUIDAZIONE 1?? TRANCHE CON BUTO ANNO 2025.	25	0,00	86	1,50
27.11.2025	15	DSU	2069	1	2119	00000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADE NE INIZIATIVA TRENO DELLA M RIA 2026	25	0,00	86	1,30
27.11.2025	15	DSU	2071	1	2121	00000	CBILL: BFKYB LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DA INFORMAZIONI RICEVUTE DALL	25	0,00	86	1,50
27.11.2025	15	DSU	2072	1	2122	00000	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CO NSO CONVENZIONALE A SQUADRA LONTARI A.I.B. DI BUSSOLENO	25	0,00	86	1,30
03.12.2025	15	DSU	2075	1	2137	00000	CBILL: A7E1J - CONTRIBUTO A GARA SA ID RAG 88299 C.F. 01170012	25	0,00	86	1,30
03.12.2025	15	DSU	2076	1	2138	00000	CBILL: A7E1J - CONTRIBUTO A GARA SA ID RAG 88299 C.F. 01170012	25	0,00	86	1,30

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 7

				ESERCIZIO 2025				BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	COD. MOV.	MOV. TIPO	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE IMPORTO
03.12.2025	15	DSU	2077	1	2139	00000	CBILL: A7E1J - CONTRIBUTO G SA ID RAG 117092 CF 865011 12 - RIDUZIONE DELLA VULNER	25	0,00	86	1,30
03.12.2025	15	DSU	2078	1	2140	00000	CBILL: A7E1J - CONTRIBUTI G SA ID RAG 109673 CF 865011 12 - PROCEDURE DI GARA RIO	25	0,00	86	1,30
04.12.2025	15	DSU	2079	1	2141	00000	ADDEBITO SPESE TENUTA C/C 1 086300 - COATTIVO - SPESE D ENNAIO 2025 A SETTEMBRE 20	25	0,00	86	1,50
05.12.2025	15	DSU	2080	1	2143	00000	CIG B75714245E - LIQUIDAZIO FATTURE SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUM	25	0,00	86	1,50
05.12.2025	15	DSU	2085	1	2148	00000	CIG B7EF2F80FE - FATTURA NR 752326466 POD IT001E1288302 IA BOCCIOFILA 9 ASILO NIDO	25	0,00	86	1,50
05.12.2025	15	DSU	2086	1	2149	00000	FORNITURA GAS NATURALE PERI : 01.10.2025-31.10.2025 PD 0881207959147 VIA TRAFORO 6	25	0,00	86	1,50
05.12.2025	15	DSU	2108	1	2168	00000	CBILL: A7E1J - QUOTA ANAC G SA ID RAG 68098 POLIZZA AL ISKS	25	0,00	86	1,30
09.12.2025	15	DSU	2115	1	2192	00000	CIG B4FBD81345 - LIQUIDAZIO RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA TONIO - C. FATTURA NR. 118/	25	0,00	86	1,50
09.12.2025	15	DSU	2121	1	2193	00000	CBILL: BE77K DIRI IMPIANTI ETTRICI COMPLESSIVA PER GLI PIANTI ELETTRICI AI FINI DE	25	0,00	86	1,30
11.12.2025	15	DSU	2127	1	2202	00000	LIQUIDAZIONE ACSEL SPA FATT NR. 1474 PA DEL 29/11/2025	25	0,00	86	1,50
11.12.2025	15	DSU	2129	1	2204	00000	CIG B7E073D910 - LIQUIDAZIO GEO2 CONSULENZE S.T.P. S.R. FATTURA NR. FPA 455/25 DEL	25	0,00	86	1,50
11.12.2025	15	DSU	2131	1	2206	00000	CIG 899605536F - LIQUIDAZIO ICA FATTURA NR. IT 016445 D 03/12/2025	25	0,00	86	1,50
11.12.2025	15	DSU	2132	1	2207	00000	CIG ZE130F457B - LIQUIDAZIO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE DICONTO DELLA GESTIONE DAL	25	0,00	86	1,50

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 8

				ESERCIZIO 2025				BOLLI		DIVISA EUR	
DATA	COD.	TIPO	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE
	MOV.	MOV.									IMPORTO
12.12.2025	15	DSU	2182	1	2210	00000	LIQUIDAZIONE CONSORZIO CEV TURA NR. 978/A DEL 28/11/20	25	0,00	86	1,50
12.12.2025	15	DSU	2184	1	2212	00000	CIG B15FF3782B - LIQUIDAZIO FATTURE 1025274495 E 102526 1 POSTE ITALIANE SPA	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2187	1	2218	00000	LIQUIDAZIONE FONDI ATO3-202 OD. RO BUS SG 001 (EX SG006	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2188	1	2219	00000	LIQUIDAZIONE FONDI ATO3-202 OD. VD001 (EX VD 102)	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2189	1	2220	00000	CIG B785B21783 - LIQUIDAZIO SPS ITALTERMICA 2000 S.R.L.	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2195	1	2224	00000	TTURA NR. 002108 DEL 13/11/ CIG B856CF9B60 - LIQUIDAZIO	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2196	1	2225	00000	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA F URA NR. 56 PA DEL 28/11/202	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2200	1	2229	00000	CIG Z44386FADB - SERVIZIO I 2 SEMESTRE 2025	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2204	1	2233	00000	CIG ZBC3DE179B - FATTURA N 6/00146998 DEL 30/11/2025	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2205	1	2234	00000	8 CONNESSIONI PA PROFILO WI CIG B50CF40A48 - LIQUIDAZIO	25	0,00	86	1,50
15.12.2025	15	DSU	2205	1	2234	00000	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA TONIO - C. FATTURA NR. 119/ CIG B7E6C85D85 - RICARICA O	25	0,00	86	1,50
16.12.2025	15	DSU	2215	1	2241	00000	BRE 2025 - 2025/V0-206097 12/2025	25	0,00	86	1,50
18.12.2025	15	DSU	2179	1	2261	00000	CIG Z4C3721E70 - FATTURA V0 748 ENERGIA ELETTRICA SCUOL	25	0,00	86	1,50
19.12.2025	15	DSU	2217	1	2267	00000	EDIE PALESTRA E F.V. POPOLI QUOTA FINANZIAMENTO 8020808	25	0,00	86	1,50
19.12.2025	15	DSU	2218	1	2268	00000	ESE DI .DICEMBRE . - BIRA - VOTTERO LUCA 72 RATE	25	0,00	86	1,50
19.12.2025	15	DSU	2218	1	2268	00000	CIG 9399617953 - LIQUIDAZIO SI.ME.TE. S.R.L. FATTURA NR	25	0,00	86	1,50
19.12.2025	15	DSU	2218	1	2268	00000	88/00 DEL 15/12/2025 LAVORI CIG 9399617953 - LIQUIDAZIO	25	0,00	86	1,50
19.12.2025	15	DSU	2218	1	2268	00000	SI.ME.TE. S.R.L. FATTURA NR 88/00 DEL 15/12/2025 LAVORI	25	0,00	86	1,50

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO
COD. TIPO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 9

ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	
19.12.2025	15	DSU	2219	1	2269	00000	CIG 9399617953 - LIQUIDAZIO SI.ME.TE. S.R.L. FATTURA NR 88/00 DEL 15/12/2025 LAVORI	
19.12.2025	15	DSU	2220	1	2270	00000	CIG 9399617953 - LIQUIDAZIO SI.ME.TE. S.R.L. FATTURA NR 88/00 DEL 15/12/2025 LAVORI	
19.12.2025	15	DSU	2221	1	2271	00000	CIG 9399617953 - LIQUIDAZIO SI.ME.TE. S.R.L. FATTURA NR 88/00 DEL 15/12/2025 LAVORI	
19.12.2025	15	DSU	2222	1	2272	00000	CIG B3FEE461EE - LIQUIDAZIO IMMOBILIARE REBECCA FIASSELL R.L. FATTURA NR. 12 PA DEL	
19.12.2025	15	DSU	2223	1	2273	00000	CIG B3FEE461EE - LIQUIDAZIO IMMOBILIARE REBECCA FIASSELL R.L. FATTURA NR. 12 PA DEL	
19.12.2025	15	DSU	2225	1	2275	00000	CIG B8D6448F63 - LIQUIDAZIO ITALIANA SEGNALETICA SRL FA RA NR. 170PA DEL 05/12/2025	
19.12.2025	15	DSU	2226	1	2276	00000	LIQUIDAZIONE FONDI ATO3-202 OD. GC_BUS_SG_001 E PR_BUS_ 002	
22.12.2025	15	DSU	2237	1	2288	00000	LIQUIDAZIONE ACSEL FATTURA 1519 PA DEL 30/11/2025	
22.12.2025	15	DSU	2238	1	2289	00000	CIG B593C96483 - FES 2025 TURA NR. 2054/E-8 DEL 12/12 25	
22.12.2025	15	DSU	2239	1	2290	00000	CIG 961672762B - LIQUIDAZIO RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA TONIO - C. FATTURA NR. 121/ CIG ZF43B42FB4 - NOLEGGIO	
22.12.2025	15	DSU	2240	1	2291	00000	MPANTI 4 TRIMESTRE 2025	
22.12.2025	15	DSU	2243	1	2294	00000	CIG Z503AD2B67 - NOLEGGIO R 10 RATA:010 RELATIVA AL PE DO DAL 16.09.2025 AL 15.12.	
22.12.2025	15	DSU	2247	1	2297	00000	CIG B8D705F978 - LIQUIDAZIO FATTURA NR. 2562/PA DEL 17/ 2025	
22.12.2025	15	DSU	2249	1	2299	00000	FATTURA NR. 825500725321 DE 2/12/2025 FORNITURA GAS NAT LE PERIODO: 01.11.2025-30.1	

20260108 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00492 SUSA
ENTE 5468 COMUNE DI BUSSOLENO
CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2025 A 31.12.2025

PAG. 10

CONTO 0046006 COMUNE DI BUSSOLENO								ESERCIZIO 2025			DIVISA EUR	
COD. TIPO								BOLLI		SPESE		
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
23.12.2025	15	DSU	2265	1	2316	00000	CIG B7EF2F80FE - FATTURA NR 752375428 DEL 15/12/2025 PO T001E12883023 VIA BOCCIOFIL	25	0,00	86	1,50	
29.12.2025	15	DSU	2273	1	2319	00000	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRI O 2 EDIZIONE MAGICO NATALE	25	0,00	86	1,50	

TOTALI	CONTO	EUR	0,00	190,40
TOTALI	ESERCIZIO	EUR	0,00	190,40
TOTALI	ENTE	ITL	0,00	0,00
TOTALI		EUR	0,00	190,40



ANTONELLA ZOGGIA
30.01.2026 12:53:53
GMT+01:00



COMUNE DI BUSSOLENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SANZIONI C.D.S.
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
ESERCIZIO 2025

(DA 01/01/2025 A 31/12/2025)

PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	QUIETANZE NUMERI E DATA VALUTA	IMPORTO
GENNAIO	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
FEBBRAIO	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
MARZO	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
APRILE	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
MAGGIO	PROVENTI C.D.S.	1226 Valuta del 19/05/2025	€. 438,90 €. 4.201,79
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
GIUGNO	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
LUGLIO	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE		€. 0,00

PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	QUIETANZE NUMERI E DATA VALUTA	IMPORTO
AGOSTO	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
SETTEMBRE	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
OTTOBRE	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
NOVEMBRE	PROVENTI C.D.S.	/	€. 0,00
	VIOLAZIONI AMM.VE	/	€. 0,00
DICEMBRE	PROVENTI C.D.S.	4096 Valuta 05/12/2025	€. 578,90 €. 6.148,10
	VIOLAZIONI AMM.VE	Valuta 05/12/2025	€. 75,00
		Totale C.d.S. Totale V.A.	€. 11.367,69 €. 75,00
		TOTALE COMPL.	€. 11.442,69

BUSSOLENO, li 27/01/2026

L'AGENTE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Cecilia Pettigiani

Cecilia Pettigiani



IL RESPONSABILE SER. FINANZIARIO
Dr.ssa Irene BARDO

ANTONELLA
ZOGGIA
30.01.2026 12:53:04
GMT+01:00





COMUNE DI BUSSOLENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

DIRITTI NOTIFICA – DIRITTI STAMPATI

MERCATO SETTIMANALE

ESERCIZIO 2025: da 01/01/2025 a 31/12/2025

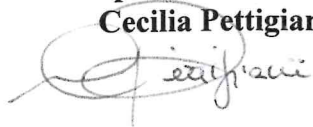
Agente Contabile: Il Responsabile del Servizio Cecilia Pettigiani

PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO
GENNAIO	DIRITTI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
FEBBRAIO	DIRITTI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
MARZO	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
APRILE	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
MAGGIO	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
GIUGNO	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
LUGLIO	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00

PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO
AGOSTO	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
SETTEMBRE	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
OTTOBRE	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
NOVEMBRE	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
DICEMBRE	DIRITTI DI NOTIFICA	/	€. 0,00
	DIRITTI STAMPATI	/	€. 0,00
	MERCATO SETTIMANALE	/	€. 0,00
		TOTALE	€. 0,00

Bussoleno, lì 27 Gennaio 2026

L'AGENTE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Cecilia Pettigiani




IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
Dr.ssa Irene BARDO

ANTONELLA
ZOGGIA
30.01.2026 12:52:06
GMT+01:00

