**Verbale n. 72/2024****IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 4° trimestre 2023 viene svolta dal Collegio dei revisori dei conti nelle persone del dott. Giudici Luca in qualità di Presidente e della dr.ssa Casasco Annamaria e del dott. Magotti Maurizio in qualità di componenti, nominati con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 25.11.2021.

Le risultanze delle verifiche eseguite sono riportate nel seguente verbale.

Verifica dei dati di tesoreria

DATI CONTABILI DELL'ENTE:			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2023		€ 11.520.328,23
	Riscossioni in c/residui	€ 3.171.836,34	
	Riscossioni in c/competenza	€ 24.440.402,61	
B)	Totale riscossioni		€ 27.612.238,95
C)	Totale Generale	(A + B)	€ 39.132.567,18
	Pagamenti c/residui	€ 5.023.974,52	
	Pagamenti c/competenza	€ 21.645.826,79	
D)	Totale Pagamenti		€ 26.669.801,31
E)	Saldo di cassa al 31 dicembre 2023	(C - D)	€ 12.462.765,87
DATI CONTABILI TESORIERE:			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2023		€ 11.520.328,23
	Riscossioni	€ 27.612.238,95	
	Riscossioni da regolarizzare	€ 0,00	
B)	Totale parziale		€ 27.612.238,95
C)	Totale Generale (A + B)		€ 39.132.567,18
	Pagamenti	€ 26.669.801,31	
	Pagamenti da regolarizzare		
D)	Totale Generale		€ 26.669.801,31
E)	Saldo di cassa al 31 dicembre 2023	(C - D)	€ 12.462.765,87
DISCORDANZA:			€ 0,00



Si precisa che nel corso del 2023 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa dal Tesoriere.

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 31/12/2023 n. 39 depositi cauzionali.

Verifica conti correnti postali

Sono attivi tre conti correnti postali di cui si allega la documentazione verificata relativa al trimestre:

- Ccp. 14222244 servizio tesoreria - saldo 31/12/2023 € 242,14
- Ccp 10618247 polizia locale - saldo 31/12/2023 € 1.730,41
- Ccp 86310224 addizionale comunale - saldo 31/12/2023 € 1.156,95

Verifica dei registri e degli adempimenti fiscali e contabili

I Revisori accertano le registrazioni relative ai seguenti registri contabili obbligatori e i seguenti adempimenti:

A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

REGISTRO INFORMATICO DEI MANDATI E DELLE REVERSALI

Viene verificato l'elenco informatico delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 31/12/2023: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 721 dell'ultima reversale emessa (n. 20161 del 31/12/2023);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 633 dell'ultimo mandato emesso (n. 10128 del 31/12/2023).

B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

I versamenti effettuati con mod. F24 Enti Pubblici per il 4° trimestre relativamente ad adempimenti fiscali e previdenziali sono:

Ottobre - € 164.744,00 pagato il 16/11/2023
Novembre - € 179.317,11 pagato il 18/12/2023
Dicembre - € 297.894,74 pagato il 27/12/2023

C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 16/11/2023 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di ottobre per € 86.620,86 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 1.794,32; in data 18/12/2023 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di novembre per € 165.314,42 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 47.821,44;



in data 22/12/2023 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, anticipo IVA dicembre per € 5.232,23 e in data 16/1/2024 IVA su Split Payment del mese di dicembre per € 151.973,53, unitamente al saldo contributi e addizionale regionale professioni sti per € 12.218,13

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

Situazione incassi e pagamenti:

Risultano emessi nel corso del quarto trimestre 2023 n. 20161 reversali e n. 10128 mandati; i dati caricati dal tesoriere sono allineati alla contabilità dell'ente con le precisazioni di cui sopra.

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del quarto trimestre dell'anno 2023.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 15703 - 16703 - 17703 - 18703 - 19699

Di seguito si riporta un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 7756 - 8056 - 8356 - 8656 - 8956 - 9256 - 9556 - 9924 - 10123

Il Collegio ha verificato altresì che ogni pagamento effettuato e sopra riportato sia completo di mandato emesso, liquidazione di spesa (effettuato dall'ufficio proponente che ne attesta altresì la regolarità contributiva rilasciato da INPS ed INAIL o altra Cassa Contributiva nei termini di legge), determina di affidamento della spesa e verifica regolarità Equitalia.

Si provvede infine alla verifica di cassa per il 4° trimestre 2023 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

- economato
- diritti di segreteria
- CIE
- imposta bollo
- servizi cimiteriali/segreteria
- sottoscrizione accordi separazione
- foto per carte d'identità elettronica
- carte d'identità cartacee
- ufficio sue - diritti di segreteria e rimborso stampati (es. accesso atti...)
- centralino ufficio informazioni
- ambiente



Città di Seriate



- biblioteca
- polizia locale

Il collegio ha preso visione dei progetti terminati, già rendicontati, e dei progetti in corso (vedi allegati).

Letto, confermato e sottoscritto.

5 febbraio 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Annamaria Casasco

Dott. Maurizio Magotti



COMUNE DI SERIATE

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2023

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2023 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	€	11.520.328,23
REVERSALI EMESSE	€	27.612.238,95
REVERSALI RISCOSE	€	27.612.238,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	
TOTALE DELLE ENTRATE	€	39.132.567,18

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	€	26.669.801,31
MANDATI EMESSI	€	26.669.801,31
MANDATI PAGATI	€	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	
TOTALE DELLE USCITE	€	26.669.801,31

SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	12.462.765,87
---	---	----------------------

ANTICIPAZIONE ACCORDATA	€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	€	0,00

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	2.751.074,59
		€ 2.751.074,59

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2023 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 721 Pag. 1

Vi trasmettiamo, per le relative riscossioni, i sotto elencati Ordinativi di incasso:

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.			Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza	Scadenza			RIPORTO				
20161	1	COMUNE DI SERIATE	1509	0	2023			3.171.836,34	24.298.309,70	27.470.146,04
9.0100			-/-					0,00	142.092,91	142.092,91
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 1 (Euro)										
TOTALE GENERALE										
								3.171.836,34	24.440.402,61	27.612.238,95

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/12/2023 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

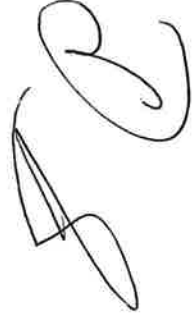
Elenco n. 633 Pag. 1

Vi trasmettiamo, per i relativi pagamenti, i sotto elencati Mandati:

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza	Scadenza						
RIPORTO						5.023.974,52	21.503.733,88	26.527.708,40
10128	1	COMUNE DI SERIATE	50036	0	2023	0,00	142.092,91	142.092,91
99.01.7		-/-/-						
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 1 (Euro)						0,00	142.092,91	142.092,91
TOTALE GENERALE						5.023.974,52	21.645.826,79	26.669.801,31

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA





Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: 23100 SONDRIO SO - Piazza Garibaldi, 16
Tel. +39 0342/528.111 - Fax +39 0342/528.204

SEDE CENTRALE
Ufficio Tesoreria Enti

COMUNE DI SERIATE

COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI

Situazione al 31.12.2023

CODICE ENTE 3070921

DEPOSITO 514-469285

TOTALE

39

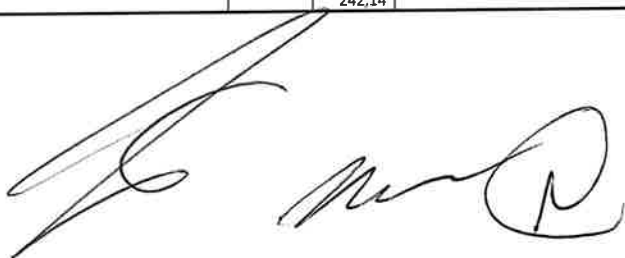
CONTRIVALEORE €42.607.470,12

DD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
8	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	MILANO ASSICURAZIONI	CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO	6855100548622	€ 40.000.000,00
7	FIDEIUSSIONE	BANCA	BANCA POPOLARE DI BERGAMO	BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI SPA	920/55/83	€ 150.000,00
0	FID + APPENDICE 1	ASSICURAZIONE	COFACE	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
4	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CTT11601875	€ 138.205,46
9	FIDEIUSSIONE + ALL	BANCA	BANCO POPOLARE	CAFFI VIRGINIA E CAFFI DANIELA	45875	€ 5.034,44
2	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2010/13/6101282	€ 52.421,26
6	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA	924873	€ 200.000,00
9	APPENDICE	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA	924873	
0	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	ALLEVAMENTO FROSIO RONCALLI	81624609	€ 10.000,00
6	FID + APPENDICE	ASSICURAZIONE	ALLIANZ	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	753264089	€ 107.055,00
7	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	SPORT E CULTURA SOC. COOP. ARL	00A0624311	€ 72.400,00
8	FIDEIUSSIONE	BANCA	BANCA PROSSIMA SPA	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00039/8200/00004025	€ 30.000,00
9	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.	MARZICO ANTONIO	0070396	€ 15.000,00
11	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AXA ASSICURAZIONI SPA	AURORA SERIATE 1967 A.S.D.	402866060	€ 10.000,00
12	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	POLISPORTIVA COMONTE DI SERIATE	155976140	€ 10.000,00

NUMERO	INTERLOCU	EMITTENTE	DEBITO IN DATA DI SCADENZA	DEBITO IN DATA DI SCADENZA	FIDELIUS SOCIETÀ
13	FIDEIUSSIONE	BANCA	BCC BERGAMASCA E OROBICA	GSD CASSINONE DI SERLATE	3394 € 10.000,00
14	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITAS MUTUA	A.S.D. RUGBY ORIO	M12172638 € 10.000,00
18	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	QUADRIFOGLIO 2015 SOCIETÀ AGRICOLA SRL SOC.	8000709232 € 93.400,00
21	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2018/13/6412275 € 1.950,00
24	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATTI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029 € 71.620,40
25	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATTI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027 € 387.300,00
26	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	SERLATE SPORT SRL	2018/13/6425584 € 395.182,00
28	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	GBSAPRI SPA	2238881 € 1.980,00
29	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ	1389602 € 6.000,24
34	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	FONDIARIA SAI SPA	TELECOM ITALIA SPA	0100.0725952.49 € 50.000,00
35	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE	PIRAMIDE CASA SRL	2256383 € 25.000,00
42	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	GENERALI ITALIA	RESIDENZA S. ANTONIO SRL	390738742 € 72.745,37
43	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	SIIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271898 € 180.685,88
44	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	SIIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271902 € 93.935,54
48	APPENDICE	ASSICURAZIONE	COFACE	GBSAPRI SPA	2238881
50	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL	8001820459-03
51	APPENDICE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL	8001820459-03 € 12.917,94
52	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2314441 € 7.825,18
53	FIDEIUSSIONE	BANCA	BPER BANCA SPA	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	18202966 € 8.457,90

NUMERO	TIPOLOGIA	EMITTENTE	DEDENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	FIDEIUSSIONE	IMPORTO
57	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	ABIBOOK SOC COOP SOCIALE ONLUS	112537609	€. 68.223,70
58	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	IMMOBILIARE BRUMAN'S SRL	113276092	€. 5.634,56
59	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	REALE MUTUA	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2023/50/2662496	€. 157.420,32
50	FID - ALL - ATTO	ASSICURAZIONE	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2023/50/2667170	€. 31.064,48
51	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI	EDIL G3 SRL	114081275	€. 18.510,45
						€.42.607.470,12

Data Iniziale	01/12/2023	IT44H0760111100000014222244			
Data Finale	31/12/2023	COMUNE SERIATE TESORERIA			
		SALDO INIZIALE		341,05	
			Importo Dare	Importo Avere	Descrizione Movimento
Data Contabile	Data Valuta	Descrizione Causale Abi			
02/12/2023	30/11/2023	Imposte e tasse	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/2023	30/11/2023	Spese	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	05/12/2023	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa		81,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
05/12/2023	05/12/2023	Commissioni	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 05/12/2023 CONTO 0000014222244 DA CUAS IN TERNET
13/12/2023	13/12/2023	Pagamenti diversi	204,24		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT712600000000053810149 131223 MAN.ENTICCP076011110000 0014222244
13/12/2023	13/12/2023	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)		100,00	11115122025 DELL'ANNO NADIA VIA GUGLIELMO MARCONI 40 24068 SERIATE ID1EA23121349444636PO1110053510IT NOT PROVIDED R1DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' DELL'ANNO NADIA - C.F.: DLLNDA94864A509 R12M POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA23121349444636PO1110053510IT DA DELL'ANNO NADIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEGN
14/12/2023	14/12/2023	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT712600000000053810149 131223 MAN.ENTICCP0760111100000014222 244
19/12/2023	19/12/2023	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
19/12/2023	19/12/2023	Commissioni	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 19/12/2023 CONTO 0000014222244 DA CUAS VE NEZIA
21/12/2023	21/12/2023	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
21/12/2023	21/12/2023	Commissioni	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 21/12/2023 CONTO 0000014222244 DA CUAS IN TERNET
28/12/2023	28/12/2023	Pagamenti diversi	160,30		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT712600000000053810149 281223 MAN.ENTICCP076011110000 0014222244
29/12/2023	29/12/2023	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT712600000000053810149 281223 MAN.ENTICCP0760111100000014222 244
29/12/2023		SALDO FINALE		242,14	



Data Iniziale	01/12/2023	IT69D0760111100000010618247			
Data Finale	31/12/2023	COMUNE SERIATE COMANDO POLIZIA LOCALE			
		SALDO INIZIALE		8.046,74	
			Importo Dore	Importo Avere	Descrizione Movimento
Data Contabile	Data Valuta	Descrizione Causale Abi			
02/12/2023	30/11/2023	Imposte e tasse	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/2023	30/11/2023	Spese	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2023
06/12/2023	06/12/2023	Pagamenti diversi	1.474,53		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 061223 MAN.ENTICCP076011110000 0010618247
07/12/2023	07/12/2023	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 061223 MAN.ENTICCP0760111100000010618 247
14/12/2023	14/12/2023	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa		866,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
14/12/2023	14/12/2023	Commissioni	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 14/12/2023 CONTO 0000010618247 DA CUAS VE NEZIA
16/12/2023	16/12/2023	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa		9,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
45276	45276	Commissioni	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 16/12/2023 CONTO 0000010618247 DA CUAS VE NEZIA
18/12/2023	45278	Pagamenti diversi	6.572,21		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 181223 MAN.ENTICCP076011110000 0010618247
45279	45279	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 181223 MAN.ENTICCP0760111100000010618 247
45280	45280	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	222,25		YYY20122023 MARANO ORESTE VIA ALDO MORO 31;24040 ARCENE ID10306957100068104485364052540IT NOTPROVIDED RI1VERBALE 769 TARGA DX166JN DATA 09/12/2023 BONIFICO TRN BCITITMM 0306957100068104485364052540IT DA MARANO ORESTE PER VERBALE 769 TARGA DX166JN DATA 09 /12/2023
45280	45280	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	36,90		BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306925692498404485252152521IT DA CARRARA SARA PER N.VERBALE N 203463 TARGA EN144LY DATA 31.10.23
45281	45281	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	47,95		YYY21122023 GERVASONI DANIELA VIA SALVATORE QUASIMODO 11;24020 ID10323900669353908480160053100IT NOTPROVIDED RI1VERBALE NUMERO 203407 TARGA EZ371MG DATA 24/10/2023 BONIFICO TRN BCITITM3 0323900669353908480160053100IT DA GERVASONI DANIELA PER VERBALE NUMERO 203407 TARGA E 2371MG DATA 24/10/2023
45282	45282	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	606,20		YYY22122023 GABION EUGENE PAUL VIA CASSINONE 62 24068 SERIATE ID1EA23122266602659PO0513899999IT NOTPROVIDED RI1N. VERBALE 6091 TARGA-TELAIO L5CHL20200731017 DATA 18-12-2023 POSTAGIRO TRN PPAYITR1 EA23122266602659PO0513899999IT DA GABION EUGENE PAUL PER N. VERBALE 6091 TARGA-TELAIO L5CHL20200731017 DATA
45288	45288	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	110,6		YYY28122023 RUSSANO DANIELE VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 AMBIVERE ID11101233610173041 NOTPROVIDED RI1NUMERO VERBALE 6092 . TARGA DM880JL . DATA 23/12/2023 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233610173041 DA RUSSANO DANIELE PER NUMERO VERBALE 6092 . TARGA DM880JL . DATA 2 3/12/2023
45288	45288	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	319		YYY28122023 BUCCINA' SALVATORE VIA CRISTOFORO COLOMBO 8;24068 SERI ID1233606060506655-485310053510IT05387NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO ORDINANZA N 5597/R/ DEL 28/12/2022 BONIFICO TRN BPMOIT22 233606060506655- 485310053510IT05387 DA BUCCINA' SALVA PER P AGAMENTO ORDINANZA N 5
45288	45288	Pagamenti diversi	842,05		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 281223 MAN.ENTICCP076011110000 0010618247
45289	45289	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa		225,25	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
45289	45289	Commissioni	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/12/2023 CONTO 0000010618247 DA CUAS IN TERNET
45289	45289	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 281223 MAN.ENTICCP0760111100000010618 247
45289	45289	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	154,24		YYY29122023 BOMBARDA KATIA,RONDI MARCO FRATELLI CALVI 0012 24066 PEDRENGO BG ID12912281556424516480160053630IT57626NOTPROVIDED RI1VERBALE N. 30244 TARGA GE900ES DATA 29 11 2023 BONIFICO TRN BKRAITMM 2312281556424516480160053630IT57626 DA BOMBARDA KATIA,RONDI MARCO PER VERBALE N. 3024 4 TARGA GE900ES DATA 2
45289				1.730,41	SALDO FINALE

Data Iniziale	01/12/2023	IT62V076011110000086310224			
Data Finale	31/12/2023	ADDIZIONALE COMUNALE			
		SALDO INIZIALE		3.048,40	
Data Contabile	Data Valuta	Descrizione Causale Abi	Importo Dare	Importo Avere	Descrizione Movimento
02/12/2023	30/11/2023	Imposte e tasse	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
08/12/2023	08/12/2023	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)		242,56	YYY08122023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927023860210480940009400IT 019R0140520231211 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 11-12-2023PRG.VERS.0056547 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927023860210480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RI FORMA-AG.RISCOSSIONE P ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 131223 MAN.ENTICCP076011110000 0086310224
13/12/2023	13/12/2023	Pagamenti diversi	341,89		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 131223 MAN.ENTICCP076011110000 0086310224
13/12/2023	13/12/2023	Pagamenti diversi	911,73		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 131223 MAN.ENTICCP076011110000 0086310224
14/12/2023	14/12/2023	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 131223 MAN.ENTICCP0760111100000086310 224
14/12/2023	14/12/2023	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 131223 MAN.ENTICCP0760111100000086310 224
45280	45280	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)		4,16	YYY20122023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927608926409480940009400IT 068R0140520231220 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0129411 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927608926409480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RI FORMA-AG.RISCOSSIONE P 11120122023 AGENZIA DELLE ENTRATE
45280	45280	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)		9,25	RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927603901505480940009400IT 019R0140520231220 B999 X 0 RI1ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE BERGAMO BONIFICO TRN BCITITMM 0306927603901505480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.
45280	45280	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)		1.162,24	YYY20122023 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927609649007480940009400IT 019R0140520231220 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0059202 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927609649007480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RI FORMA-AG.RISCOSSIONE P ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 281223 MAN.ENTICCP076011110000 0086310224
45288	45288	Pagamenti diversi	242,56		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 281223 MAN.ENTICCP076011110000 0086310224
45288	45288	Pagamenti diversi	1.803,67		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 281223 MAN.ENTICCP076011110000 0086310224
45289	45289	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 281223 MAN.ENTICCP0760111100000086310 224
45289	45289	Commissioni	0,40		COMMISSIONE SDD BANCA POPOLAR CID.IT71260000000053810149 281223 MAN.ENTICCP0760111100000086310 224
45289				1.156,95	SALDO FINALE

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO****PROTOCOLLO TELEMATICO**

23110915522729895

000001

Saldo delega

26.624,06

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione a ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO**

0 | 0 | 0

CODICE ATTO

| | | | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
REGIONI	10	380E		00/10/2023	22.327,76	0,00
REGIONI	10	381E		00/10/2022	3.556,98	0,00
REGIONI	10	381E		00/10/2023	748,30	0,00
REGIONI	08	381E		00/10/2022	35,01	0,00
REGIONI	21	381E		00/10/2022	34,16	0,00
REGIONI	10	153E		2022	0,00	522,00
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/10/2022	143,96	0,00
TRIB. LOCALI	A794	128E		00/10/2022	135,25	0,00
TRIB. LOCALI	A794	127E		00/10/2023	107,25	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/10/2023	83,34	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/10/2022	54,50	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/10/2022	44,67	0,00
TRIB. LOCALI	A215	384E		00/10/2022	14,64	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/10/2022	13,58	0,00
TRIB. LOCALI	D245	127E		00/10/2023	7,67	0,00
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/10/2023	6,61	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/10/2022	5,59	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/10/2022	5,36	0,00
TRIB. LOCALI	A794	125E		00/10/2022	1,34	0,00
TRIB. LOCALI	A794	125E		00/10/2023	1,06	0,00
TRIB. LOCALI	D245	125E		00/10/2023	0,03	0,00
TRIB. LOCALI	F738	154E		2022	0,00	181,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23110915522729895

000001

Saldo delega

331.80

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno		
1	6	1	1	2	0	2 3

ABI 01000

CAB: 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0	0	3	8	4	0	0	0	1	6	2				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETAILED INDEX 1250/91

CODICE UFFICIO

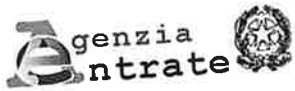
CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 | 0 | 0

sezione	codice	tributo causale	eslremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/10 2022	94,70	0,00
TRIB. LOCALI	E100	384E		00/10 2022	44,50	0,00
TRIB. LOCALI	E422	384E		00/10 2022	16,18	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/10 2022	13,83	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/10 2022	13,46	0,00
TRIB. LOCALI	C894	384E		00/10 2022	12,85	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/10 2022	12,30	0,00
TRIB. LOCALI	D952	384E		00/10 2022	11,82	0,00
TRIB. LOCALI	E148	384E		00/10 2022	11,31	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/10 2022	10,96	0,00
TRIB. LOCALI	D245	384E		00/10 2022	10,56	0,00
TRIB. LOCALI	G160	384E		00/10 2022	9,74	0,00
TRIB. LOCALI	E219	384E		00/10 2022	9,38	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/10 2022	8,77	0,00
TRIB. LOCALI	D110	384E		00/10 2022	8,67	0,00
TRIB. LOCALI	B947	384E		00/10 2023	8,34	0,00
TRIB. LOCALI	E562	384E		00/10 2022	8,30	0,00
TRIB. LOCALI	G295	384E		00/10 2022	7,56	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/10 2022	6,18	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/10 2022	4,62	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/10 2022	4,28	0,00
TRIB. LOCALI	C255	384E		00/10 2022	3,49	0,00

Soggetto: COMUNE DI SERIATE (00384000162)



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23110915522729895

000001

Saldo delega

792,18

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

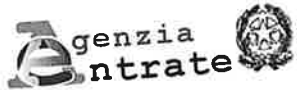
CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

0 | 0 | 0

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/10 2022	264,23	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/10 2023	122,69	0,00
TRIB. LOCALI	A794	385E		00/10 2023	75,35	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/10 2022	55,11	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/10 2022	32,73	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/10 2022	31,20	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/10 2022	31,14	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/10 2023	28,21	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/10 2022	20,97	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/10 2023	18,62	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/10 2022	18,59	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/10 2022	18,21	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/10 2022	13,82	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/10 2022	13,53	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/10 2022	9,86	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/10 2022	8,66	0,00
TRIB. LOCALI	G412	384E		00/10 2023	6,94	0,00
TRIB. LOCALI	A246	385E		00/10 2022	6,33	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/10 2022	6,13	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/10 2023	5,85	0,00
TRIB. LOCALI	A215	385E		00/10 2023	2,05	0,00
TRIB. LOCALI	A357	385E		00/10 2023	1,96	0,00
TRIB. LOCALI	A216	385E				



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23110915522729895

000001

Saldo delega

172,57

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1/6 1/1 2/0/2/3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

0 0 0

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione

codice

tributo
causale

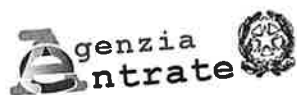
estremi identificativi

periodo di versamento

importo a debito

importo a credito

TRIB. LOCALI	B223	385E		00/10/2023	47,87	0,00
TRIB. LOCALI	E100	385E		00/10/2023	22,40	0,00
TRIB. LOCALI	B801	385E		00/10/2023	11,01	0,00
TRIB. LOCALI	G853	385E		00/10/2023	9,44	0,00
TRIB. LOCALI	E422	385E		00/10/2023	8,22	0,00
TRIB. LOCALI	B901	385E		00/10/2023	7,00	0,00
TRIB. LOCALI	C079	385E		00/10/2023	6,82	0,00
TRIB. LOCALI	C894	385E		00/10/2023	6,45	0,00
TRIB. LOCALI	F738	385E		00/10/2023	6,05	0,00
TRIB. LOCALI	D952	385E		00/10/2023	5,87	0,00
TRIB. LOCALI	E148	385E		00/10/2023	5,11	0,00
TRIB. LOCALI	E219	385E		00/10/2023	4,83	0,00
TRIB. LOCALI	G412	385E		00/10/2023	4,43	0,00
TRIB. LOCALI	E562	385E		00/10/2023	4,27	0,00
TRIB. LOCALI	D110	385E		00/10/2023	4,02	0,00
TRIB. LOCALI	D245	385E		00/10/2023	3,87	0,00
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/10/2023	3,21	0,00
TRIB. LOCALI	G489	385E		00/10/2023	3,06	0,00
TRIB. LOCALI	A937	385E		00/10/2023	2,63	0,00
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/10/2023	2,53	0,00
TRIB. LOCALI	B310	385E		00/10/2023	2,12	0,00
TRIB. LOCALI	C255	385E		00/10/2023	1,36	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23110915522729895

000001

Saldo delega

242,89

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

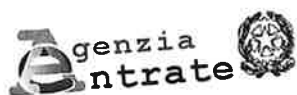
0 | 0 | 0

CODICE ATTO

| | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/10/2023	134,88	0,00
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/10/2023	29,16	0,00
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/10/2023	17,09	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/10/2023	16,10	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/10/2023	10,80	0,00
TRIB. LOCALI	L388	385E		00/10/2023	8,63	0,00
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/10/2023	7,23	0,00
TRIB. LOCALI	H501	385E		00/10/2023	6,68	0,00
TRIB. LOCALI	L506	385E		00/10/2023	6,30	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/10/2023	3,61	0,00
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/10/2023	2,41	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

Saldo delega 136.580,50

PROTOCOLLO TELEMATICO

23110915522729895

000001

ABI 01000

CAB 03245

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1/6 1/1 2/0/2/3**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare****DETTAGLIO DEI TRIBUTI****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI****CODICE UFFICIO****CODICE ATTO**

sezione

codice

tributo
causale

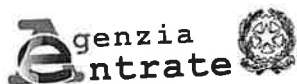
estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

ERARIO		100E		10	2023	46.679,04	0,00
ERARIO		104E		10	2023	7.428,03	0,00
ERARIO		134E		10	2022	1.741,33	0,00
ERARIO		148E		10	2022	688,67	0,00
ERARIO		133E		10	2023	585,75	0,00
ERARIO		106E		10	2023	542,40	0,00
ERARIO		147E		10	2022	359,99	0,00
ERARIO		118E		10	2023	15,51	0,00
ERARIO		118E		10	2023	7,27	0,00
ERARIO		170E		10	2023	0,00	598,63
ERARIO		155E			2023	0,00	439,91
ERARIO		150E			2022	0,00	9.425,00
ERARIO		1200	DM10	10	2023	131,00	0,00
INPS	0003	P201	BG / 00000000000000000000	10	2023	74.496,41	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	10	2023	6.427,78	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	10	2023	5.518,33	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	10	2023	932,62	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	10	2023	818,06	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	BG / 00000000000000000000	10	2023	176,70	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	10	2023	40,56	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	00/10	2022	450,25	0,00
REGIONI	10	126E		00/10	2022	4,34	0,00
REGIONI	10	124E					



11/11

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2007/123376

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23110713044668005

000001

Saldo delega 88.415,18

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

sezione

codice

tributo
cassale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

ERARIO

620E

10 2023

86.620,86

0,00

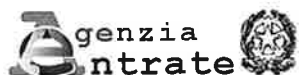
ERARIO

610E

10 2023

1.794,32

0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO****PROTOCOLLO TELEMATICO**

23120715275425951

000001

Saldo delega

174.009,37

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

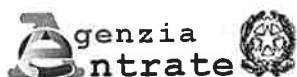
COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		11 2023	45.774,70	0,00
ERARIO		104E		11 2023	10.339,35	0,00
ERARIO		133E		11 2023	4.579,37	0,00
ERARIO		147E		11 2023	3.903,31	0,00
ERARIO		148E		11 2022	688,66	0,00
ERARIO		134E		11 2022	605,34	0,00
ERARIO		106E		11 2023	201,00	0,00
ERARIO		107E		11 2023	200,00	0,00
ERARIO		118E		11 2022	8,55	0,00
ERARIO		118E		11 2023	1,82	0,00
ERARIO		170E		11 2023	0,00	759,18
INPS	1200	DM10	1201984748	11 2023	126,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 000000000000000000	11 2023 11 2023	71.271,62	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 000000000000000000	11 2023 11 2023	6.357,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 000000000000000000	11 2023 11 2023	5.227,30	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 000000000000000000	11 2023 11 2023	2.111,03	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 000000000000000000	11 2023 11 2023	896,92	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 000000000000000000	11 2023 11 2023	818,06	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	BG / 000000000000000000	11 2023 11 2023	176,70	0,00
REGIONI	10	380E		00/11 2023	21.463,10	0,00
REGIONI	10	126E		00/11 2022	18,00	0,00
REGIONI	10	124E		00/11 2022	0,12	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23120715275425951

000001

Saldo delega

308 28

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	8	1	2	2	0	2	3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0	0	3	8	4	0	0	0	1	6	2				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

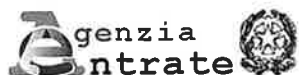
CODICE UFFICIO**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 10 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

sezione	codice	causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/11 2023	124,78	0,00
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/11 2023	29,11	0,00
TRIB. LOCALI	E100	385E		00/11 2023	22,39	0,00
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/11 2023	17,10	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/11 2023	16,04	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/11 2023	10,84	0,00
TRIB. LOCALI	G853	385E		00/11 2023	9,40	0,00
TRIB. LOCALI	L388	385E		00/11 2023	8,58	0,00
TRIB. LOCALI	E422	385E		00/11 2023	8,25	0,00
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/11 2023	7,22	0,00
TRIB. LOCALI	E901	385E		00/11 2023	6,98	0,00
TRIB. LOCALI	H501	385E		00/11 2023	6,66	0,00
TRIB. LOCALI	I506	385E		00/11 2023	6,32	0,00
TRIB. LOCALI	F738	385E		00/11 2023	6,01	0,00
TRIB. LOCALI	E148	385E		00/11 2023	5,07	0,00
TRIB. LOCALI	G412	385E		00/11 2023	4,44	0,00
TRIB. LOCALI	E562	385E		00/11 2023	4,24	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/11 2023	3,64	0,00
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/11 2023	3,25	0,00
TRIB. LOCALI	G489	385E		00/11 2023	3,02	0,00
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/11 2023	2,52	0,00
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/11 2023	2,42	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23120715275425951

000001

Saldo delega

337.63

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	8	1	2	2	0	2	3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0	0	3	8	4	0	0	0	1	6	2				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

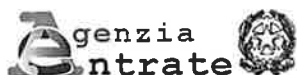
CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 | 0 | 0

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	A794	385E		00/11 2023	75,29	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/11 2022	55,15	0,00
TRIB. LOCALI	B223	385E		00/11 2023	47,93	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/11 2022	31,19	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/11 2023	18,64	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/11 2023	18,36	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/11 2022	13,77	0,00
TRIB. LOCALI	B801	385E		00/11 2023	11,04	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/11 2022	9,81	0,00
TRIB. LOCALI	A246	385E		00/11 2023	6,93	0,00
TRIB. LOCALI	C079	385E		00/11 2023	6,86	0,00
TRIB. LOCALI	C894	385E		00/11 2023	6,49	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/11 2022	6,36	0,00
TRIB. LOCALI	D952	385E		00/11 2023	5,88	0,00
TRIB. LOCALI	A215	385E		00/11 2023	5,87	0,00
TRIB. LOCALI	D110	385E		00/11 2023	4,00	0,00
TRIB. LOCALI	D245	385E		00/11 2023	3,88	0,00
TRIB. LOCALI	A937	385E		00/11 2023	2,63	0,00
TRIB. LOCALI	B310	385E		00/11 2023	2,13	0,00
TRIB. LOCALI	A557	385E		00/11 2023	2,04	0,00
TRIB. LOCALI	A216	385E		00/11 2023	2,00	0,00
TRIB. LOCALI	C255	385E		00/11 2023	1,38	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23120715275425951

000001

Saldo delega

600.34

DATA DEL VERSAMENTO

giorno	1	8	1	2	2	0	2	3
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUTORS

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

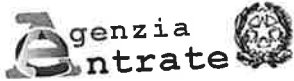
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/11 2022	244,74	0,00
TRIB. LOCALI	E100	384E		00/11 2022	44,57	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/11 2023	44,34	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/11 2022	32,68	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/11 2022	31,19	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/11 2022	20,97	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/11 2022	18,55	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/11 2022	18,22	0,00
TRIB. LOCALI	E422	384E		00/11 2022	16,25	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/11 2022	13,91	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/11 2022	13,57	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/11 2022	12,34	0,00
TRIB. LOCALI	D952	384E		00/11 2022	11,83	0,00
TRIB. LOCALI	E148	384E		00/11 2022	11,32	0,00
TRIB. LOCALI	D245	384E		00/11 2022	10,53	0,00
TRIB. LOCALI	G160	384E		00/11 2022	9,76	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/11 2022	8,74	0,00
TRIB. LOCALI	G412	384E		00/11 2022	8,62	0,00
TRIB. LOCALI	E562	384E		00/11 2022	8,27	0,00
TRIB. LOCALI	G295	384E		00/11 2022	7,60	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/11 2022	6,19	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/11 2022	6,15	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23120715275425951

000001

Saldo delega

4.061,49

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

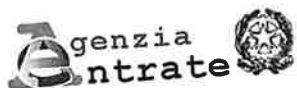
CODICE UFFICIO

0 | 0 | 0

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
REGIONI	10	381E		00/11 2022	3.394,20	0,00
REGIONI	10	381E		00/11 2023	165,43	0,00
REGIONI	08	381E		00/11 2022	34,96	0,00
REGIONI	21	381E		00/11 2022	34,17	0,00
REGIONI	21	381E		00/11 2022	143,75	0,00
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/11 2022	94,68	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/11 2022	44,69	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/11 2022	35,97	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/11 2022	14,59	0,00
TRIB. LOCALI	A215	384E		00/11 2022	13,59	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/11 2022	13,51	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/11 2022	12,90	0,00
TRIB. LOCALI	C894	384E		00/11 2022	10,97	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/11 2022	8,72	0,00
TRIB. LOCALI	D110	384E		00/11 2022	8,34	0,00
TRIB. LOCALI	B947	384E		00/11 2023	7,66	0,00
TRIB. LOCALI	D245	127E		00/11 2023	5,58	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/11 2022	5,34	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/11 2022	4,58	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/11 2022	4,30	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/11 2022	3,51	0,00
TRIB. LOCALI	C255	384E		00/11 2022	0,05	0,00
TRIB. LOCALI	D245	125E		00/11 2023		



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

DATA DEL VERSAMENTO

23120716033113231

giorno mese anno
1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

000001

Saldo delega

213.135,86

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

sezione
ERARIO
ERARIO

codice

tributo
causale

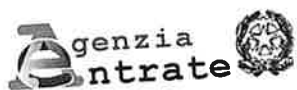
estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
11 2023	165.314,42	0,00
2023	47.821,44	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

23121917460566951

000001

Saldo delega

5.232,23

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

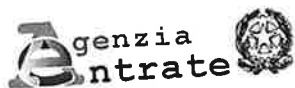
ERARIO

613E

2023

5.232,23

0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO****PROTOCOLLO TELEMATICO**

23121511444866565

000001

Saldo delega

297.745,30

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |
cognome e nome, denominazione o ragione sociale**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare****DETTAGLIO DEI TRIBUTI****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI****CODICE UFFICIO**

0 | 0 | 10

CODICE ATTO

sezione

codice

tributo
cousale

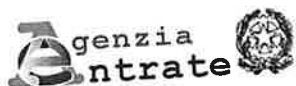
estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

sezione	codice	tributo cousale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		12 2023	91.939,43	0,00
ERARIO		147E		12 2023	404,64	0,00
ERARIO		170E		12 2023	97,38	0,00
ERARIO		133E		12 2023	96,01	0,00
ERARIO		170E		12 2023	0,00	1.996,44
ERARIO		155E		12 2023	0,00	613,07
INPS	1200	DM10	1201984748	12 2023	226,00	0,00
INPS	1200	CXX	1201984748	12 2023	60,16	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 000000000000000000	12 2023 12 2023	145.335,31	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 000000000000000000	12 2023 12 2023	12.554,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 000000000000000000	12 2023 12 2023	10.349,32	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 000000000000000000	12 2023 12 2023	1.748,24	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 000000000000000000	12 2023 12 2023	818,06	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	BG / 000000000000000000	12 2023 12 2023	176,70	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 000000000000000000	12 2023 12 2023	80,10	0,00
REGIONI	10	380E		00/12 2023	35.559,46	0,00
REGIONI	10	381E		00/12 2023	762,26	0,00
REGIONI	10	381E		00/12 2022	36,91	0,00
REGIONI	10	381E		00/12 2023	21,30	0,00
REGIONI	10	380E		00/12 2023	71,23	0,00
TRIB. LOCALI	A214	384E		00/12 2022	9,35	0,00
TRIB. LOCALI	E219	384E		00/12 2023	8,35	0,00
TRIB. LOCALI	B947	384E				

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**ESTREMI DEL VERSAMENTO****PROTOCOLLO TELEMATICO**

23121511444866565

000001

Saldo delega

149,44

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

codice identificativo

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**DETTAGLIO DEI TRIBUTI****CODICE UFFICIO**

0 | 0 | 0

CODICE ATTO

| | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
00/12/2023	94,80	0,00
00/12/2023	44,35	0,00
00/12/2023	5,48	0,00
00/12/2023	4,81	0,00

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

TRIB. LOCALI

G412

384E

TRIB. LOCALI

I628

384E

TRIB. LOCALI

F305

385E

TRIB. LOCALI

E219

385E

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24010915273060445

000001

Saldo delega

164.191,66

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		12/2023	151.973,53	0,00
ERARIO		104E		12/2023	7.476,37	0,00
ERARIO		106E		12/2023	4.603,64	0,00
REGIONI	10	380E		01/12/2023	138,12	0,00

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

CODICE 3.0200 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 15703

ESERCIZIO **2023** GESTIONE COMPETENZA **CAP. 425 ART. 0**
TITOLO **3** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA **0200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Cod. Econ. **E.3.02.02.01.004** ENTRATA NON RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	645.000,00	0,00	715.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	90.000,00		777.185,04	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-10.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	735.000,00	0,00	1.482.185,04	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	507.806,44	0,00	1.247.344,20	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	107,32	0,00	107,32	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	507.913,76	0,00	1.247.451,52	0,00
DISPONIBILITA'	227.086,24	0,00	234.733,52	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.637.335,71	0,00	1.715.883,21	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	156.059,32		843.244,36	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-18.547,50	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.793.395,03	0,00	2.540.580,07	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.285.481,27	0,00	1.293.128,55	0,00

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO centosette/32
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA ESIGERE
VERSANTI DIVERSI			C.FIS :
00000 ()			
E / 0199999 / 2023 / 613304 / 0000 - sub. 1 4829/C COPERTURA PROVVISORIO N. 7413 DEL 03/10/2023			
	0 - 0	D/A425/0011/2023	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3020201004			
			107,32
DATA 23/10/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		107,32

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

CODICE 9.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 16703

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1500 ART. 1
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro
Cod. Econ. E.9.01.01.02.001 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.100.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	100.000,00		150.238,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-238,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.200.000,00	0,00	2.607.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	1.059.784,68	0,00	2.024.470,43	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	1.059.839,14	0,00	2.024.524,89	0,00
DISPONIBILITA'	140.160,86	0,00	582.475,11	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.223.009,45	0,00	2.788.420,77	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	100.000,00		150.238,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-52.773,16	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.323.009,45	0,00	2.885.885,61	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	263.170,31	0,00	861.360,72	0,00

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO cinquantaquattro/46
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA ESIGERE
LEASEPLAN ITALIA SPA Via ADRIANO OLIVETTI 13 38100 TRENTO (TN)			C.FIS : 06496050151 P.IVA : 02615080963
E / 0012120 / 2023 / 614145 / 0000 - sub. 1 Split Istituzionale SU MAND. N. 8449.1 DEL 07/11/2023 INTESTATO A LEASEPLAN ITALIA SPA			
LIQ 1747 del 07/11/2023	0 - 0	D/SPLITPAY/0001/2023	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9010102001			
			54,46
DATA 07/11/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	54,46	

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE	
PROVINCIA DI BERGAMO	
PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)	
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162	

CODICE	3.0500	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	17703
--------	--------	---------------------------	-------

ESERCIZIO	2023	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 710 ART. 0
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	
Cod. Econ.	E.3.05.99.99.999	ENTRATA RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	100.000,00	0,00	682.700,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	29.000,00		374.879,83	
VARIAZIONI NEGATIVE	-9.000,00		-130.558,63	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	120.000,00	0,00	927.021,20	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	97.950,24	0,00	316.731,18	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	30,00	0,00	30,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	97.980,24	0,00	316.761,18	0,00
DISPONIBILITA'	22.019,76	0,00	610.260,02	0,00
PREVISIONE DI CASSA	119.307,10	0,00	765.847,34	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	28.000,00		393.879,83	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-40.911,16		-168.493,85	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	106.395,94	0,00	991.233,32	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	8.415,70	0,00	674.472,14	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **trenta/00**
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA ESIGERE
VERSANTI DIVERSI			C.FIS :
00000 ()			
E / 0199999 / 2023 / 614981 / 0000 - sub. 1 DIRITTI COPIA RAPPORTO SINISTRO STRADALE PROT. 89/2023 COPERTURA PROVVISORIO N. 8598 DEL 17/11/2023			
	0 - 0	D/A710/0002/2023	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3059999999			
			30,00
DATA 22/11/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	30,00	

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE	
PROVINCIA DI BERGAMO	
PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)	
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162	

CODICE	3.0100	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	18703
--------	--------	---------------------------	-------

ESERCIZIO	2023	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 470 ART. 0
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
Cod. Econ.	E.3.01.02.01.006	ENTRATA RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	50.000,00	0,00	2.483.576,46	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		373.750,63	
VARIAZIONI NEGATIVE	-3.482,89		-181.201,21	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	46.517,11	0,00	2.676.125,88	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	46.177,35	0,00	2.341.222,40	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	87,75	0,00	87,75	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	46.265,10	0,00	2.341.310,15	0,00
DISPONIBILITA'	252,01	0,00	334.815,73	0,00
PREVISIONE DI CASSA	51.917,87	0,00	2.766.279,96	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		414.766,13	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-3.569,25		-241.986,28	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	48.348,62	0,00	2.939.059,81	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.083,52	0,00	597.749,66	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **ottantasette/75**
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
MITICA ASD Via PIAVE 32 24068 SERIATE (BG)		C.FIS : 95178900163 P.IVA : 04271360168
E / 0102061 / 2023 / 000327 / 0001 - sub. 1 RISCOSSIONE DOC. NR. 3-70 DEL 12/12/2023 UTILIZZO PALESTRE COPERTURA PROVVISORIO N. 9229 DEL 07/12/2023		
del 12/12/2023	D 1011 - 0 del 26/10/2023	D/D1011/1/2023
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3010201006		
		87,75
DATA 12/12/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	87,75

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE	
PROVINCIA DI BERGAMO	
PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)	
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162	

CODICE	3.0200	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	19699
ESERCIZIO	2023	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 425 ART. 0
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
Cod. Econ.	E.3.02.02.01.004	ENTRATA NON RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	645.000,00	0,00	715.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	90.000,00		784.185,04	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-10.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	735.000,00	0,00	1.489.185,04	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	602.184,46	0,00	1.361.518,09	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	4.409,28	0,00	4.409,28	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	606.593,74	0,00	1.365.927,37	0,00
DISPONIBILITA'	128.406,26	0,00	123.257,67	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.637.335,71	0,00	1.715.883,21	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	156.059,32		850.244,36	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-18.547,50	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.793.395,03	0,00	2.547.580,07	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.186.801,29	0,00	1.181.652,70	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO quattromilaquattrocentonove/28
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE) Via FRATELLI CALVI 9 24100 BERGAMO (BG)		C.FIS : 03059280176 P.IVA : 01992880169
E / 0100010 / 2023 / 616668 / 0000 - sub. 1 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-12-2023 PRG.VERS.0059203 COPERTURA PROVVISORIO N. 9553 DEL 20/12/2023		
	0 - 0	D/A425/0015/2023
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3020201004		
		4.409,28
DATA 29/12/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	4.409,28

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE	
PROVINCIA DI BERGAMO	
PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)	
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162	

CODICE	01.02.1	MANDATO DI PAGAMENTO N.R.	7756
---------------	---------	----------------------------------	------

ESERCIZIO	2023	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 1238 ART. 262
MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
PROGRAMMA	02	Segreteria generale	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.03.02.05.004	Cofog 01.3.4	Spese non correlate al finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	2.600,00	0,00	438.876,03	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.000,00		88.646,11	
VARIAZIONI NEGATIVE	-1.500,00		-60.376,50	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.100,00	0,00	467.145,64	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	1.311,25	0,00	291.220,56	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	57,71	0,00	57,71	0,00
TOTALE MANDATI	1.368,96	0,00	291.278,27	0,00
DISPONIBILITA'	731,04	0,00	175.867,37	0,00
PREVISIONE DI CASSA	3.347,45		478.325,01	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	1.000,00		85.805,56	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-1.761,18		-71.099,11	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.586,27		493.031,46	
DISPONIBILITA' DI CASSA	731,04		183.731,16	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
 SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO cinquantasette/71

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
 CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM)			C.FIS : 06655971007 P.IVA : 15844561009
U / 0014087 / 2023 / 003479 / 0001 - sub. 1 Liquidazione Fattura Nr. 004373199320 del 06/10/2023 - Energia elettrica 0630 settembre 2023 (di cui Split per euro 10,41) Split Istituzionale Euro -10,41			Scad. : 10/11/2023
LIQ 1598 del 17/10/2023	D 127 - 0 del 17/02/2023	D/D0127/10/2023	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030205004 Cod. CIG: 943639035F			
			57,71
IT81W0503401647000000071746 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Firma per Quietanza	47,30
DATA 17/10/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	57,71	Tot. Netto 47,30 Tot. Riten. 10,41

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE	
PROVINCIA DI BERGAMO	
PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)	
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162	

CODICE	12.07.1	MANDATO DI PAGAMENTO NR.	8056
ESERCIZIO	2023	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 10460 ART. 370
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	SERV. SOC. COMUNE
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.04.02.02.999	Cofog 10.9.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	36.400,00	0,00	4.066.227,02	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		442.651,12	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-72.144,97	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	36.400,00	0,00	4.436.733,17	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	19.383,78	0,00	1.655.927,32	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	80,13	0,00	80,13	0,00
TOTALE MANDATI	19.463,91	0,00	1.656.007,45	0,00
DISPONIBILITA'	16.936,09	0,00	2.780.725,72	0,00
PREVISIONE DI CASSA	56.304,79		5.026.996,79	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		171.865,29	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-202.106,54	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	56.304,79		4.996.755,54	
DISPONIBILITA' DI CASSA	16.936,09		2.829.483,95	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
 SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO ottanta/13
 PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
 CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
COLAVELLI EMILIO Via C. COLOMBO 9 24068 SERIATE (BG)			C.FIS : CLVMLE57B05F839X
U / 0013181 / 2023 / 103953 / 0000 - sub. 1 Contributo minimo vitale sig. Colavelli Emilio mese di ottobre 2023			
LIQ 1646 del 20/10/2023	D 329 - 0 del 04/04/2023	D/D0329/1/2023	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1040202999			
			80,13
IT04G0538711111000000034476 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA AGENZIA		Firma per Quietanza	80,13
DATA 25/10/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	80,13	Tot. Netto 80,13 Tot. Riten. 0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

CODICE 05.02.1 **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** 8356

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 5133 ART. 162
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.03.02.15.999 Cofog 08.2.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	398.500,00	0,00	1.432.700,19	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	216.453,77		319.772,14	
VARIAZIONI NEGATIVE	-48.873,83		-106.307,23	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	566.079,94	0,00	1.646.165,10	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	334.638,58	0,00	993.519,82	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	3.537,26	0,00	3.537,26	0,00
TOTALE MANDATI	338.175,84	0,00	997.057,08	0,00
DISPONIBILITA'	227.904,10	0,00	649.108,02	0,00
PREVISIONE DI CASSA	471.476,63		1.702.013,45	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	216.453,77		323.608,20	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-75.680,62		-148.326,28	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	612.249,78		1.877.295,37	
DISPONIBILITA' DI CASSA	230.914,45		672.570,31	

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO tremilacinquecentotrentasette/26

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
LEGGERE S.R.L.			C.FIS : 02511020162
Via GRUMELLO 57 24127 BERGAMO (BG)			P.IVA : 02511020162
U / 0000025 / 2023 / 003745 / 0001 - sub. 1			Scad. : 24/11/2023
FATTURA NR. 16221 DEL 18/10/2023 - BPB CATALOGAZIONE EXTRA 2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 637,87)			
Split Istituzionale Euro -637,87			
LIQ 1721 del 02/11/2023	D 184 - 0 del 24/02/2021	D/D0184/2/2021	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030215999 Cod. CIG: 86442092EE			
			3.537,26
C.D. - IT59P0306953510100000006186 - INTESA SANPAOLO SPA, CARIPLO - SERIATE		Firma per Quietanza	2.899,39
DATA 03/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	3.537,26	Tot. Netto 2.899,39 Tot. Riten. 637,87

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 8656

CODICE 12.07.1

CAP. 10460 ART. 373 **AHBITO**

ESERCIZIO 2023
MISSIONE 12
PROGRAMMA 07
TITOLO 1
Cod. Econ. U.1.04.02.05.999

GESTIONE COMPETENZA
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
SPESE CORRENTI
Cofog 10.9.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	589.955,00	0,00	4.066.227,02	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	187.709,88		497.936,44	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-77.294,97	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	777.664,88	0,00	4.486.868,49	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	272.649,34	0,00	1.738.070,94	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTALE MANDATI	273.249,34	0,00	1.738.670,94	0,00
DISPONIBILITA'	504.415,54	0,00	2.748.197,55	0,00
PREVISIONE DI CASSA	807.324,48		5.026.996,79	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		227.150,61	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-282,80		-207.256,54	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	807.041,68		5.046.890,86	
DISPONIBILITA' DI CASSA	504.415,54		2.796.955,78	

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **seicento/00**
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
			C.FIS : LCTDRD99E26I628E
Locati Edoardo			
Via FALCONE E BORSELLINO 5 24066 PEDRENGO (BG)			
U / 0012226 / 2023 / 604396 / 0000 - sub. 1			
Misura B2 2023 Locati Edoardo 3 liquidazione novembre 2023 (settembre-ottobre)			
L 50221 del 09/11/2023	D 407 - 0 del 03/05/2023	D/D0407/1/2023	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE			
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione			
Codice SIOPE : 1040205999			600,00
per cassa			600,00
Firma per Quietanza			
DATA 10/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	600,00	Tot. Netto 600,00 Tot. Riten. 0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

CODICE 05.02.1 **MANDATO DI PAGAMENTO N.R.** 8956

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 5110 ART. 1
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.01.01.002 Cofog 08.2.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Biblioteca

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	286.650,00	0,00	1.432.700,19	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		319.772,14	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-106.307,23	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	286.650,00	0,00	1.646.165,10	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	198.173,27	0,00	1.031.130,50	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	18.481,81	0,00	18.481,81	0,00
TOTALE MANDATI	216.655,08	0,00	1.049.612,31	0,00
DISPONIBILITA'	69.994,92	0,00	596.552,79	0,00
PREVISIONE DI CASSA	288.742,38		1.702.013,45	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		323.608,20	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-2.092,38		-148.326,28	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	286.650,00		1.877.295,37	
DISPONIBILITA' DI CASSA	69.994,92		617.005,11	

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO diciottomilaquattrocentottantuno/81
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
PERSONALE DIPENDENTE 00000 ()			C.FIS :
U / 0090000 / 2023 / 504510 / 0000 - sub. 1 PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE			
	0 - 0	D/RTB/0011/2023	
51-ESENTE DA BOLLO-SPESE ESENTI Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1010101002			
			18.481,81
VEDI ALLEGATO		Firma per Quietanza	18.481,81
DATA 21/11/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	18.481,81	Tot. Netto 18.481,81 Tot. Riten. 0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

CODICE 12.07.1 **MANDATO DI PAGAMENTO N.R.** 9556

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 10433 ART. 163
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.03.02.15.999 Cofog 10.9.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

AMBITO Sociale

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	793.000,00	0,00	4.066.227,02	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	26.184,61		687.706,60	
VARIAZIONI NEGATIVE	-1.503,00		-354.340,41	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	817.681,61	0,00	4.399.593,21	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	385.819,03	0,00	2.728.153,25	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	3.275,45	0,00	3.275,45	0,00
TOTALE MANDATI	389.094,48	0,00	2.731.428,70	0,00
DISPONIBILITA'	428.587,13	0,00	1.668.164,51	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.163.271,90		5.026.996,79	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	26.184,61		416.920,77	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-110.631,32		-484.574,98	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.078.825,19		4.959.342,58	
DISPONIBILITA' DI CASSA	448.942,93		1.716.649,74	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO tremiladuecentosettantacinque/45
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A.R.L.-ONLUS Via DELLA PREFETTURA 23/B 33100 UDINE (UD)			C.FIS : 01818390302 P.IVA : 01818390302
U / 0003192 / 2023 / 004268 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 2312XPA0062 DEL 06/12/2023 -SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA -PRESTAZIONI SERVIZIO AFFIDI NOVEMBRE 2023 Split Istituzionale Euro -155,97			Scad. : 31/12/2023 <i>(servizio integrato minori e famiglia)</i>
LIQ 1981 del 12/12/2023	✓ D 64 - 0 del 26/01/2022	D/D0064/1/2022	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030215999 Cod. CIG: 9013559032			
			3.275,45
C.D. - IT20W0103012300000000775351 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL. UDINE		Firma per Quietanza	3.119,48
DATA 12/12/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	3.275,45	Tot. Netto 3.119,48 Tot. Riten. 155,97

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

CODICE 12.07.1 **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** 9924

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 10433 ART. 163
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.03.02.15.999 Cofog 10.9.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

*Quinto
sociali*

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	793.000,00	0,00	4.066.227,02	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	26.184,61		687.706,60	
VARIAZIONI NEGATIVE	-1.503,00		-354.340,41	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	817.681,61	0,00	4.399.593,21	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	389.155,88	0,00	2.861.578,58	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	7.089,00	0,00	7.089,00	0,00
TOTALE MANDATI	396.244,88	0,00	2.868.667,58	0,00
DISPONIBILITA'	421.436,73	0,00	1.530.925,63	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.163.271,90		5.026.996,79	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	26.184,61		416.920,77	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-110.631,32		-484.574,98	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.078.825,19		4.959.342,58	
DISPONIBILITA' DI CASSA	441.792,53		1.579.410,86	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO settemilaottantanove/00

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
CONSORZIO FA (EX -COOP. SOCIALE AFA- ASSOC. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA A R.L.) Via SPIRANO 34/36 24053 BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)			C.FIS : 02277040164 P.IVA : 02277040164
U / 0000193 / 2023 / 004274 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 450/01 DEL 30/11/2023 - COORDINAMENTO RETE RITA - <u>PROGRAMMA SOSTEGNO RETI</u> DGR 4643/2021 - LUGLIO/DICEMBRE 2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 337,57) Split Istituzionale Euro -337,57			Scad. : 30/01/2024
LIQ 2004 del 13/12/2023	D 818 - 0	D/D0818/1/2022	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030215999 Cod. CIG: Z23373D180			
			7.089,00
C.D. - IT22Z0306909606100000148506 INTESA SANPAOLO SPA BERGAMO		Firma per Quietanza	6.751,43
DATA 18/12/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	7.089,00	Tot. Netto 6.751,43 Tot. Riten. 337,57

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162

CODICE 01.01.1 **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** 10123

ESERCIZIO 2023 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1133 ART. 170
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.03.02.99.999 Cofog 01.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	337.276,53	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	10.000,00		73.538,19	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-10.327,59	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.000,00	0,00	400.487,13	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	315.794,74	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
TOTALE MANDATI	1.625,00	0,00	317.419,74	0,00
DISPONIBILITA'	8.375,00	0,00	83.067,39	0,00
PREVISIONE DI CASSA	0,00		430.985,78	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	10.000,00		80.380,42	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-18.522,84	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	10.000,00		492.843,36	
DISPONIBILITA' DI CASSA	8.375,00		109.106,79	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO milleseicentoventicinque/00

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA IMPEGNO	
		IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
RISTORANTE DA FRANCO SNC DI CARULLI SABRINA E C. Via BASSE 1 24068 SERIATE (BG)			C.FIS : 02179320169 P.IVA : 02179320169
U / 0007739 / 2023 / 004529 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 1731 DEL 20/12/2023 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL "PRANZO DI NATALE" AI CITTADINI OVER 75 ANNI RESIDENTI – 17 DICEMBRE 2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,73) Split Istituzionale Euro -147,73			Scad. : 19/01/2024
LIQ 2106 del 22/12/2023		D 1182 - 0 del 04/12/2023	D/D1182/3/2023
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030299999 Cod. CIG: ZEF3D4EE58			
			1.625,00
C.D. - IT64J0851453510000000241855 BANCA DI CREDITO COOP. DELL'OGGIO E DEL SERIO S.C. SERIATE		Firma per Quietanza	1.477,27
DATA 22/12/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	1.625,00	Tot. Netto 1.477,27 Tot. Riten. 147,73

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Ragioneria
Conto relativo a Economato
Esercizio 2023 - 4° TRIMESTRE**

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO A DENARO ASTORI ALESSANDRO - ECONOMO.

Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **ottobre – dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 66 buoni economali per un importo complessivo di € 1.546,08 come da elenco allegato.

Tutti i rimborsi sono stati effettuati su richiesta dei responsabili di servizio interessati, pervenuta mediante presentazione di apposito modulo riportante l'indicazione del capitolo e dell'atto di impegno per la corretta imputazione, debitamente sottoscritto dal richiedente e/o dal responsabile del servizio, corredato delle ricevute/scontrini che attestano la spesa.

A seguito della verifica della rispondenza della spesa alla tipologia economale e al controllo dell'effettiva disponibilità di bilancio, il servizio economato ha provveduto al rimborso e alla registrazione contabile dell'operazione.

Per l'anno 2023 l'economo ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 4.500,00 con mandato n. 353 del 16/01/2023, mandato n. 3147 del 13/04/2023, mandato 6033 del 02/08/2023, mandato 9369 del 5/12/2023 e mandato 10101 del 22/12/2023. Fino al 30/09/2023 sono stati rimborsati buoni per € 2.462,99 (di cui nel primo trimestre € 775,27 nel secondo trimestre € 1.008,36 nel terzo trimestre € 679,36). I restanti € 490,93 sono stati riversati in tesoreria con reversale n. 11 del 4/1/2024.

Con mandato n. 73 del 4/1/2024 sono stati anticipati € 1.500,00 per l'apertura della cassa economale dell'esercizio 2024. Dal 01/1/2024 al 5/2/2024 sono stati rimborsati buoni per € 226,83. La giacenza di cassa al 5/2/2024 ammonta pertanto a € 1.291,86.

L'AGENTE CONTABILE
Alessandro Astori

Il dirigente dei servizi finanziari
Nicoletta Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

5 febbraio 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Ragioneria

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno				
Importo	Oggetto					
2.462,99	RIPORTO				2.462,99	2.462,99
157	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70 2023	1051	8406
02/10/2023	Micallef - Segreteria	D		D0022	06/11/2023	07/11/2023
17,59	Acquisto bottiglie d'acqua e bicchieri per consigli comunali.			10 2023	17,59	17,59
158	FORNITORI ECONOMATO	0	1812	11 2023	1051	8407
02/10/2023	Licandro - Sic	D		D0097	06/11/2023	07/11/2023
9,00	Rimborso autobus formazione presso ass. Mosaico 14/21/28 settembre 2023.			1 2023	9,00	9,00
159	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70 2023	1051	8408
06/10/2023	Uggè - servizi di ambito	D		D0022	06/11/2023	07/11/2023
28,80	Rimborso pranzi per missione formazione a Montegrotto terme			6 2023	28,80	28,80
160	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2023	1051	8409
10/10/2023	Rinaldi - Servizi sociali	D		D0118	06/11/2023	07/11/2023
6,00	Rimborso parcheggio per incontro Avv. Coppetti			1 2023	6,00	6,00
161	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2023	1051	8410
10/10/2023	Rinaldi - Servizi sociali	D		D0118	06/11/2023	07/11/2023
12,00	Rimborso parcheggio incontro Regione Lombardia			1 2023	12,00	12,00
162	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2023	1051	8411
10/10/2023	Quaglia - Servizi sociali	D		D0118	06/11/2023	07/11/2023
2,00	Rimborso parcheggio missione N.A.P			1 2023	2,00	2,00
163	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2023	1051	8412
19/10/2023	Mazzara - Servizi sociali	D		D0118	06/11/2023	07/11/2023
2,00	Rimborso autobus per missione tutoraggio Pippi.			1 2023	2,00	2,00
164	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2023	1051	8413
19/10/2023	Quaglia - Servizi sociali	D		D0118	06/11/2023	07/11/2023
1,00	Rimborso parcheggio per missione N.A.P			1 2023	1,00	1,00
165	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70 2023	1051	8414
19/10/2023	Agazzi - Servizi sociali	D		D0022	06/11/2023	07/11/2023
1,98	Rimborso acquisto marca da bollo.			6 2023	1,98	1,98
166	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2023	1051	8415
19/10/2023	Mazzara - Servizi sociali	D		D0118	06/11/2023	07/11/2023
12,00	Rimborso treno per missione tutoraggio Pippi.			1 2023	12,00	12,00
167	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11 2023	1051	8416
19/10/2023	Lizzola - Polizia locale	D		D1172	06/11/2023	07/11/2023
8,30	Rimborso tratta autostradale per missione REAS			1 2022	8,30	8,30
168	FORNITORI ECONOMATO	0	1612	11 2023	1051	8417
19/10/2023	Leo - Lavori pubblici	D		D0051	06/11/2023	07/11/2023
6,60	Rimborso parcheggio incontro per rettifica confini comunali			1 2023	6,60	6,60
2.570,26	A RIPORTARE				2.570,26	2.570,26

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
2.570,26	RIPORTO		2.570,26	2.570,26			
169	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	21	2023	1051	8418
19/10/2023	Rinaldi - Servizi sociali	D			D0829	06/11/2023	07/11/2023
77,90	Rimborso treno, parcheggio, metropolitana per missione Rete delle Reti in Roma.			1	2023	77,90	77,90
170	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1051	8419
24/10/2023	Agazzi - Servizi sociali	D			D0118	06/11/2023	07/11/2023
3,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo			1	2023	3,00	3,00
171	FORNITORI ECONOMATO	0	1622	61	2023	1051	8420
24/10/2023	Fracchia - Manutenzione	D			D1163	06/11/2023	07/11/2023
50,20	Materiale per concorso operaio comunale			1	2022	50,20	50,20
172	FORNITORI ECONOMATO	0	1622	61	2023	1051	8421
24/10/2023	Fracchia - Manutenzione	D			D1163	06/11/2023	07/11/2023
43,53	Materiale per concorso operaio comunale			1	2022	43,53	43,53
173	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1051	8422
27/10/2023	Bosio - Servizio di ambito	D			D0372	06/11/2023	07/11/2023
20,00	Rimborso pranzo per missione ATS piano di zona.			1	2023	20,00	20,00
174	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1051	8423
27/10/2023	Uggè - Servizio di ambito.	D			D0372	06/11/2023	07/11/2023
20,00	Rimborso pranzo per missione ATS piano di zona.			1	2023	20,00	20,00
175	FORNITORI ECONOMATO	0	5223	70	2023	1051	8424
27/10/2023	Belotti - Sport	D			D0022	06/11/2023	07/11/2023
8,00	Rimborso duplicazione chiavi per associazioni sportive.			3	2023	8,00	8,00
176	FORNITORI ECONOMATO	0	1312	11	2023	1051	8425
27/10/2023	Lecchi - Personale	D			D0022	06/11/2023	07/11/2023
4,50	Rimborso parcheggio missione Agenzia delle Entrate.			7	2023	4,50	4,50
177	FORNITORI ECONOMATO	0	1812	11	2023	1051	8426
27/10/2023	Licandro - Sic	D			D0097	06/11/2023	07/11/2023
21,00	Rimborso autobus mese di ottobre 2023 formazione Mosaico.			1	2023	21,00	21,00
178	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1191	9395
02/11/2023	Agazzi - Servizi sociali	D			D0118	05/12/2023	06/12/2023
2,20	Rimborso parcheggio missione INPS			1	2023	2,20	2,20
179	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2023	1191	9396
03/11/2023	Moro - Polizia Locale	D			D0022	05/12/2023	06/12/2023
4,00	Duplicazione chiavi idrometro faro fiume Serio.			16	2023	4,00	4,00
180	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2023	1191	9397
06/11/2023	Lizzola - Polizia Locale	D			D0022	05/12/2023	06/12/2023
5,90	Rimborso acquisto pomello cambio fiat Punto			16	2023	5,90	5,90
181	FORNITORI ECONOMATO	0	1812	11	2023	1191	9398
08/11/2023	Bettinelli - Sic	D			D0097	05/12/2023	06/12/2023
4,50	Rimborso parcheggio corso di formazione "L'intelligenza artificiale"			1	2023	4,50	4,50
182	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1191	9399
09/11/2023	Agazzi - Servizi sociali	D			D0118	05/12/2023	06/12/2023
1,00	Rimborso parcheggio per accompagnamento utente Z.G per abbonamento			1	2023	1,00	1,00
2.835,99	A RIPORTARE					2.835,99	2.835,99

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
2.835,99	RIPORTO		2.835,99	2.835,99
183	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1191	9400
15/11/2023	Rinaldi - Servizi sociali	D D0372	05/12/2023	06/12/2023
20,00	Rimborso pranzo per missione ATS piano di zona.	1 2023	20,00	20,00
184	FORNITORI ECONOMATO	0 5112 11 2023	1191	9401
15/11/2023	Rinaldi - Biblioteca	D D0060	05/12/2023	06/12/2023
10,50	Rimborso parcheggio missione Università di Milano.	1 2023	10,50	10,50
185	FORNITORI ECONOMATO	0 10423 70 2023	1191	9402
15/11/2023	Agazzi - Servizi sociali	D D0022	05/12/2023	06/12/2023
5,00	Rimborso duplicazione chiavi ufficio Bergamaschi.	6 2023	5,00	5,00
186	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1191	9403
15/11/2023	Rinaldi - Servizi sociali	D D0118	05/12/2023	06/12/2023
6,00	Rimborso parcheggio incontro Provincia di Bergamo.	2 2023	6,00	6,00
187	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1191	9404
16/11/2023	Rinaldi - Servizi sociali	D D0118	05/12/2023	06/12/2023
20,00	Rimborso pasto per missione corso di formazione piano di zona secondo incontro	1 2023	20,00	20,00
188	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1191	9405
16/11/2023	Uggè - Servizio di ambito	D D0372	05/12/2023	06/12/2023
20,00	Rimborso pasto per missione corso di formazione piano di zona secondo incontro	1 2023	20,00	20,00
189	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1191	9406
16/11/2023	Bosio - Servizio di ambito	D D0372	05/12/2023	06/12/2023
20,00	Rimborso pasto per missione corso di formazione piano di zona secondo incontro	1 2023	20,00	20,00
190	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1191	9407
16/11/2023	Merelli - Servizi di ambito	D D0372	05/12/2023	06/12/2023
20,00	Rimborso pasto per missione corso di formazione piano di zona secondo incontro	1 2023	20,00	20,00
191	FORNITORI ECONOMATO	0 9321 58 2023	1191	9408
20/11/2023	Campana - Protezione civile	D D0761	05/12/2023	06/12/2023
108,00	Rimborso barra e catena per motosega.	1 2023	108,00	108,00
192	FORNITORI ECONOMATO	0 1223 70 2023	1191	9409
20/11/2023	Micallef - Segreteria	D D0022	05/12/2023	06/12/2023
11,13	Rimborso acqua e bicchieri per Consigli Comunali	10 2023	11,13	11,13
193	FORNITORI ECONOMATO	0 10421 49 2023	1191	9410
22/11/2023	Agazzi - Servizi sociali	D D0713	05/12/2023	06/12/2023
12,65	Rimborso metano seat Leon causa tessera smagnetizzata	1 2021	12,65	12,65
194	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1191	9411
22/11/2023	Agazzi - Servizi sociali	D D0118	05/12/2023	06/12/2023
7,20	Rimborso autobus per accompagnamento utente in neuropsichiatria.	1 2023	7,20	7,20
195	FORNITORI ECONOMATO	0 3112 11 2023	1	13
01/12/2023	Redolfi - Polizia Locale	D D1172	04/01/2024	04/01/2024
15,50	Rimborso autostradale per corso di formazione presso la scuola di polizia di Milano	1 2022	15,50	15,50
3.111,97	A RIPORTARE		3.111,97	3.111,97

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
3.111,97	RIPORTO		3.111,97	3.111,97			
196	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2023	1	14
01/12/2023	Caglioni - Lavori Pubblici	D	D0022	04/01/2024	04/01/2024		
15,85	Rimborso acquisto targa con logo Regione Lombardia per scuola Battisti		13	2023	15,85	15,85	
197	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1	15
01/12/2023	Occhiuto - Servizio di ambito	D	D0372	04/01/2024	04/01/2024		
3,10	Rimborso parcheggio missione presso ospedale di Alzano Lombardo e di Bergamo		1	2023	3,10	3,10	
198	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	21	2023	1	16
01/12/2023	Rinaldi - Biblioteca	D	D0456	04/01/2024	04/01/2024		
244,95	Rimborso Treno, metropolitana, taxi e pranzi missione Rete delle reti Roma.		1	2023	244,95	244,95	
199	FORNITORI ECONOMATO	0	1712	11	2023	1	17
04/12/2023	Grasselli - Sportello unico del cittadino	D	D0146	04/01/2024	04/01/2024		
6,00	Rimborso parcheggio per vidimazione registri Stato Civile 2024		1	2023	6,00	6,00	
200	FORNITORI ECONOMATO	0	1123	70	2023	1	18
05/12/2023	Mento - Segreteria direzionale	D	D0022	04/01/2024	04/01/2024		
47,07	Rimborso spese per materiale presepe.		1	2023	47,07	47,07	
201	FORNITORI ECONOMATO	0	1123	70	2023	1	19
05/12/2023	Mento - Segreteria direzionale	D	D0022	04/01/2024	04/01/2024		
39,05	Rimborso materiale per addobbi natalizi.		1	2023	39,05	39,05	
202	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	21	2023	1	20
13/12/2023	Rinaldi - Biblioteca	D	D0829	04/01/2024	04/01/2024		
49,90	Rimborso viaggio di ritorno incontro Rete delle Reti		1	2023	49,90	49,90	
203	FORNITORI ECONOMATO	0	1312	11	2023	1	21
13/12/2023	Raimondi - Sportello del cittadino	D	D0022	04/01/2024	04/01/2024		
4,60	Rimborso parcheggio per vidimazione registri Stato Civile 2024		7	2023	4,60	4,60	
204	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1	22
13/12/2023	Turri - Servizi sociali	D	D0118	04/01/2024	04/01/2024		
6,00	Rimborso parcheggio Tribunale di Bergamo		1	2023	6,00	6,00	
205	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1	23
13/12/2023	Uggè - Servizi di ambito	D	D0372	04/01/2024	04/01/2024		
20,00	Rimborso pasto per terzo e ultimo icontro di formazione su piano di zona		1	2023	20,00	20,00	
206	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1	24
13/12/2023	Bosio - Servizi di ambito	D	D0372	04/01/2024	04/01/2024		
20,00	Rimborso pasto per terzo e ultimo icontro di formazione su piano di zona		1	2023	20,00	20,00	
207	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2023	1	25
13/12/2023	Merelli - Servizi di ambito	D	D0372	04/01/2024	04/01/2024		
20,00	Rimborso pasto per terzo e ultimo icontro di formazione su piano di zona		1	2023	20,00	20,00	
208	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2023	1	26
13/12/2023	Lizzola - Polizia Locale	D	D1172	04/01/2024	04/01/2024		
5,00	Rimborso parcheggio per convegno Polizia Locale 28/11/2023		1	2022	5,00	5,00	
209	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2023	1	27
13/12/2023	Lizzola - Polizia Locale	D	D1172	04/01/2024	04/01/2024		
5,00	Rimborso parcheggio convegno Polizia Locale 29/11/2023		1	2022	5,00	5,00	
3.598,49	A RIPORTARE				3.598,49	3.598,49	

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
3.598,49	RIPORTO		3.598,49	3.598,49
210	FORNITORI ECONOMATO	0 1223 70 2023	1	28
13/12/2023	Mento - Segreteria direzionale	D D0022	04/01/2024	04/01/2024
20,99	Rimborso materiale per presepe	10 2023	20,99	20,99
211	FORNITORI ECONOMATO	0 1223 70 2023	1	29
13/12/2023	Mento - Segreteria direzionale	D D0022	04/01/2024	04/01/2024
15,95	Rimborso materiale per presepe	10 2023	15,95	15,95
212	FORNITORI ECONOMATO	0 1123 70 2023	1	30
13/12/2023	Mento per organi istituzionali	D D0022	04/01/2024	04/01/2024
59,98	Rimborso Materiale per presepe	1 2023	59,98	59,98
213	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1	31
15/12/2023	Quaglia - Servizi sociali	D D0118	04/01/2024	04/01/2024
1,30	Rimborso parcheggio missione NAP	1 2023	1,30	1,30
214	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1	32
15/12/2023	Quaglia - Servizi sociali	D D0118	04/01/2024	04/01/2024
0,50	Rimborso parcheggio missione NAP 30/11/2023	1 2023	0,50	0,50
215	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1	33
15/12/2023	Quaglia - Servizi sociali	D D0118	04/01/2024	04/01/2024
1,00	Rimborso parcheggio missione NPI	1 2023	1,00	1,00
216	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2023	1	34
15/12/2023	Rinaldi - Servizi sociali	D D0118	04/01/2024	04/01/2024
20,00	Rimborso pasto corso di formazione nuovo piano di zona terzo e ultimo incontro	1 2023	20,00	20,00
217	FORNITORI ECONOMATO	0 3112 11 2023	1	35
15/12/2023	Redolfi - Polizia Locale	D D1172	04/01/2024	04/01/2024
1,00	Rimborso parcheggio per visita medica	1 2022	1,00	1,00
218	FORNITORI ECONOMATO	0 1312 11 2023	1	36
15/12/2023	Grasselli - Sportello del cittadino	D D0022	04/01/2024	04/01/2024
2,30	Rimborso parcheggio ritiro registri dello Stato Civile 2024	7 2023	2,30	2,30
219	FORNITORI ECONOMATO	0 1212 11 2023	1	37
18/12/2023	Micallef - Gare e contratti	D D0035	04/01/2024	04/01/2024
3,40	Rimborsoc autobus missione conservatoria per trascrizione atto.	2 2023	3,40	3,40
220	FORNITORI ECONOMATO	0 5112 21 2023	1	38
21/12/2023	Rinaldi - Sistema bibliotecario	D D1192	04/01/2024	04/01/2024
87,26	Rimborso parcheggio e pranzo conferenza Rete delle Reti. Roma 6/7 dicembre 2023	1 2023	87,26	87,26
221	FORNITORI ECONOMATO	0 1622 61 2023	1	39
21/12/2023	Stecchetti - Valorizzazione del patrimonio	D D1183	04/01/2024	04/01/2024
137,70	Rimborso copia tre mazzi di chiavi immobile via Marconi 49	1 2022	137,70	137,70
222	FORNITORI ECONOMATO	0 4523 70 2023	1	40
22/12/2023	Cambareri - Scuola	D D0022	04/01/2024	04/01/2024
59,20	Rimborso rinfresco per assegnatari borsa di studio 2023	17 2023	59,20	59,20
223	ECONOMO COMUNALE	0 0 0 0	0	0
31/12/2023			/ /	/ /
490,93	Restituzione per chiusura cassa economale 2023	0	0,00	0,00
4.500,00	A RIPORTARE		4.009,07	4.009,07

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
4.500,00	RIPORTO		4.009,07	4.009,07
2.037,01	TOTALE		1.546,08	1.546,08
4.500,00	TOTALE GENERALE		4.009,07	4.009,07



CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 05/02/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
	RIPORTO			
1	FORNITORI ECONOMATO	0	9623 70 2024	0 0
12/01/2024	Zanotti - Suap e ambiente	D	D0003	___/___/___
2,50	Duplicazione chiavi ufficio ambiente per assunzione nuovo collega	5	2024	0,00 0,00
2	FORNITORI ECONOMATO	0	4523 70 2024	0 0
16/01/2024	Belotti - Sport	D	D0003	___/___/___
2,30	Rimborso duplicazione chiave centro sportivo	18	2024	0,00 0,00
3	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2024	0 0
17/01/2024	Quaglia - Servizi sociali	D	D0041	___/___/___
2,00	Rimborso parcheggio missione NAP Bergamo.	1	2024	0,00 0,00
4	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2024	0 0
24/01/2024	Mucci - Polizia Locale	D	D1155	___/___/___
4,40	Rimborso parcheggio per udienza in Tribunale	1	2023	0,00 0,00
5	FORNITORI ECONOMATO	0	1833 182 2024	0 0
25/01/2024	Licandro - Sic	D	D0058	___/___/___
6,00	Rimborso autobus per formazione presso Associazione Mosaico	1	2024	0,00 0,00
6	FORNITORI ECONOMATO	0	9321 49 2024	0 0
26/01/2024	Campana - Protezione civile	D	D0952	___/___/___
18,69	Rimborsoc rifornimento GPL per guasto colonnina tessere.	6	2023	0,00 0,00
7	FORNITORI ECONOMATO	0	1312 11 2024	0 0
30/01/2024	Gallo - Ragioneria	D	D0003	___/___/___
1,00	Rimborso parcheggio missione Agenzia delle Entrate	7	2024	0,00 0,00
8	FORNITORI ECONOMATO	0	1323 70 2024	0 0
01/02/2024	Sisana Stefania	D	D0003	___/___/___
128,26	Gestione dichiarazione IVA e modello IRAP 2023	12	2024	0,00 0,00
9	FORNITORI ECONOMATO	0	10423 70 2024	0 0
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D	D0003	___/___/___
40,78	Rimborso marche da bollo per nomina amm. di sostegno.	6	2024	0,00 0,00
10	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2024	0 0
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041	___/___/___
3,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale.	1	2024	0,00 0,00
11	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2024	0 0
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041	___/___/___
2,20	Rimborso autostradale per rientro Ospedale di Brescia.	1	2024	0,00 0,00
12	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2024	0 0
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041	___/___/___
2,20	Rimborso autostradale missione ospedale di Brescia.	1	2024	0,00 0,00
13	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2024	0 0
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041	___/___/___
4,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale di Bergamo.	1	2024	0,00 0,00
217,33	A RIPIANTARE			

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2024 AL 05/02/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
217,33	RIPORTO						
14	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	0	0
01/02/2024	Rinaldi - Sociali	D	D0041			__/__/__	__/__/__
7,50	Rimborso parcheggio per missione Regione Lombardia	1			2024	0,00	0,00
15	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	0	0
01/02/2024	Noris - Sociali	D	D0041			__/__/__	__/__/__
2,00	Rimborso parcheggio per missione N.A.P	1			2024	0,00	0,00
226,83	TOTALE						
226,83	TOTALE GENERALE						





Città di Seriate



Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Servizi cimiteriali - Diritti di segreteria, concessioni loculi, ossari, cinerari

Esercizio 2023 - 4° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO - Sig.ra Grasselli Angela Grazia

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Servizi cimiteriali - Diritti di segreteria, concessioni loculi, ossari, cinerari** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 8.867,20** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Grasselli Angela Grazia

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna



Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

AD OGGI ZERO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

C114

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
166	VERSANTI DIVERSI			691,60		
02/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		591,60		
		17/10/2023	15179	591,60		
	541.0.2023	D.A541.000		100,00		
		17/10/2023	15180	100,00		
169	VERSANTI DIVERSI			80,00		
07/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		17/10/2023	15317	80,00		
170	VERSANTI DIVERSI			642,60		
09/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		454,60		
		17/10/2023	15320	454,60		
	541.0.2023	D.A541.000		108,00		
		17/10/2023	15321	108,00		
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		17/10/2023	15323	80,00		
173	VERSANTI DIVERSI			130,00		
12/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		17/10/2023	15332	80,00		
	541.0.2023	D.A541.000		50,00		
		17/10/2023	15334	50,00		
180	VERSANTI DIVERSI			699,60		
24/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		591,60		
		30/10/2023	16195	591,60		
	541.0.2023	D.A541.000		108,00		
		30/10/2023	16196	108,00		
182	VERSANTI DIVERSI			80,00		
31/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		06/11/2023	16613	80,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
183	VERSANTI DIVERSI			441,60		
03/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		333,60		
		20/11/2023	17406	333,60		
	541.0.2023	D.A541.000		28,00		
		20/11/2023	17407	28,00		
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		20/11/2023	17404	80,00		
184	VERSANTI DIVERSI			80,00		
04/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		20/11/2023	17410	80,00		
187	VERSANTI DIVERSI			80,00		
08/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		20/11/2023	17423	80,00		
189	VERSANTI DIVERSI			663,20		
10/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		333,60		
		21/11/2023	17518	333,60		
	541.0.2023	D.A541.000		59,00		
		21/11/2023	17519	59,00		
	590.0.2023	D.A590.000		270,60		
		21/11/2023	17514	270,60		
190	VERSANTI DIVERSI			634,60		
13/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		370,60		
		21/11/2023	17525	370,60		
	541.0.2023	D.A541.000		136,00		
		21/11/2023	17526	136,00		
	590.0.2023	D.A590.000		20,00		
		21/11/2023	17527	20,00		
	541.0.2023	D.A541.000		108,00		
		21/11/2023	17528	108,00		
192	VERSANTI DIVERSI			614,60		
15/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		21/11/2023	17539	80,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	590.0.2023	D.A590.000		226,60		
		21/11/2023	17540	226,60		
	541.0.2023	D.A541.000		100,00		
		21/11/2023	17541	100,00		
	541.0.2023	D.A541.000		208,00		
		21/11/2023	17536	208,00		
194	VERSANTI DIVERSI			710,60		
17/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		454,60		
		29/11/2023	17985	454,60		
	541.0.2023	D.A541.000		256,00		
		29/11/2023	17986	256,00		
195	VERSANTI DIVERSI			80,00		
18/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		29/11/2023	17988	80,00		
200	VERSANTI DIVERSI			80,00		
24/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		04/12/2023	18232	80,00		
204	VERSANTI DIVERSI			723,60		
01/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		13/12/2023	18746			
	541.0.2023	D.A541.000		180,00		
		13/12/2023	18742	180,00		
	590.0.2023	D.A590.000		355,60		
		13/12/2023	18747	355,60		
	541.0.2023	D.A541.000		108,00		
		13/12/2023	18748	108,00		
205	VERSANTI DIVERSI			130,00		
02/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		50,00		
		18/12/2023	19224	50,00		
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		18/12/2023	19225	80,00		
206	VERSANTI DIVERSI			180,00		
06/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	541.0.2023	D.A541.000		180,00		
		13/12/2023	18808	180,00		
208	VERSANTI DIVERSI			20,00		
11/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		20,00		
		19/12/2023	19230	20,00		
211	VERSANTI DIVERSI			260,00		
18/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		28/12/2023	19548	80,00		
	541.0.2023	D.A541.000		180,00		
		28/12/2023	19549	180,00		
215	VERSANTI DIVERSI			742,60		
21/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		300,00		
		28/12/2023	19567	300,00		
	541.0.2023	D.A541.000		59,00		
		28/12/2023	19568	59,00		
	590.0.2023	D.A590.000		355,60		
		28/12/2023	19563	355,60		
	541.0.2023	D.A541.000		28,00		
		28/12/2023	19564	28,00		
216	VERSANTI DIVERSI			662,60		
22/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2023	D.A590.000		454,60		
		—/—/—	0			
	541.0.2023	D.A541.000		208,00		
		—/—/—	0			
218	VERSANTI DIVERSI			280,00		
28/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		—/—/—	0			
	590.0.2023	D.A590.000		100,00		
		—/—/—	0			
	541.0.2023	D.A541.000		100,00		
		—/—/—	0			
219	VERSANTI DIVERSI			80,00		
29/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		__/__/__	0			
220	VERSANTI DIVERSI			80,00		
30/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	541.0.2023	D.A541.000		80,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				31.805,40		31.805,40
(B) Totale Ricevute / Buoni				8.867,20		8.867,20
(C) Totale Reversali / Mandati				7.684,60		7.684,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				31.391,80		31.391,80
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				1.596,20		1.596,20





Città di Seriate



Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Foto per carta d'identità elettronica

Esercizio 2023 - 4° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO - Sig. Brando Bolis

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Foto per carte di identità elettroniche** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati € 170,00 e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig. Brando Bolis

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

B. Bolis
Nicoletta Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

da oggi € 1,50
[Signature]

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]
[Signature]

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

FOTO

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
232	VERSANTI DIVERSI			3,00		
02/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		17/10/2023	15192	3,00		
233	VERSANTI DIVERSI			2,00		
03/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		17/10/2023	15197	2,00		
234	VERSANTI DIVERSI			3,00		
04/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		17/10/2023	15202	3,00		
235	VERSANTI DIVERSI			0,50		
05/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		0,50		
		17/10/2023	15207	0,50		
236	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
06/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		17/10/2023	15339			
237	VERSANTI DIVERSI			4,00		
07/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		4,00		
		17/10/2023	15346	4,00		
238	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
09/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		17/10/2023	15350			
239	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
10/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		17/10/2023	15355			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
240	VERSANTI DIVERSI			1,50		
11/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		17/10/2023	15358	1,50		
242	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
13/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		30/10/2023	16155			
243	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
14/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		30/10/2023	16161			
244	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
16/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		30/10/2023	16166			
245	VERSANTI DIVERSI			5,50		
17/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		5,50		
		30/10/2023	16172	5,50		
246	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
18/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		30/10/2023	16176			
247	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
19/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		30/10/2023	16181			
248	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
20/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		0,50		
		30/10/2023	16207			
249	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
21/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2023	D.A710.000		4,00		
		30/10/2023	16213			
250	VERSANTI DIVERSI			3,00		
23/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		30/10/2023	16219	3,00		
251	VERSANTI DIVERSI			2,00		
24/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		30/10/2023	16223			
253	VERSANTI DIVERSI			1,00		
26/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		30/10/2023	16233	1,00		
254	VERSANTI DIVERSI			2,50		
27/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		06/11/2023	16621	2,50		
255	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
28/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		06/11/2023	16625			
256	VERSANTI DIVERSI			2,50		
30/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		06/11/2023	16631	2,50		
257	VERSANTI DIVERSI			1,00		
31/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		06/11/2023	16636	1,00		
258	VERSANTI DIVERSI			1,00		
02/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		06/11/2023	16650	1,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
259	VERSANTI DIVERSI			1,00		
03/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		20/11/2023	17434	1,00		
260	VERSANTI DIVERSI			3,00		
04/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		20/11/2023	17440	3,00		
261	VERSANTI DIVERSI			3,00		
06/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		20/11/2023	17445	3,00		
262	VERSANTI DIVERSI			3,00		
07/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710,0.2023	D.A710.000		3,00		
		20/11/2023	17449	3,00		
263	VERSANTI DIVERSI			3,00		
08/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		20/11/2023	17454	3,00		
264	VERSANTI DIVERSI			3,00		
09/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		20/11/2023	17458	3,00		
265	VERSANTI DIVERSI			2,00		
10/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		21/11/2023	17547	2,00		
266	VERSANTI DIVERSI			3,00		
11/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		21/11/2023	17552	3,00		
267	VERSANTI DIVERSI			1,50		
13/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		21/11/2023	17557	1,50		
268	VERSANTI DIVERSI			3,00		
14/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		21/11/2023	17561	3,00		
269	VERSANTI DIVERSI			2,50		
15/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		21/11/2023	17566	2,50		
270	VERSANTI DIVERSI			3,50		
16/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,50		
		21/11/2023	17571	3,50		
271	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
17/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		5,00		
		29/11/2023	18010			
272	VERSANTI DIVERSI			9,50		
18/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		9,50		
		29/11/2023	18016	9,50		
273	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
20/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		0,50		
		29/11/2023	18020			
275	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
22/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		29/11/2023	18029			
277	VERSANTI DIVERSI			1,00		
24/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		04/12/2023	18253	1,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
278	VERSANTI DIVERSI			6,50		
25/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		6,50		
		04/12/2023	18259	6,50		
279	VERSANTI DIVERSI			0,50		
27/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		0,50		
		04/12/2023	18263	0,50		
280	VERSANTI DIVERSI			2,50		
28/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		04/12/2023	18268	2,50		
281	VERSANTI DIVERSI			1,00		
29/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		04/12/2023	18273	1,00		
282	VERSANTI DIVERSI			3,00		
30/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		04/12/2023	18278	3,00		
283	VERSANTI DIVERSI			1,50		
01/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		13/12/2023	18820	1,50		
284	VERSANTI DIVERSI			5,50		
02/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		5,50		
		13/12/2023	18825	5,50		
285	VERSANTI DIVERSI			3,50		
04/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,50		
		13/12/2023	18830	3,50		
286	VERSANTI DIVERSI			0,50		
05/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

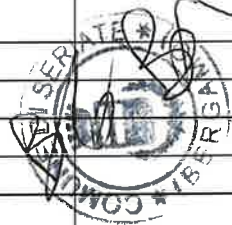
Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2023	D.A710.000		0,50		
		13/12/2023	18834	0,50		
287	VERSANTI DIVERSI			3,50		
06/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,50		
		13/12/2023	18838	3,50		
288	VERSANTI DIVERSI			1,00		
07/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		13/12/2023	18843	1,00		
289	VERSANTI DIVERSI			3,50		
09/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,50		
		20/12/2023	19325	3,50		
290	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
11/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		20/12/2023	19329			
291	VERSANTI DIVERSI			2,50		
12/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,50		
		20/12/2023	19335	2,50		
292	VERSANTI DIVERSI			1,00		
13/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		20/12/2023	19338	1,00		
293	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
14/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		0,50		
		20/12/2023	19342			
294	VERSANTI DIVERSI			3,50		
15/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,50		
		28/12/2023	19573	3,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
295	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
16/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		28/12/2023	19578			
296	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
18/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		28/12/2023	19584			
297	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
19/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		28/12/2023	19589			
298	VERSANTI DIVERSI			0,50		
20/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		0,50		
		28/12/2023	19593	0,50		
299	VERSANTI DIVERSI			2,00		
21/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		28/12/2023	19596	2,00		
300	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
22/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		28/12/2023	0			
301	VERSANTI DIVERSI			2,00		
23/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		28/12/2023	0			
302	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
27/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		1,50		
		28/12/2023	0			
303	VERSANTI DIVERSI			3,00		
28/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		— / — / —	0			
304	VERSANTI DIVERSI			4,50		
29/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		4,50		
		— / — / —	0			
305	VERSANTI DIVERSI			2,00		
30/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		2,00		
		— / — / —	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				753,50		753,50
(B) Totale Ricevute / Buoni				170,00		170,00
(C) Totale Reversali / Mandati				114,50		114,50
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				504,50		504,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				304,50		304,50
SALDO INIZIALE DI CASSA				3,00		3,00
FONDO DI CASSA FINALE				307,50		307,50



[Handwritten signature]



Città di Seriate



Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Imposta di bollo

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO – Sig.ra Grasselli Angela Grazia

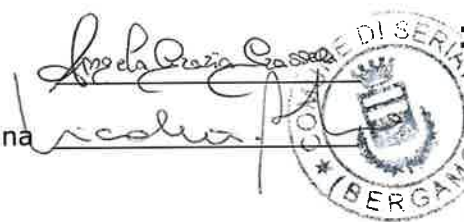
Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Imposta di bollo** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 7.808,00** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Grasselli Angela Grazia

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna



Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano riscosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

AD OGGI 580,00

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Borreo

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
232	VERSANTI DIVERSI			64,00		
02/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		48,00		
		17/10/2023	15189			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		17/10/2023	15309	16,00		
233	VERSANTI DIVERSI			80,00		
03/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		17/10/2023	15193			
234	VERSANTI DIVERSI			128,00		
04/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		128,00		
		17/10/2023	15198			
235	VERSANTI DIVERSI			144,00		
05/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		144,00		
		17/10/2023	15203			
236	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
06/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		17/10/2023	15335	16,00		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		24/10/2023	15923			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		17/10/2023	15368			
237	VERSANTI DIVERSI			80,00		
07/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		17/10/2023	15342			
238	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
09/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		17/10/2023	15349	80,00		
239	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
10/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		160,00		
		17/10/2023	15354	160,00		
240	VERSANTI DIVERSI			112,00		
11/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		29,75		
		17/10/2023	15357			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		82,25		
		17/10/2023	15327	82,25		
241	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
12/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		176,00		
		17/10/2023	15363	176,00		
242	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
13/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		30/10/2023	16184	16,00		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		64,00		
		30/10/2023	16135			
243	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
14/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		30/10/2023	16160	96,00		
244	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
16/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		30/10/2023	16165	96,00		
245	VERSANTI DIVERSI			128,00		
17/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		20,64		
		30/10/2023	16168			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		107,36		
		30/10/2023	16145	107,36		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
246	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
18/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		30/10/2023	16175	96,00		
247	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
19/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		99,65		
		30/10/2023	16149	99,65		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		28,35		
		30/10/2023	16180			
248	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
20/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		28/12/2023	19646	16,00		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		160,00		
		30/10/2023	16206			
249	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
21/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		48,00		
		30/10/2023	16212	48,00		
250	VERSANTI DIVERSI			144,00		
23/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		112,00		
		30/10/2023	16215			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		15/12/2023	18996	16,00		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		02/11/2023	16496	16,00		
251	VERSANTI DIVERSI			144,00		
24/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		50,04		
		30/10/2023	16220			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		93,96		
		30/10/2023	16194	93,96		
252	VERSANTI DIVERSI			32,00		
25/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		30/10/2023	16225			
253	VERSANTI DIVERSI			32,00		
26/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		30/10/2023	16229			
254	VERSANTI DIVERSI			96,00		
27/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		74,43		
		06/11/2023	16617			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		21,57		
		06/11/2023	16604	21,57		
255	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
28/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		48,00		
		06/11/2023	16622	48,00		
256	VERSANTI DIVERSI			176,00		
30/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		160,00		
		06/11/2023	16627			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		06/11/2023	16641	16,00		
257	VERSANTI DIVERSI			48,00		
31/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		06/11/2023	16632			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		06/11/2023	16614	16,00		
258	VERSANTI DIVERSI			176,00		
02/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		176,00		
		06/11/2023	16646			
259	VERSANTI DIVERSI			160,00		
03/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		160,00		
		20/11/2023	17433			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
260	VERSANTI DIVERSI			128,00		
04/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		128,00		
		20/11/2023	17437			
261	VERSANTI DIVERSI			144,00		
06/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		128,00		
		20/11/2023	17441			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		20/11/2023	17460	16,00		
262	VERSANTI DIVERSI			112,00		
07/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		21,46		
		20/11/2023	17446	21,46		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		90,54		
		20/11/2023	17418	90,54		
263	VERSANTI DIVERSI			192,00		
08/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		192,00		
		20/11/2023	17450			
264	VERSANTI DIVERSI			272,00		
09/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		44,71		
		20/11/2023	17455			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		211,29		
		20/11/2023	17426	211,29		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		20/11/2023	17463	16,00		
265	VERSANTI DIVERSI			80,00		
10/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		60,16		
		21/11/2023	17545			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		19,84		
		21/11/2023	17515	19,84		
266	VERSANTI DIVERSI			96,00		
11/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		21/11/2023	17549			
267	VERSANTI DIVERSI			144,00		
13/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		144,00		
		21/11/2023	17553			
268	VERSANTI DIVERSI			192,00		
14/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		69,23		
		21/11/2023	17558			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		122,77		
		21/11/2023	17532	122,77		
269	VERSANTI DIVERSI			288,00		
15/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		48,42		
		21/11/2023	17562	48,42		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		223,58		
		21/11/2023	17535	223,58		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		21/11/2023	17572	16,00		
270	VERSANTI DIVERSI			128,00		
16/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		88,77		
		21/11/2023	17567			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		39,23		
		21/11/2023	17543	39,23		
271	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
17/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		17,52		
		29/11/2023	18006			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		126,48		
		29/11/2023	17984			
273	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
20/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		29/11/2023	18019	80,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
274	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
21/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		64,00		
		29/11/2023	18024	64,00		
275	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
22/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		144,00		
		29/11/2023	18028	144,00		
276	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
23/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		29/11/2023	18033	96,00		
277	VERSANTI DIVERSI			96,00		
24/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		04/12/2023	18230			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		64,00		
		04/12/2023	18252	64,00		
278	VERSANTI DIVERSI			64,00		
25/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		64,00		
		04/12/2023	18256			
279	VERSANTI DIVERSI			96,00		
27/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		41,32		
		04/12/2023	18260			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		54,68		
		04/12/2023	18240	54,68		
280	VERSANTI DIVERSI			80,00		
28/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		04/12/2023	18264			
281	VERSANTI DIVERSI			192,00		
29/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		192,00		
		04/12/2023	18269			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
282	VERSANTI DIVERSI			32,00		
30/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		04/12/2023	18274			
283	VERSANTI DIVERSI			128,00		
01/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		45,48		
		13/12/2023	18817			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		82,52		
		13/12/2023	18744	82,52		
284	VERSANTI DIVERSI			144,00		
02/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		144,00		
		13/12/2023	18821			
285	VERSANTI DIVERSI			160,00		
04/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		160,00		
		13/12/2023	18826			
286	VERSANTI DIVERSI			112,00		
05/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		112,00		
		13/12/2023	18831			
287	VERSANTI DIVERSI			112,00		
06/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		112,00		
		13/12/2023	18809			
288	VERSANTI DIVERSI			64,00		
07/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		64,00		
		13/12/2023	18839			
289	VERSANTI DIVERSI			64,00		
09/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		64,00		
		20/12/2023	19322			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
290	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
11/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		112,00		
		20/12/2023	19328	112,00		
291	VERSANTI DIVERSI			96,00		
12/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		20/12/2023	19331			
292	VERSANTI DIVERSI			32,00		
13/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		20/12/2023	19337			
293	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
14/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		20/12/2023	19341	80,00		
294	VERSANTI DIVERSI			80,00		
15/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		28/12/2023	19569			
295	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
16/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		32,00		
		28/12/2023	19577	32,00		
296	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
18/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		128,00		
		28/12/2023	19580	128,00		
297	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
19/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		48,00		
		28/12/2023	19588	48,00		
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		29/12/2023	19740			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
298	VERSANTI DIVERSI			80,00		
20/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		28/12/2023	19590			
299	VERSANTI DIVERSI			32,00		
21/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		12,44		
		28/12/2023	19594			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		19,56		
		28/12/2023	19559	19,56		
300	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
22/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		28/12/2023	0			
301	VERSANTI DIVERSI			16,00		
23/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		28/12/2023	0			
302	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
27/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		28/12/2023	0			
	1505.1.2023	D.D0016.1.		80,00		
		28/12/2023	0			
303	VERSANTI DIVERSI			112,00		
28/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		112,00		
		28/12/2023	0			
304	VERSANTI DIVERSI			96,00		
29/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		96,00		
		28/12/2023	0			
305	VERSANTI DIVERSI			16,00		
30/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.D0016.1.		16,00		
		28/12/2023	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			24.480,00		24.480,00
(B) Totale Ricevute / Buoni			7.808,00		7.808,00
(C) Totale Reversali / Mandati			3.162,68		3.162,68
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			11.268,60		11.268,60
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			17.856,72		17.856,72



Città di Seriate



Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
SUE - Diritti di segreteria e rimborso stampati

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO – Sig. Brando Bolis

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **SUE – Diritti di segreteria e rimborso stampati** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati € **3.132,60** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig. Brando Bolis

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

B. Bolis
N. Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Ad OGGI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]
[Signature]

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 30/12/2023

SUF

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
167	VERSANTI DIVERSI			70,00		
03/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		17/10/2023	15183			
168	VERSANTI DIVERSI			30,00		
05/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2023	D.A710.000		30,00		
		17/10/2023	15187			
170	VERSANTI DIVERSI			60,00		
09/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		60,00		
		17/10/2023	15319			
172	VERSANTI DIVERSI			90,00		
11/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		17/10/2023	15328			
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		17/10/2023	15330	20,00		
174	VERSANTI DIVERSI			40,00		
13/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		40,00		
		30/10/2023	16138			
175	VERSANTI DIVERSI			70,00		
14/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		30/10/2023	16140			
176	VERSANTI DIVERSI			60,00		
16/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		60,00		
		30/10/2023	16143			
177	VERSANTI DIVERSI			70,00		
17/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 30/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		30/10/2023	16146			
178	VERSANTI DIVERSI			92,10		
18/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		31/10/2023	16248			
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		30/10/2023	16151	20,00		
	710.0.2023	D.A710.000		2,10		
		30/10/2023	16152	2,10		
179	VERSANTI DIVERSI			70,00		
19/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		30/10/2023	16153			
180	VERSANTI DIVERSI			70,00		
24/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		30/10/2023	16193	70,00		
181	VERSANTI DIVERSI			47,00		
26/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		30/10/2023	16203	1,00		
	710.0.2023	D.A710.000		23,00		
		30/10/2023	16199	23,00		
	710.0.2023	D.A710.000		3,00		
		30/10/2023	16200	3,00		
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		30/10/2023	16201	20,00		
182	VERSANTI DIVERSI			70,00		
31/10/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		06/11/2023	16612			
183	VERSANTI DIVERSI			92,80		
03/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		20/11/2023	17401			
	710.0.2023	D.A710.000		2,80		
		20/11/2023	17402	2,80		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 30/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		20/11/2023	17403	20,00		
185	VERSANTI DIVERSI			100,00		
06/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2023	D.A710.000		20,00		
		20/11/2023	17413			
	412.0.2023	D.A412.000		60,00		
		20/11/2023	17414	60,00		
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		20/11/2023	17415	20,00		
186	VERSANTI DIVERSI			70,00		
07/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		20/11/2023	17421	70,00		
188	VERSANTI DIVERSI			70,00		
09/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		20/11/2023	17429	70,00		
190	VERSANTI DIVERSI			90,00		
13/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		21/11/2023	17530			
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		21/11/2023	17524	70,00		
191	VERSANTI DIVERSI			70,00		
14/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		21/11/2023	17534	70,00		
192	VERSANTI DIVERSI			70,00		
15/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		21/11/2023	17537	70,00		
193	VERSANTI DIVERSI			70,00		
16/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		21/11/2023	17544			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 30/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
196	VERSANTI DIVERSI			130,00		
18/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		60,00		
		29/11/2023	17989	60,00		
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	17990	70,00		
197	SUE-SPORTELO AL CITTADINO			70,00		
20/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	17994	70,00		
198	VERSANTI DIVERSI			210,00		
21/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	17998			
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	17996	70,00		
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	17997	70,00		
199	VERSANTI DIVERSI			210,00		
23/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	18002			
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	18003	70,00		
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		29/11/2023	18005	70,00		
200	VERSANTI DIVERSI			70,00		
24/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		04/12/2023	18235			
201	VERSANTI DIVERSI			70,00		
28/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		04/12/2023	18244			
202	VERSANTI DIVERSI			3,20		
30/11/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 30/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2023	D.A710.000		3,20		
		04/12/2023	18248			
204	VERSANTI DIVERSI			60,00		
01/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		60,00		
		13/12/2023	18743	60,00		
207	VERSANTI DIVERSI			188,00		
07/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		13/12/2023	18812	70,00		
	412.0.2023	D.A412.000		28,00		
		13/12/2023	18813	28,00		
	710.0.2023	D.A710.000		10,00		
		13/12/2023	18814	10,00		
	412.0.2023	D.A412.000		80,00		
		13/12/2023	18815	80,00		
212	VERSANTI DIVERSI			1,00		
13/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2023	D.A710.000		1,00		
		19/12/2023	19236	1,00		
209	VERSANTI DIVERSI			160,00		
15/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		28/12/2023	19539			
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		28/12/2023	19541	20,00		
	412.0.2023	D.A412.000		50,00		
		28/12/2023	19542	50,00		
	412.0.2023	D.A412.000		20,00		
		28/12/2023	19543	20,00		
210	VERSANTI DIVERSI			70,00		
16/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		28/12/2023	19545			
213	VERSANTI DIVERSI			154,00		
19/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		154,00		
		28/12/2023	19553			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2023 A DATA 30/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
214	VERSANTI DIVERSI			54,50		
20/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		54,50		
		28/12/2023	19558	54,50		
215	VERSANTI DIVERSI			140,00		
21/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		28/12/2023	19562	70,00		
	412.0.2023	D.A412.000		70,00		
		28/12/2023	19566	70,00		
217	VERSANTI DIVERSI			30,00		
27/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		30,00		
		__/__/__	0			
218	VERSANTI DIVERSI			40,00		
28/12/2023	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2023	D.A412.000		40,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				7.692,70		7.692,70
(B) Totale Ricevute / Buoni				3.132,60		3.132,60
(C) Totale Reversali / Mandati				1.625,40		1.625,40
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				5.284,50		5.284,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				3.915,40		3.915,40



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Ufficio informazioni**

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE INTERNO – Sig. Brando Bolis**

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Ufficio informazioni** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 1.537,75** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig. Brando Bolis

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

B.B. Bolis
N. Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano riscosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Ad oggi 5/2/24
[Signature]

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

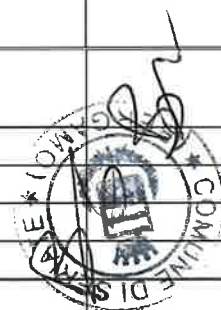
GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

VATR

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
236	UFFICIO ANAGRAFE			135,30		
06/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		135,30		
		17/10/2023	15340			
242	UFFICIO ANAGRAFE			102,00		
13/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		102,00		
		30/10/2023	16156			
248	UFFICIO ANAGRAFE			237,40		
20/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		237,40		
		30/10/2023	16208			
254	VERSANTI DIVERSI			124,25		
27/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		124,25		
		06/11/2023	16619			
257	VERSANTI DIVERSI			152,00		
31/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		152,00		
		06/11/2023	16637	152,00		
259	VERSANTI DIVERSI			46,00		
03/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		46,00		
		20/11/2023	17436			
265	VERSANTI DIVERSI			97,80		
10/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		97,80		
		21/11/2023	17548	97,80		
271	UFFICIO ANAGRAFE			14,00		
17/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		14,00		
		29/11/2023	18011			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
277	VERSANTI DIVERSI			169,80		
24/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		169,80		
		04/12/2023	18255			
282	VERSANTI DIVERSI			80,80		
30/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		80,80		
		04/12/2023	18276			
288	VERSANTI DIVERSI			122,40		
07/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		122,40		
		13/12/2023	18844	122,40		
294	VERSANTI DIVERSI			126,70		
15/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		126,70		
		28/12/2023	19574	126,70		
300	UFFICIO ANAGRAFE			57,30		
22/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		57,30		
		__/__/__	0			
305	VERSANTI DIVERSI			72,00		
30/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2023	D.A710.000		72,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				4.596,70		4.596,70
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.537,75		1.537,75
(C) Totale Reversali / Mandati				498,90		498,90
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.309,70		3.309,70
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				2.325,85		2.325,85
SALDO INIZIALE DI CASSA				8,00		8,00
FONDO DI CASSA FINALE				2.333,85		2.333,85





Città di Seriate



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Carte d'identità**

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE INTERNO – Sig. Brando Bolis**

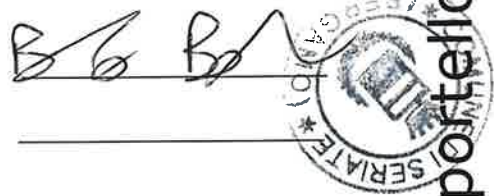
Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Carte d'identità** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 4.582,08** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig. Brando Bolis

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna



Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Ad OGA € 113,9

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

21

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
232	VERSANTI DIVERSI			56,76		
02/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		45,01		
		17/10/2023	15190	45,01		
	401.0.2023	D.A401.000		11,75		
		17/10/2023	15177			
233	VERSANTI DIVERSI			46,44		
03/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		46,44		
		17/10/2023	15194	46,44		
234	VERSANTI DIVERSI			72,24		
04/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		72,24		
		17/10/2023	15199	72,24		
235	VERSANTI DIVERSI			56,76		
05/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		56,76		
		17/10/2023	15204	56,76		
236	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
06/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		56,76		
		17/10/2023	15336			
237	VERSANTI DIVERSI			67,08		
07/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		67,08		
		17/10/2023	15343	67,08		
238	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
09/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		39,75		
		17/10/2023	15318			
	401.0.2023	D.A401.000		17,01		
		17/10/2023	15351	17,01		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
239	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
10/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		46,44		
		17/10/2023	15356			
240	VERSANTI DIVERSI			61,92		
11/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		61,92		
		17/10/2023	15359	61,92		
241	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
12/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		30,96		
		17/10/2023	15364			
242	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
13/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		31,15		
		30/10/2023	16136			
	401.0.2023	D.A401.000		20,45		
		30/10/2023	16157	20,45		
243	UFFICIO ANAGRAFE			103,20		
14/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		103,20		
		30/10/2023	16162			
244	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
16/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		77,40		
		30/10/2023	16167			
245	VERSANTI DIVERSI			67,08		
17/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		67,08		
		30/10/2023	16169	67,08		
246	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
18/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		39,75		
		30/10/2023	16148			
	401.0.2023	D.A401.000		11,85		
		30/10/2023	16177	11,85		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
247	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
19/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		56,76		
		30/10/2023	16182			
248	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
20/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		61,92		
		30/10/2023	16209			
249	UFFICIO ANAGRAFE			170,28		
21/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		170,28		
		30/10/2023	16214			
250	VERSANTI DIVERSI			56,76		
23/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		56,76		
		30/10/2023	16216			
251	VERSANTI DIVERSI			56,76		
24/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			46,44		
	401.0.2023	D.A401.000		46,44		
		30/10/2023	16221			
252	VERSANTI DIVERSI			46,44		
25/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			46,44		
	401.0.2023	D.A401.000		46,44		
		30/10/2023	16226			
253	VERSANTI DIVERSI			20,64		
26/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		20,64		
		30/10/2023	16230			
254	VERSANTI DIVERSI			20,64		
27/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			61,92		
	401.0.2023	D.A401.000		61,92		
		06/11/2023	16618			
255	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
28/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono		Fornitore		ENTRATE		USCITA		
Data	Oggetto			Importo Ricevuta		Importo Buono		
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale		Importo Mandato		
		Rif. Mandato /Reversale						
	401.0.2023	D.A401.000		42,96				
		06/11/2023	16623					
	401.0.2023	D.A401.000		39,60				
		06/11/2023	16607	39,60				
				82,56				
256	VERSANTI DIVERSI							
30/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO							
	401.0.2023	D.A401.000		82,56				
		06/11/2023	16628	82,56				
				51,60				
257	VERSANTI DIVERSI							
31/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO							
	401.0.2023	D.A401.000		2,02				
		06/11/2023	16633	2,02				
	401.0.2023	D.A401.000		49,58				
		06/11/2023	16615					
				41,28				
258	VERSANTI DIVERSI							
02/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO							
	401.0.2023	D.A401.000		2,55				
		06/11/2023	16647	2,55				
	401.0.2023	D.A401.000		38,73				
		06/11/2023	16643					
				41,28				
259	VERSANTI DIVERSI							
03/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO							
	401.0.2023	D.A401.000		41,28				
		20/11/2023	17435	41,28				
				61,92				
260	VERSANTI DIVERSI							
04/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO							
	401.0.2023	D.A401.000		45,28				
		20/11/2023	17408					
	401.0.2023	D.A401.000		16,64				
		20/11/2023	17438					
				67,08				
261	VERSANTI DIVERSI							
06/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO							
	401.0.2023	D.A401.000		34,56				
		20/11/2023	17442	34,56				
	401.0.2023	D.A401.000		32,52				
		20/11/2023	17416	32,52				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
262	VERSANTI DIVERSI					
07/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			61,92		
	401.0.2023	D.A401.000				
		20/11/2023	17447	61,92		
263	VERSANTI DIVERSI			61,92		
08/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			67,08		
	401.0.2023	D.A401.000				
		20/11/2023	17451	5,14		
	401.0.2023	D.A401.000		5,14		
		20/11/2023	17424	61,94		
264	VERSANTI DIVERSI					
09/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			56,76		
	401.0.2023	D.A401.000				
		20/11/2023	17456	56,76		
265	VERSANTI DIVERSI			56,76		
10/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			61,92		
	401.0.2023	D.A401.000				
		21/11/2023	17516	61,92		
266	VERSANTI DIVERSI			61,92		
11/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			82,56		
	401.0.2023	D.A401.000				
		21/11/2023	17550	49,95		
	401.0.2023	D.A401.000		49,95		
		21/11/2023	17521	32,61		
267	VERSANTI DIVERSI					
13/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			67,08		
	401.0.2023	D.A401.000				
		21/11/2023	17554	67,08		
268	VERSANTI DIVERSI			67,08		
14/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			46,44		
	401.0.2023	D.A401.000				
		21/11/2023	17559	46,44		
269	VERSANTI DIVERSI					
15/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			67,08		
	401.0.2023	D.A401.000				
		21/11/2023	17563	67,08		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

GIORNALE DI SPESA

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
270	VERSANTI DIVERSI			67,08		
16/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		67,08		
		21/11/2023	17568	67,08		
271	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
17/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		92,88		
		29/11/2023	18007			
272	VERSANTI DIVERSI			149,64		
18/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		149,64		
		29/11/2023	18013			
273	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
20/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		87,72		
		29/11/2023	18021			
274	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
21/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		56,76		
		29/11/2023	18025			
	401.0.2023	D.A401.000		5,16		
		04/12/2023	18293	5,16		
275	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
22/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		67,08		
		29/11/2023	18030			
276	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
23/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		46,44		
		29/11/2023	18034			
277	VERSANTI DIVERSI			56,76		
24/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		15,52		
		04/12/2023	18254	15,52		
	401.0.2023	D.A401.000		18,53		
		04/12/2023	18234			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2023	D.A401.000		22,71		
		04/12/2023	18231			
278	VERSANTI DIVERSI			82,56		
25/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		68,33		
		04/12/2023	18257	68,33		
	401.0.2023	D.A401.000		14,23		
		04/12/2023	18237			
279	VERSANTI DIVERSI			41,28		
27/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		41,28		
		04/12/2023	18261	41,28		
280	VERSANTI DIVERSI			61,92		
28/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		61,92		
		04/12/2023	18265	61,92		
281	VERSANTI DIVERSI			56,76		
29/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		56,76		
		04/12/2023	18270	56,76		
282	VERSANTI DIVERSI			72,24		
30/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		50,41		
		04/12/2023	18275	50,41		
	401.0.2023	D.A401.000		21,83		
		04/12/2023	18249			
283	VERSANTI DIVERSI			41,28		
01/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		41,28		
		13/12/2023	18818			
284	VERSANTI DIVERSI			87,72		
02/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		87,72		
		13/12/2023	18822	87,72		
285	VERSANTI DIVERSI			98,04		
04/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
				98,04		
	401.0.2023	D.A401.000		98,04		
		13/12/2023	18827			
286	VERSANTI DIVERSI			41,28		
05/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		3,39		
		13/12/2023	18832	3,39		
	401.0.2023	D.A401.000		16,52		
		13/12/2023	18806			
	401.0.2023	D.A401.000		21,37		
		13/12/2023	18804			
287	VERSANTI DIVERSI			51,60		
06/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		51,60		
		13/12/2023	18835	51,60		
288	VERSANTI DIVERSI			30,96		
07/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		30,96		
		13/12/2023	18840	30,96		
289	VERSANTI DIVERSI			46,44		
09/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		5,52		
		20/12/2023	19323	5,52		
	401.0.2023	D.A401.000		40,92		
		19/12/2023	19227			
290	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
11/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		67,08		
		20/12/2023	19330			
291	VERSANTI DIVERSI			72,24		
12/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		72,24		
		20/12/2023	19332	72,24		
292	VERSANTI DIVERSI			20,64		
13/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		9,04		
		19/12/2023	19238			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2023	D.A401.000		0,45		
		19/12/2023	19235			
	401.0.2023	D.A401.000		11,15		
		20/12/2023	19336			
293	UFFICIO ANAGRAFE			25,80		
14/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		25,80		
		20/12/2023	19343			
294	VERSANTI DIVERSI			41,28		
15/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		41,28		
		28/12/2023	19570	41,28		
295	UFFICIO ANAGRAFE			103,20		
16/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		103,20		
		28/12/2023	19579			
296	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
18/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		51,60		
		28/12/2023	19581			
297	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
19/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		22,50		
		28/12/2023	19587	22,50		
	401.0.2023	D.A401.000		44,58		
		28/12/2023	19552	44,58		
298	VERSANTI DIVERSI			72,24		
20/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		7,25		
		28/12/2023	19591	7,25		
	401.0.2023	D.A401.000		64,99		
		28/12/2023	19556			
299	VERSANTI DIVERSI			20,64		
21/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		20,64		
		28/12/2023	19560	20,64		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
300	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
22/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		51,60		
		__/__/__	0			
301	VERSANTI DIVERSI			51,60		
23/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		51,60		
		__/__/__	0			
302	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
27/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		51,60		
		__/__/__	0			
303	VERSANTI DIVERSI			51,60		
28/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		51,60		
		__/__/__	0			
304	VERSANTI DIVERSI			72,24		
	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		21,54		
		__/__/__	0			
	401.0.2023	D.A401.000		45,94		
		__/__/__	0			
	401.0.2023	D.A401.000		4,76		
		__/__/__	0			
304	VERSANTI DIVERSI			77,40		
29/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		22,07		
		__/__/__	0			
	401.0.2023	D.A401.000		55,33		
		__/__/__	0			
305	VERSANTI DIVERSI			30,96		
30/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2023	D.A401.000		30,96		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				17.982,86		17.982,86
(B) Totale Ricevute / Buoni				4.582,08		4.582,08
(C) Totale Reversali / Mandati				2.201,60		2.201,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				10.573,09		10.573,09
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				9.790,25		9.790,25
SALDO INIZIALE DI CASSA				22,14		22,14
FONDO DI CASSA FINALE				9.812,39		9.812,39





Città di Seriate



Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Diritti di segreteria

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO – Sig.ra Maria Consolata Ferrentino

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Diritti di segreteria** per il periodo **ottobre-dicembre 2024**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati € 1.181,40 e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig. Maria Consolata Ferrentino

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

Maria Consolata Ferrentino
Nicoletta Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Ad oggi € 8,84

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

DS

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
232	VERSANTI DIVERSI			40,57		
02/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		4,16		
		17/10/2023	15191			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		17/10/2023	15312	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		36,15		
		17/10/2023	15310	36,15		
233	VERSANTI DIVERSI			5,20		
03/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,20		
		17/10/2023	15196			
234	VERSANTI DIVERSI			7,80		
04/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,80		
		17/10/2023	15201			
235	VERSANTI DIVERSI			7,02		
05/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,02		
		17/10/2023	15206			
236	UFFICIO ANAGRAFE			61,55		
06/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		3,38		
		17/10/2023	15338	3,38		
	411.0.2023	D.A411.000		0,52		
		17/10/2023	15369			
	411.0.2023	D.A411.000		46,50		
		24/10/2023	15924			
	411.0.2023	D.A411.000		11,15		
		24/10/2023	15922			
237	VERSANTI DIVERSI			5,72		
07/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,72		
		17/10/2023	15345			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
238	UFFICIO ANAGRAFE			6,76		
09/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		24/10/2023	15920			
	411.0.2023	D.A411.000		6,50		
		17/10/2023	15347			
239	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
10/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,54		
		17/10/2023	15352			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		24/10/2023	15921			
240	VERSANTI DIVERSI			7,28		
11/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		17/10/2023	15365	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		17/10/2023	15366	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		6,76		
		17/10/2023	15360			
241	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
12/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		17/10/2023	15367			
	411.0.2023	D.A411.000		7,02		
		17/10/2023	15361			
242	UFFICIO ANAGRAFE			31,88		
13/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		27,20		
		30/10/2023	16183			
	411.0.2023	D.A411.000		4,68		
		30/10/2023	16154			
243	UFFICIO ANAGRAFE			9,36		
14/10/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		9,36		
		30/10/2023	16158			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
244	UFFICIO ANAGRAFE			14,50		
16/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		6,24		
		30/10/2023	16163			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		02/11/2023	16494			
	411.0.2023	D.A411.000		8,00		
		__/__/____	0			
245	VERSANTI DIVERSI			95,37		
17/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		95,37		
		30/10/2023	16171			
246	UFFICIO ANAGRAFE			5,20		
18/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,20		
		30/10/2023	16173			
247	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
19/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,02		
		30/10/2023	16178			
248	UFFICIO ANAGRAFE			38,02		
20/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		6,76		
		30/10/2023	16204			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		02/11/2023	16495			
	411.0.2023	D.A411.000		31,00		
		28/12/2023	19645			
249	UFFICIO ANAGRAFE			9,62		
21/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		9,62		
		30/10/2023	16210			
250	VERSANTI DIVERSI			24,08		
23/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		22,52		
		30/10/2023	16218			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2023	D.A411.000	0,26		
		15/12/2023 18992	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000	0,26		
		07/11/2023 16748	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000	0,52		
		02/11/2023 16497	0,52		
	411.0.2023	D.A411.000	0,52		
		20/11/2023 17459	0,52		
251	VERSANTI DIVERSI		27,15		
24/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	26,63		
		30/10/2023 16224	26,63		
	411.0.2023	D.A411.000	0,26		
		02/11/2023 16493	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000	0,26		
		02/11/2023 16492	0,26		
252	VERSANTI DIVERSI		4,16		
25/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	4,16		
		30/10/2023 16228			
253	VERSANTI DIVERSI		3,64		
26/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	3,64		
		30/10/2023 16232			
254	VERSANTI DIVERSI		8,06		
27/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	8,06		
		06/11/2023 16620	8,06		
255	UFFICIO ANAGRAFE		5,72		
28/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	5,72		
		06/11/2023 16624	5,72		
256	VERSANTI DIVERSI		30,28		
30/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	9,36		
		06/11/2023 16630			
	411.0.2023	D.A411.000	20,66		
		06/11/2023 16642	20,66		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		06/11/2023	16640	0,26		
257	VERSANTI DIVERSI			4,42		
31/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		3,90		
		06/11/2023	16635			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		06/11/2023	16639	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		06/11/2023	16638	0,26		
258	VERSANTI DIVERSI			5,20		
02/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,20		
		06/11/2023	16649			
259	VERSANTI DIVERSI			7,28		
03/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,28		
		20/11/2023	17430	7,28		
260	VERSANTI DIVERSI			38,54		
04/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		38,54		
		20/11/2023	17439			
261	VERSANTI DIVERSI			43,72		
06/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		42,68		
		20/11/2023	17444			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		20/11/2023	17462	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		0,52		
		15/12/2023	18997	0,52		
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		15/12/2023	18998	0,26		
262	VERSANTI DIVERSI			41,92		
07/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		41,92		
		20/11/2023	17448			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
263	VERSANTI DIVERSI			9,36		
08/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		9,36		
		20/11/2023	17453			
264	VERSANTI DIVERSI			86,36		
09/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		39,60		
		20/11/2023	17457			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		20/11/2023	17461	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		46,50		
		20/11/2023	17464	46,50		
265	VERSANTI DIVERSI			5,72		
10/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,72		
		21/11/2023	17546			
266	VERSANTI DIVERSI			7,54		
11/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,54		
		21/11/2023	17551			
267	VERSANTI DIVERSI			11,96		
13/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		11,96		
		21/11/2023	17556			
268	VERSANTI DIVERSI			9,36		
14/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		9,36		
		21/11/2023	17560			
269	VERSANTI DIVERSI			36,51		
15/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		35,99		
		21/11/2023	17565	35,99		
	411.0.2023	D.A411.000		0,52		
		15/12/2023	19001	0,52		
270	VERSANTI DIVERSI			8,32		
16/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		04/12/2023	18228			
	411.0.2023	D.A411.000		0,52		
		21/11/2023	17573	0,52		
	411.0.2023	D.A411.000		7,54		
		21/11/2023	17570	7,54		
271	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
17/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,80		
		29/11/2023	18009	7,80		
272	VERSANTI DIVERSI			20,75		
18/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		7,80		
		29/11/2023	18015			
	411.0.2023	D.A411.000		12,95		
		29/11/2023	18038	12,95		
273	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
20/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		6,76		
		29/11/2023	18017			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		04/12/2023	18279			
274	UFFICIO ANAGRAFE			5,72		
21/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,46		
		29/11/2023	18022			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		04/12/2023	18291			
275	UFFICIO ANAGRAFE			9,36		
22/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		9,36		
		29/11/2023	18026			
276	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
23/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,98		
		29/11/2023	18031			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		15/12/2023	18995			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
277	VERSANTI DIVERSI		39,35		
24/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	38,31		
		04/12/2023 18251	38,31		
	411.0.2023	D.A411.000	1,04		
		04/12/2023 18229	1,04		
278	VERSANTI DIVERSI		7,54		
25/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	7,54		
		04/12/2023 18258			
279	VERSANTI DIVERSI		7,28		
27/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	7,28		
		04/12/2023 18262			
280	VERSANTI DIVERSI		5,20		
28/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	5,20		
		04/12/2023 18267			
281	VERSANTI DIVERSI		9,10		
29/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	9,10		
		04/12/2023 18272			
282	VERSANTI DIVERSI		4,94		
30/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	4,94		
		04/12/2023 18277	4,94		
283	VERSANTI DIVERSI		5,46		
01/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	5,20		
		13/12/2023 18819			
	411.0.2023	D.A411.000	0,26		
		29/12/2023 19742	0,26		
284	VERSANTI DIVERSI		8,58		
02/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	411.0.2023	D.A411.000	8,58		
		13/12/2023 18824			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
285	VERSANTI DIVERSI			11,18		
04/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		10,92		
		13/12/2023	18829			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		29/12/2023	19741	0,26		
286	VERSANTI DIVERSI			6,24		
05/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		6,24		
		13/12/2023	18833			
287	VERSANTI DIVERSI			6,50		
06/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		6,50		
		13/12/2023	18837			
288	VERSANTI DIVERSI			4,42		
07/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		4,16		
		13/12/2023	18842			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		19/12/2023	19243	0,26		
289	VERSANTI DIVERSI			5,72		
09/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,72		
		20/12/2023	19324			
290	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
11/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,98		
		20/12/2023	19326			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		19/12/2023	19231			
291	VERSANTI DIVERSI			6,50		
12/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		6,50		
		20/12/2023	19334			
292	VERSANTI DIVERSI			22,78		
13/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

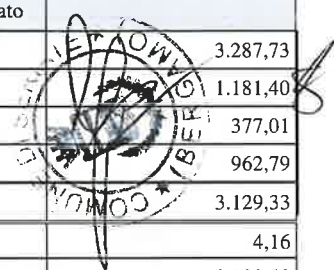
Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		19/12/2023	19242	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		19/12/2023	19241	0,26		
	411.0.2023	D.A411.000		22,26		
		19/12/2023	19234	22,26		
293	UFFICIO ANAGRAFE			3,90		
14/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		3,90		
		20/12/2023	19339			
294	VERSANTI DIVERSI			12,69		
15/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		4,94		
		28/12/2023	19572			
	411.0.2023	D.A411.000		7,75		
		29/12/2023	19738	7,75		
295	UFFICIO ANAGRAFE			26,68		
16/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		26,68		
		28/12/2023	19575			
296	UFFICIO ANAGRAFE			58,62		
18/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		58,62		
		28/12/2023	19583	58,62		
297	UFFICIO ANAGRAFE			5,20		
19/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		4,68		
		28/12/2023	19586	4,68		
	411.0.2023	D.A411.000		0,52		
		29/12/2023	19739	0,52		
298	VERSANTI DIVERSI			18,93		
20/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,98		
		28/12/2023	19592			
	411.0.2023	D.A411.000		12,95		
		29/12/2023	19737	12,95		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
299	VERSANTI DIVERSI			2,08		
21/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		2,08		
		28/12/2023	19595			
300	UFFICIO ANAGRAFE			11,91		
22/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		3,38		
		__/__/__	0			
	411.0.2023	D.A411.000		0,26		
		__/__/__	0			
	411.0.2023	D.A411.000		7,75		
		__/__/__	0			
	411.0.2023	D.A411.000		0,52		
		__/__/__	0			
301	VERSANTI DIVERSI			5,20		
23/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		5,20		
		__/__/__	0			
302	UFFICIO ANAGRAFE			6,76		
27/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		6,24		
		__/__/__	0			
	411.0.2023	D.A411.000		0,52		
		__/__/__	0			
303	VERSANTI DIVERSI			17,86		
28/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		17,86		
		__/__/__	0			
304	VERSANTI DIVERSI			8,58		
29/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		8,58		
		__/__/__	0			
305	VERSANTI DIVERSI			1,82		
30/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2023	D.A411.000		1,82		
		__/__/__	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			3.287,73		3.287,73
(B) Totale Ricevute / Buoni			1.181,40		1.181,40
(C) Totale Reversali / Mandati			377,01		377,01
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			962,79		962,79
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			3.129,33		3.129,33
SALDO INIZIALE DI CASSA			4,16		4,16
FONDO DI CASSA FINALE			3.133,49		3.133,49





Città di Seriate



Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO – Sig.ra Maria Consolata Ferrentino

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Carte d'identità elettroniche** per il periodo **ottobre-dicembre 2023** da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati € 13.398,42 e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Maria Consolata Ferrentino

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

Maria Consolata Ferrentino
Nicoletta Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Ad OGG. € 318,01

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]
[Signature]

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

CIE

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
232	VERSANTI DIVERSI			167,90		
02/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		55,88		
		17/10/2023	15178			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		112,02		
		17/10/2023	15181			
233	VERSANTI DIVERSI			134,32		
03/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		11,44		
		17/10/2023	15195			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		44,92		
		17/10/2023	15184			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		77,96		
		17/10/2023	15182			
234	VERSANTI DIVERSI			218,27		
04/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		5,05		
		17/10/2023	15200			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		112,55		
		17/10/2023	15186			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		100,67		
		17/10/2023	15185			
235	VERSANTI DIVERSI			151,11		
05/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		79,32		
		17/10/2023	15205			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		71,79		
		17/10/2023	15188			
236	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
06/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		55,62		
		17/10/2023	15337	55,62		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		67,63		
		17/10/2023	15314	67,63		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
	1505.1.2023	D.CIE.0001		61,44		
		17/10/2023	15313	61,44		
237	VERSANTI DIVERSI			218,27		
07/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		38,09		
		17/10/2023	15344			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		135,26		
		17/10/2023	15316			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		44,92		
		17/10/2023	15315			
238	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
09/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		77,96		
		17/10/2023	15322			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		22,78		
		17/10/2023	15348	22,78		
239	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
10/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		84,65		
		17/10/2023	15324			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		61,94		
		17/10/2023	15325	61,94		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		4,52		
		17/10/2023	15353	4,52		
240	VERSANTI DIVERSI			184,69		
11/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		150,25		
		17/10/2023	15329	150,25		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		34,44		
		17/10/2023	15326			
241	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
12/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		60,94		
		17/10/2023	15333			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		16,52		
		17/10/2023	15331	16,52		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		23,28		
		17/10/2023	15362	23,28		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
242	UFFICIO ANAGRAFE					
13/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			151,11		
	1505.1.2023	D.CIE.0001				
		30/10/2023	16137	123,38		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		27,73		
		30/10/2023	16134	27,73		
243	UFFICIO ANAGRAFE					
14/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			302,22		
	1505.1.2023	D.CIE.0001				
		30/10/2023	16139	129,57		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		88,31		
		30/10/2023	16141	88,31		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		84,34		
		30/10/2023	16159	84,34		
244	UFFICIO ANAGRAFE					
16/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			201,48		
	1505.1.2023	D.CIE.0001				
		30/10/2023	16144	67,63		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		66,36		
		30/10/2023	16142	66,36		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		67,49		
		30/10/2023	16164	67,49		
245	VERSANTI DIVERSI					
17/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			218,27		
	1505.1.2023	D.CIE.0001				
		30/10/2023	16170	37,54		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		180,73		
		30/10/2023	16147			
246	UFFICIO ANAGRAFE					
18/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			117,53		
	1505.1.2023	D.CIE.0001				
		30/10/2023	16150	84,65		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		32,88		
		30/10/2023	16174	32,88		
247	UFFICIO ANAGRAFE					
19/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			184,69		
	1505.1.2023	D.CIE.0001				
		30/10/2023	16179	72,14		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		112,55		
		30/10/2023	16185	112,55		
248	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
20/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		83,65		
		30/10/2023	16187			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		38,73		
		30/10/2023	16186	38,73		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		62,31		
		30/10/2023	16205	62,31		
249	UFFICIO ANAGRAFE			486,91		
21/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		50,62		
		30/10/2023	16211			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		195,20		
		30/10/2023	16189	195,20		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		241,09		
		30/10/2023	16188	241,09		
250	VERSANTI DIVERSI			184,69		
23/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		5,30		
		30/10/2023	16217			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		72,27		
		30/10/2023	16191			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		107,12		
		30/10/2023	16190			
251	VERSANTI DIVERSI			134,32		
24/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		28,99		
		30/10/2023	16222			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		105,33		
		30/10/2023	16192			
252	VERSANTI DIVERSI			100,74		
25/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		39,80		
		30/10/2023	16227	39,80		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		22,21		
		30/10/2023	16197			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		38,73		
		30/10/2023	16198			
253	VERSANTI DIVERSI			50,37		
26/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		5,45		
		30/10/2023	16231			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		44,92		
		30/10/2023	16202			
254	VERSANTI DIVERSI			201,48		
27/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		56,39		
		06/11/2023	16605			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		145,09		
		06/11/2023	16603			
255	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
28/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		88,97		
		06/11/2023	16608	88,97		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		146,09		
		06/11/2023	16606	146,09		
256	VERSANTI DIVERSI			235,06		
30/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		51,27		
		06/11/2023	16629	51,27		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		78,46		
		06/11/2023	16609			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		105,33		
		06/11/2023	16610			
257	VERSANTI DIVERSI			117,53		
31/10/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		0,83		
		06/11/2023	16634			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		22,71		
		06/11/2023	16616			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		93,99		
		06/11/2023	16611			
258	VERSANTI DIVERSI			134,32		
02/11/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		1,65		
		06/11/2023	16648			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		99,63		
		06/11/2023	16644			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		33,04		
		06/11/2023	16645			
259	VERSANTI DIVERSI			134,32		
03/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		17,65		
		20/11/2023	17431	17,65		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		38,73		
		20/11/2023	17400			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		77,94		
		20/11/2023	17405			
260	VERSANTI DIVERSI			201,48		
04/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		95,12		
		20/11/2023	17409			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		106,36		
		20/11/2023	17411			
261	VERSANTI DIVERSI			184,69		
06/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		10,23		
		20/11/2023	17443			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		89,81		
		20/11/2023	17417			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		84,65		
		20/11/2023	17412			
262	VERSANTI DIVERSI			184,69		
07/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		152,35		
		20/11/2023	17420			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		32,34		
		20/11/2023	17419			
263	VERSANTI DIVERSI			167,90		
08/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		5,29		
		20/11/2023	17452			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		68,13		
		20/11/2023	17425			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		94,48		
		20/11/2023	17422			
264	VERSANTI DIVERSI			184,69		
09/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		146,64		
		20/11/2023	17428			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		38,05		
		20/11/2023	17427			
265	VERSANTI DIVERSI			117,53		
10/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		56,62		
		21/11/2023	17517			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		60,91		
		21/11/2023	17513			
266	VERSANTI DIVERSI			251,85		
11/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		78,91		
		21/11/2023	17522			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		172,94		
		21/11/2023	17520			
267	VERSANTI DIVERSI			218,27		
13/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		72,68		
		21/11/2023	17555			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		101,17		
		21/11/2023	17529			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		44,42		
		21/11/2023	17523			
268	VERSANTI DIVERSI			134,32		
14/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		34,15		
		21/11/2023	17533			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		100,17		
		21/11/2023	17531			
269	VERSANTI DIVERSI			201,48		
15/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		84,81		
		21/11/2023	17564			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		116,67		
		21/11/2023	17538			
270	VERSANTI DIVERSI			218,27		
16/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		10,74		
		21/11/2023	17569			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		207,53		
		21/11/2023	17542			
271	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
17/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		89,99		
		29/11/2023	18008	89,99		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		178,65		
		29/11/2023	17983	178,65		
272	VERSANTI DIVERSI			470,12		
18/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		64,84		
		29/11/2023	18014	64,84		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		113,05		
		29/11/2023	17991	113,05		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		292,23		
		29/11/2023	17987	292,23		
273	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
20/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		43,89		
		29/11/2023	17992			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		99,67		
		29/11/2023	17993	99,67		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		125,08		
		29/11/2023	18018	125,08		
274	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
21/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		111,05		
		29/11/2023	17995			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		16,79		
		04/12/2023	18292	16,79		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		56,85		
		29/11/2023	18023	56,85		
275	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
22/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		101,07		
		29/11/2023	18027			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		27,87		
		29/11/2023	17999	27,87		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		55,75		
		29/11/2023	18000	55,75		
276	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
23/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		93,71		
		29/11/2023	18004			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		22,21		
		29/11/2023	18001	22,21		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		18,40		
		29/11/2023	18032	18,40		
277	VERSANTI DIVERSI			151,11		
24/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		151,11		
		04/12/2023	18233	151,11		
278	VERSANTI DIVERSI			268,64		
25/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		93,15		
		04/12/2023	18238			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		175,49		
		04/12/2023	18236			
279	VERSANTI DIVERSI			100,74		
27/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		45,49		
		04/12/2023	18241			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		55,25		
		04/12/2023	18239			
280	VERSANTI DIVERSI			184,69		
28/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		27,49		
		04/12/2023	18266			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		73,05		
		04/12/2023	18243			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		84,15		
		04/12/2023	18242			
281	VERSANTI DIVERSI			184,69		
29/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		39,60		
		04/12/2023	18271			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		61,44		
		04/12/2023	18246			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		83,65		
		04/12/2023	18245			
282	VERSANTI DIVERSI			184,69		
30/11/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		50,46		
		04/12/2023	18250			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		134,23		
		04/12/2023	18247			
283	VERSANTI DIVERSI			134,32		
01/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		11,94		
		13/12/2023	18745	11,94		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		122,38		
		13/12/2023	18741			
284	VERSANTI DIVERSI			251,85		
02/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		6,12		
		13/12/2023	18823			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		162,11		
		13/12/2023	18801			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		83,62		
		18/12/2023	19223			
285	VERSANTI DIVERSI			268,64		
04/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		4,86		
		13/12/2023	18828			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		168,80		
		13/12/2023	18803			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2023	D.CIE.0001		94,98	
		13/12/2023	18802		
286	VERSANTI DIVERSI				
05/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			117,53	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		13/12/2023	18805	117,53	
287	VERSANTI DIVERSI				
06/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			151,11	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		13/12/2023	18836	22,04	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		13/12/2023	18807	61,44	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		13/12/2023	18810	67,63	
288	VERSANTI DIVERSI				
07/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			100,74	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		13/12/2023	18841	22,28	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		13/12/2023	18811	22,71	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		13/12/2023	18816	55,75	
289	VERSANTI DIVERSI				
09/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			151,11	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		19/12/2023	19228	66,46	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		19/12/2023	19226	84,65	
290	UFFICIO ANAGRAFE				
11/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			201,48	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		19/12/2023	19229	117,71	
	1505.1.2023	D.CIE.0001			
		20/12/2023	19327	83,77	
291	VERSANTI DIVERSI				
12/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			83,77	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		235,06	
		20/12/2023	19333	78,66	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

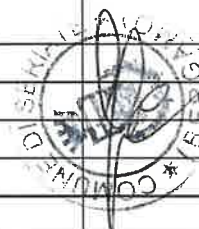
Nr.Ricev./Buono		Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
	1505.1.2023	D.CIE.0001		139,88		
		19/12/2023	19233			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		16,52		
		19/12/2023	19232			
292	VERSANTI DIVERSI			50,37		
13/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		50,37		
		19/12/2023	19237	50,37		
293	UFFICIO ANAGRAFE			83,95		
14/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		11,68		
		20/12/2023	19340			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		33,04		
		19/12/2023	19240	33,04		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		39,23		
		19/12/2023	19239	39,23		
294	VERSANTI DIVERSI			134,32		
15/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		33,15		
		28/12/2023	19571			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		45,42		
		28/12/2023	19540			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		55,75		
		28/12/2023	19538			
295	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
16/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		57,48		
		28/12/2023	19576			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		106,36		
		28/12/2023	19544	106,36		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		171,96		
		28/12/2023	19546	171,96		
296	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
18/12/2023	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		72,65		
		28/12/2023	19582	72,65		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		16,52		
		28/12/2023	19550	16,52		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001		61,94		
		28/12/2023	19547	61,94		
297	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
19/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		128,57		
		28/12/2023	19554	128,57		
	1505.1.2023	D.CIE.0001		39,33		
		28/12/2023	19551	39,33		
298	VERSANTI DIVERSI			201,48		
20/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		51,20		
		28/12/2023	19557			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		150,28		
		28/12/2023	19555			
299	VERSANTI DIVERSI			67,16		
21/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		27,93		
		28/12/2023	19561			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		39,23		
		28/12/2023	19565			
300	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
22/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		44,92		
		—/—/—	0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		106,36		
		—/—/—	0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		16,62		
		—/—/—	0			
301	VERSANTI DIVERSI			134,32		
23/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2023	D.CIE.0001		38,06		
		—/—/—	0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		50,84		
		—/—/—	0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001		45,42		
		—/—/—	0			
302	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
27/12/2023	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2023	D.CIE.0001	78,46		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001	61,44		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001	28,00		
		___/___/___ 0			
303	VERSANTI DIVERSI		184,69		
28/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2023	D.CIE.0001	184,69		
		___/___/___ 0			
304	VERSANTI DIVERSI		218,27		
29/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2023	D.CIE.0001	145,56		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001	72,71		
		___/___/___ 0			
305	VERSANTI DIVERSI		83,95		
30/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2023	D.CIE.0001	38,53		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2023	D.CIE.0001	45,42		
		___/___/___ 0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			54.265,28		54.265,28
(B) Totale Ricevute / Buoni			13.398,42		13.398,42
(C) Totale Reversali / Mandati			4.070,63		4.070,63
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			11.427,38		11.427,38
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			52.165,69		52.165,69
SALDO INIZIALE DI CASSA			100,74		100,74
FONDO DI CASSA FINALE			52.266,43		52.266,43





Città di Seriate



Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
**Sottoscrizione degli accordi di separazione personale, scioglimento,
cessazione effetti civili e modifica delle condizioni di separazione o
divorzio rese davanti al Sindaco.**

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE INTERNO – Sig.ra Grasselli Angela Grazia**

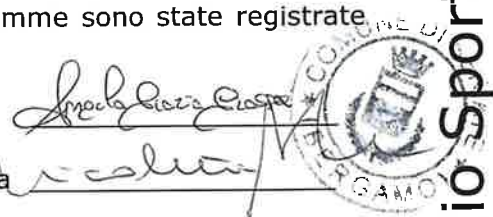
Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Sottoscrizione degli accordi di separazione personale, scioglimento, cessazione effetti civili e modifica delle condizioni di separazione o divorzio rese davanti al Sindaco** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 80,00** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Grasselli Angela Grazia

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna



Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

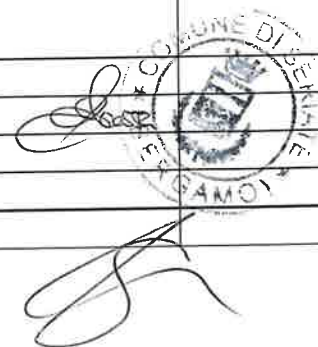
Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

D.V.

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 1 DA DATA 01/10/2023 A DATA 31/12/2023

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
236	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
06/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2023	D.A402.000		16,00		
		17/10/2023	15341			
255	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
28/10/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2023	D.A402.000		16,00		
		06/11/2023	16626			
259	VERSANTI DIVERSI			16,00		
03/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2023	D.A402.000		16,00		
		20/11/2023	17432			
271	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
17/11/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2023	D.A402.000		16,00		
		29/11/2023	18012			
296	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
18/12/2023	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2023	D.A402.000		16,00		
		28/12/2023	19585			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				224,00		224,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				80,00		80,00
(C) Totale Reversali / Mandati						
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				112,00		112,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				192,00		192,00





Città di Seriate



**Unità organizzativa: Biblioteca
PROVENTI BIBLIOTECA**

Esercizio 2023 – 4^ TRIMESTRE

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE INTERNO – Sig.ra Daniela Gandossi**

Il giorno **05** del mese di **febbraio** dell'anno **2024** si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio Biblioteca per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 51,40** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Dal **1 gennaio** ad oggi risultano incassate incassati **€ 27,85**

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Gandossi Daniela:

Daniela Gandossi

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna:

Nicoletta Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

05/02/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]
[Signature]

Servizio Sportello al Cittadino



Città di Seriate



Unità organizzativa: Suap e Ambiente

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO – sig.ra Alessia Galletti

Il giorno 25 del mese di luglio dell'anno 2023 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio ambiente per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati € 15,00

L'AGENTE CONTABILE Sig. Alessia Galletti

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata, trasmessa via mail.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano riscosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

5,00,24

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio SUAP e Ambiente



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Polizia locale
Incassi POS**

Esercizio 2023 – 4° TRIMESTRE

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE INTERNO – Sig.ra Locati Mariarosa**

Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **ottobre-dicembre 2023**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00 e il regolamento di contabilità.

Nel trimestre di riferimento non risultano incassi POS né giacenza contante presso l'ufficio.

X L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Locati Mariarosa

Mario M...
C.N.E.

Alfredo...

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

Nicoletta...

Il presente verbale viene sottoposto al collegio di revisione che provvede alla verifica della documentazione allegata.

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica è risultata la regolare tenuta del conto della gestione dell'agente contabile al quale è relativo il presente verbale e della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

5/02/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Servizio Polizia locale

PNRR

PROGETTO		assegnazione finanziamento PNRR		integrazione FOI		integrazione mezzi di bilancio		totale		fine progetto prevista	
03-01	Riqualificazione e riconversione Lorenzini	M4C1	1.1.	E44E22000170006	€ 1.687.972,00	€ 168.797,20	€ 449.000,00	€ 2.305.769,20	€ 2.305.769,20	30/06/2026	
03-02	Riqualificazione e messa in sicurezza Buonarroti	M4C1	1.1	E44E22000180006	€ 2.914.000,00	€ 291.400,00	€ 390.000,00	€ 3.595.400,00	€ 3.595.400,00	30/06/2026	
03-03	Polo scolastico	M5C2	2.1	E48I21000140004	€ 5.000.000,00		€ 1.400.000,00	€ 6.400.000,00	€ 6.400.000,00	31/03/2026	
03-04	Sismica Moro	M2C4	2.2	E47B20001620004	€ 800.000,00	€ 80.000,00		€ 880.000,00	€ 880.000,00	31/03/2026	
03-05	Illuminazione Int.5	M2C4	2.2	E46G20000160004	€ 130.000,00			€ 130.000,00	€ 130.000,00	RENDICONTATO	
03-06	Illuminazione int. 6	M2C4	2.2	E49J21006290004	€ 260.000,00			€ 260.000,00	€ 260.000,00	RENDICONTATO	
03-07	Illuminazione Int.7	M2C4	2.2	E44H22000280005	€ 130.000,00		€ 150.187,00	€ 280.187,00	€ 280.187,00	CONCLUSO	
03-08	Illuminazione int.8	M2C4	2.2	E42C23000170006	€ 130.000,00			€ 130.000,00	€ 130.000,00		
03-10	Controsoffitti Moro	M2C4	2.2	E46E18000020004	€ 110.000,00			€ 110.000,00	€ 110.000,00	31/03/2026	
03-11	Miglioramento sismico Rodari	M2C4	2.2	E47B20001630004	€ 376.000,00		€ 60.000,00	€ 436.000,00	€ 436.000,00	CONCLUSO	
03-12	Sottopasso di via Marconi	M2C4	2.2	E47H20001560004	€ 150.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	RENDICONTATO	
03-13	Parcheggio Galleria Italia	M2C4	2.2	E47H20001550004	€ 200.000,00			€ 200.000,00	€ 200.000,00	RENDICONTATO	
03-14	Ristrutturazione Battisti	M2C4	2.2	E49E19000400005	€ 214.216,00			€ 214.216,00	€ 214.216,00	CONCLUSO	
04_01	SitoWeb	M1C1	1.4.1	E41F22000510006	€ 280.932,00			€ 280.932,00	€ 280.932,00	CONCLUSO	
04_02	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	M5C2	1.2	E34H22000220006	€ 714.801,15			€ 714.801,15	€ 714.801,15	31/03/2026	
04_03	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	M5C2	1.1.4	E14H22000250006	€ 191.160,00			€ 191.160,00	€ 191.160,00	31/03/2026	
04_04	AppIO	M1C1	1.4.3	E41F22001080006	€ 36.400,00			€ 36.400,00	€ 36.400,00	01/03/2024	
04_05	PagoPA	M1C1	1.4.3	E41F22004550006	€ 76.482,00			€ 76.482,00	€ 76.482,00	04/09/2024	
04_06	Cloud	M1C1	1.2	E41C22000420006	€ 252.118,00			€ 252.118,00	€ 252.118,00	CONCLUSO richiesta asseverazione	
04_07	Notifiche	M1C1	1.4.5	E41F22004010006	€ 59.966,00			€ 59.966,00	€ 59.966,00	CONCLUSO	
04_08	SPID	M1C1	1.4.4	E41F23000070006	€ 14.000,00			€ 14.000,00	€ 14.000,00	CONCLUSO	
04_09	PDND - API	M1C1	1.3.1	E51F22004430006	€ 30.515,00			€ 30.515,00	€ 30.515,00	26/03/2024	

situazione al 25/1/2024							
fondi PNRR e FOI	2020-2021	2022	INCASSI	totale incassato PNRR		PAGAMENTI	% di realizzo pagato/ importo progetto
			2022	2023	2024		
SCUOLA LORENZINI 906 - 24132.512	1.856.769,20	168.797,20				168.797,20	27.152,32
SCUOLA BUONARROTI 907 - 24234.512	3.205.400,00			874.200,00		874.200,00	131.793,17
POLO SCOLASTICO 898 - 24318.512	5.000.000,00		500.000,00			500.000,00	131.591,27
SISMICA MORO 902.7 - 24320.510	880.000,00		246.476,39	80.000,00		326.476,39	7.354,31
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 5	130.000,00					129.013,44	100.177,56
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 6	260.000,00					130.000,00	188.805,76
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 7 901.1 - 28235.512	130.000,00			65.000,00		65.000,00	10.304,86
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 8	130.000,00					-	
CONTROSOFFITTI MORO 902.2 - 24319.510	110.000,00		33.890,51	11.000,00		44.890,51	15.672,03
SCUOLA RODARI 902.6 - 24236.511	376.000,00		115.843,90	37.600,00		153.443,90	5.401,28
SOTTOPASO VIA MARCONI 902.4	165.000,00		46.214,32	15.000,00		61.214,32	165.000,00
PARCHEGGIO GALLERIA ITALIA 902.5	200.000,00		61.619,10	20.000,00		81.619,10	4.928,53
SCUOLA BATTISTI 902.3 - 24237	214.216,00		65.998,98	21.421,60		87.420,58	160.850,03
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 9	130.000,00					-	
						2.622.075,44	1.605.832,83

[illegible]

PNRR		FPV	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Cognome - Rag.Soc.1	CUP	CIG
2022													
24234.512	2022	N	D1288	1	2022	CPV: 71240000-4 Affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I Fabrizio Zambelli, Davide Arigoni, Juni Alari e Luca Traini, il servizio di redazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e ampliamento scuola	42.707,81	7.701,41	35.006,40	35.006,40	ZAMBELLI	9552591777	E44E22000180006
24234.512	2022	N	D1288	2	2022	CPV: 71240000-4 Affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I Fabrizio Zambelli, Davide Arigoni, Juni Alari e Luca Traini, il servizio di redazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e ampliamento scuola	36.427,25	0,00	36.427,25	36.427,25	ARRIGONI	9552591777	E44E22000180006
24234.512	2022	N	D1288	3	2022	CPV: 71240000-4 Affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I Fabrizio Zambelli, Davide Arigoni, Juni Alari e Luca Traini, il servizio di redazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e ampliamento scuola	25.363,80	4.571,80	20.792,00	20.792,00	ALARI	9552591777	E44E22000180006
24234.512	2022	N	D1288	4	2022	CPV: 71240000-4 Affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I Fabrizio Zambelli, Davide Arigoni, Juni Alari e Luca Traini, il servizio di redazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e ampliamento scuola	21.353,90	0,00	21.353,90	21.353,90	TRAINI	9552591777	E44E22000180006
							125.852,76	12.273,21	113.579,55	113.579,55			
2023													
24234.512	2023	N	D01039	0001	2023	rimborso a CUC BRESCIA -Determinazione a contrattare appalto servizi per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di riqualificazione della scuola "Buonarroti" CUP E44E22000180006	152,33	152,33	0,00	0,00	PROVINCIA DI BRESCIA		E44E22000180006
24234.512	2023	N	D0317	1	2023	CPV: 71200000-0. Affidato alla società C-Spin Ingegneri Associati del servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e ampliamento scuola dell'infanzia esistente e riconvers	37.683,36	0,00	37.683,36	37.683,36	STUDIO C - SPIN INGEGNERI ASSOCIATI	9733569B3B	E44E22000180006
24234.512	2023	N	D0401	1	2023	determinazione a contrarre e indiczione procedura per l'affido, in Accordo quadro con unico fornitore dell'appalto per la progettazione lavori presso le scuole Buonarroti e Lorenzini - incentivo progettazione SCUOLA BUONARROTTI	20.158,90	20.158,90	0,00	0,00			E44E22000180006
24234.512	2023	N	D0566	2	2023	SCUOLA BUONARROTTI Aggiudicazione dell'appalto integrato in Accordo Quadro con unico fornitore della progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione delle scuole Buonarroti e Lorenzini	599.284,43	523.095,89	76.188,54	76.188,54	CONSORZIO ARTEA ALTO VICENTINO	988597863	E44E22000180006
24234.512	2023	N	D1169	1	2023	CPV: 71200000-0. Aggiudicazione del servizio tecnico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione delle scuole "Buonarroti" CUP E44E22000180006	43.809,96	43.809,96	0,00	0,00	STUDIO GIZETA	A01A316806	E44E22000180006
24234.512	2023	N	D1373	1	2023	Promozione delle somme del quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 novembre 2023 dei lavori di riqualificazione della scuola Buonarroti CUP E44E22000180006, finanziati dall'U	173.111,02	173.111,02	0,00	0,00			E44E22000180006
							874.200,00	760.328,10	113.871,90	113.871,90			
2024													
24234.512	2024	N	D01169	0001	2023	CPV: 71200000-0. Aggiudicazione del servizio tecnico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione delle scuole "Buonarroti" CUP E44E22000180006	102.223,24	102.223,24	0,00	0,00	STUDIO GIZETA	A01A316806	E44E22000180006
24234.512	2024	N	D0566	1	2023	SCUOLA BUONARROTTI. Aggiudicazione dell'appalto integrato in Accordo Quadro con unico fornitore della progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione delle scuole Buonarroti e Lorenzini	2.090.740,45	2.090.740,45	0,00	0,00	CONSORZIO ARTEA ALTO VICENTINO	988597863	E44E22000180006
24234.512	2024	N	D1373	1	2023	Promozione delle somme del quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 novembre 2023 dei lavori di riqualificazione della scuola Buonarroti CUP E44E22000180006, finanziati dall'U	12.383,55	12.383,55	0,00	0,00			E44E22000180006
							2.205.347,24						
							3.205.400,00	772.601,31	227.451,45	227.451,45			
FONDI BILANCIO		FP	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Cognome - Rag.Soc.1		
2023		V											
24234.511	2023	N	D0733	1	2023	Affido alla Cooperativa sociale Cristoforo onlus di Pontassieve (Fi) del servizio di pulizia dei locali scolastici del plesso Buonarroti a fine cantiere e assunzione impegno di spesa di € 735,00 oltre iva 22% per complessivi € 896,70.	896,70	0,00	896,70	896,70	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -ONLUS	Z473C2173 D	E44E22000180006
24234.511	2023	N	D0734	2	2023	Affido del servizio di smontaggio, trasloco e rimontaggio di arredi scolastici a Viganò Viviano & C. S.r.l. di Gorle per l'importo di € 5.578,00 (VARIATO CIG da smart a ordinario con del..	4.514,00	0,00	4.514,00	4.514,00	VIGANO' VIVIANO e C. srl	A003500A83	E44E22000180006
24234.511	2023	N	D0967	1	2023	CPV 983820000-7: affido del servizio di smontaggio, trasloco e rimontaggio degli arredi residui presenti al plesso "Buonarroti" a Viganò Viviano & C. S.r.l. di Gorle. C.I.G. A01A06E6DF.	5.612,00	0,00	5.612,00	5.612,00	VIGANO' VIVIANO e C. srl	A01A06E6D F	E44E22000180006
24234.511	2023	N	D0968	1	2023	C.P.V. 39160000-1 fornitura e posa di 1 pedana da installare presso la scuola primaria "Cenoli" - C.I.G. A01BA0D529.	915,00	0,00	915,00	915,00	QUARENGHI	A01BA0D52 g	E44E22000180006
2024													
24234.511	2024	S	D0889	1	2023	CPV: 71319000-7 Affidato del servizio di analisi energetica, assistenza pratica conto termico e redazione APE mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023 al p.i. Salvi Giuseppe con studio a Bergamo (BG). Assunzione Impegno	9.891,88	9.891,88	0,00	0,00	SALVI	A012374497	E44E22000180006
24234.511	2024	S	D1373	2	2023	Promozione delle somme del quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 novembre 2023 dei lavori di riqualificazione della scuola Buonarroti CUP E44E22000180006, finanziati dall'U	368.170,42	368.170,42	0,00	0,00			E44E22000180006
							390.000,00	0,00	11.937,70	11.937,70			
							3.595.400,00	772.601,31	239.389,15	239.389,15			
BILANCIO							2022	2023	2024	2025			
							125.852,76	874.200,00	2.205.347,24				
								390.000,00					

PNRR 2023	Cap.	FPV	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Cognome - Rag. Soc.1	CUP	CIG
24318.512	2023	S	D1271	1	2022	CPV 71240000-6 Affidato allo studio F+G Associati dell'ing. Maurizio Fietti e dell'arch. Stefano Giavazzi di Bergamo dell'incarico per l'adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Riquilificazione del polo sc	88.054,72	0,00	88.054,72	88.054,72	F+G ASSOCIATI	E48I21000140004	95A02417EC
24318.512	2023	S	D0193	1	2023	Impegno di spesa di € 30,00 a favore di ANAC per il pagamento del contributo della para n. 8841782 per l'affido del servizio di adeguamento del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione del polo scolastico di	30,00	0,00	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.A.C.	E48I21000140004	
24318.512	2023	N	D0574	2	2023	CPV: 71200000-0 Affidato alla ditta Ecogeo srl con sede a Bergamo (BG) del servizio di verifica ai fini della validazione dei vari livelli di progettazione dei lavori di miglioramento sismico scuola media Moro CUP E47B20001620004 e del lavor	43.506,55	0,00	43.506,55	43.506,55	ECOGEO SRL	E48I21000140004	98B9840A24
24318.512	2023	N	D0598	4	2023	contributo ANAC - indizione procedura negoziata mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola Media A. Moro	880,00	0,00	880,00	880,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.A.C.	E48I21000140004	
							132.471,27	0,00	132.471,27	132.471,27			
2024													
24318.512	2024	S	D0574	2	2023	CPV: 71200000-0. Affidato alla ditta Ecogeo srl con sede a Bergamo (BG) del servizio di verifica ai fini della validazione dei vari livelli di progettazione dei lavori di miglioramento sismico scuola media Moro CUP E47B20001620004 e del lavor	27.541,50	27.541,50	0,00	0,00	ECOGEO SRL	E48I21000140004	98B9840A24
24318.512	2024	S	D0598	2	2023	CPV 45454000-4 Determina a contrarre e indizione procedura negoziata mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione dell'esec ed esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico della scuola Media A. Moro" CUP E47B20001620000	38.787,94	38.787,94	0,00	0,00		E48I21000140004	
24318.512	2024	S	D0659	4	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	411.900,00	411.900,00	0,00	0,00	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E48I21000140004	98B55713B5
24318.512	2024	S	D0659	5	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	15,28	15,28	0,00	0,00	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E48I21000140004	98B55713B5
24318.512	2024	S	D0659	6	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	436.104,26	436.104,26	0,00	0,00	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E48I21000140004	98B55713B5
24318.512	2024	N	D0659	1	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	821.662,43	821.662,43	0,00	0,00	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E48I21000140004	98B55713B5
							1.738.011,41	1.738.011,41	-	-			
2025							1.586.682,45	1.586.682,45					
2026							1.544.854,87	1.544.854,87					
							5.000.000,00	4.867.528,73	132.471,27	132.471,27			
FONDI BILANCIO 2023													
Cap.		FPV	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Cognome - Rag. Soc.1	CUP	CIG
24318.511	2023	N	D0734	1	2023	Affido del servizio di smontaggio, trasloco e rimontaggio di arredi scolastici a Viganò Viviano & C. S.r.l. di Gorle per l'importo di € 5.978,00 (NARIATO CIG da smart a ordinario con del. 741)	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	VIGANO' VIVIANO e C. srl	E48I21000140004	A003900A83
24318.511	2023	N	D0757	1	2023	Scuola asilo nido di via don minzoni alla ditta Elettrica Bianchi di Fabio Carlos con sede a Guimello del Monte (16.263,15	0,00	16.263,15	16.263,15	ELETTICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO CARLOS	E48I21000140004	A003AB9671
24318.511	2023	N	D1198	1	2023	Assunzione impegno di spesa di € 600,00 per il servizio reso dal Vigili del Fuoco per l'assistenza di manutenzione del progetto di prevenzione incendi del progetto relativo ai lavori di riqualificazione del polo scolastico CUP E48I21000140004.	600,00	0,00	600,00	600,00	VAFF Comandato vigili del fuoco di Bergamo	E48I21000140004	
24318.511	2023	N	D1241	1	2023	Imborso quota ANAC alla CUC DI BRESCIA - indizione procedura negoziata senza bando per l'affido mediante la CUC-Area Vasta Brescia del servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento lavori POLO SCOLASTICO A. Moro	250,00	250,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI BRESCIA	E48I21000140004	
24318.511	2023	N	D1241	2	2023	INCENTIVI Indizione procedura negoziata senza bando per l'affido mediante la Centrale Unica di Committenza-Area Vasta Brescia del servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento lavori POLO SCOLASTICO A. Moro	2.560,83	2.560,83	0,00	0,00		E48I21000140004	
24318.511	2023	N	D1241	3	2023	quota a favore del personale CUC DI BRESCIA - indizione procedura negoziata senza bando per l'affido mediante la CUC-Area Vasta Brescia del servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento lavori POLO SCOLASTICO A. Moro	640,21	640,21	0,00	0,00		E48I21000140004	
24318.511	2023	N	D1241	4	2023	quota CUC BRESCIA per espletamento procedura negoziata senza bando per l'affido servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento lavori POLO SCOLASTICO A. Moro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI BRESCIA	E48I21000140004	
24318.511	2023	S	G98	0002	2023	O.P. PROGETTO di fattibilità tecnica ed economica lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma lotto 1 stralcio 2-lotto 2	16,27	16,27					
							24.254,46	5.967,31	18.327,15	18.327,15			
2024													
24318.511	2024	S	D0598	3	2023	CPV 45454000-4 Determina a contrarre e indizione procedura negoziata mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione def-esec ed esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico della scuola Media A. Moro" CUP E47B2000162000	2.168,54	2.168,54	0,00	0,00		E47B20001620004	
24318.511	2024	S	D0659	7	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E48I21000140004	98B55713B5
24318.511	2024	S	G98	0001	2023	O.P. PROGETTO di fattibilità tecnica ed economica lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma lotto 1 stralcio 2-lotto 2	1.197.831,46	1.197.831,46	0,00	0,00			
24318.511	2024	S	G98	0002	2023	O.P. PROGETTO di fattibilità tecnica ed economica lavori di "Riquilificazione del polo scolastico di Corso Roma lotto 1 stralcio 2-lotto 2	124.705,54	124.705,54	0,00	0,00			
							1.375.705,54	1.375.705,54	0,00	0,00			
							1.400.000,00	1.381.672,85	18.327,15	18.327,15			
							6.400.000,00	6.249.201,58	150.798,42	150.798,42			

PNRR	2023	FPV	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Forn.	Cognome - Rag.Soc.1	CUP	CIG
24320	510	S	D0574	1	2023	CPV: 71200000-0. Affidò alla ditta Ecogeo srl con sede a Bergamo (BG) del servizio di verifica ai fini della validazione dei vari livelli di progettazione dei lavori di miglioramento sismico scuola media Moro CUP E47B20001620004 e dei lavor	7.354,31	0,00	7.354,31	7.354,31	15654	ECOGEO SRL	E47B20001620004	9889840A24
							7.354,31	0,00	7.354,31	7.354,31				
PNRR		2024												
24320	510	S	D0598	1	2023	CPV 45454000-4 Determina a contrarre e indiczione procedura negoziata mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione def-esec ed esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico della scuola Media A. Moro" CUP E47B2000162000	9.973,33	9.973,33	0,00	0,00			E47B20001620004	
24320	510	S	D0659	1	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riqualficazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	49.148,75	49.148,75	0,00	0,00	15686	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E47B20001620004	9895571385
24320	510	S	D0659	2	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riqualficazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	15686	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E47B20001620004	9895571385
24320	510	S	G98	0008	2023	FONDI PNRR -Q.P. PROGETTO esecutivo lavori di "Miglioramento sismico scuola A. Moro - lotto 1 stralcio 1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				
24320	510	N	G98	0008	2023	FONDI PNRR 2024 -Q.P. PROGETTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA A. MORO LOTTO 1- STRALCIO 1	153.484,38	153.484,38						
24320	510	N	D0659	2	2023	CPV: 45454000-4 Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riqualficazione del polo scolastico di Corso Roma" alla ditta Costruzioni Lago Srl con sede a Lor	400.039,23	400.039,23	0,00	0,00	15686	COSTRUZIONI LAGO S.R.L.	E47B20001620004	9895571385
							872.645,69	872.645,69	0,00	0,00				
							880.000,00	872.645,69	7.354,31	7.354,31				

PNRR		FP V	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Fom.	Cognome - Rag. Soc.1	CUP	CIG
28235.512	2022	N	D0490	1	2022	CPV: 71330000-8 Affidò allo studio tecnico dell'ing. Massimo Moro dell'incarico per le attività di progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione di porzioni di impianti di CPV: 71356300-1 Affidò all'ing. Bernardo Vanelli di Castelleone (CR) del servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo delle opere di riqualificazione di porzioni di CPV: 45316110-9 Indizione procedura negoziata per l'affidò dei lavori per la riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Seriate - CPV: 45316110-9 Indizione procedura negoziata per l'affidò dei lavori per la riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Seriate - CPV: 45316110-9 Indizione procedura negoziata per l'affidò dei lavori per la riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Seriate -	10.079,86	0,00	10.079,86	10.079,86	15095	MORO	E44H22000280005	Z98367DCA3
	2022	N	D0674	1	2022		2.537,60	0	2.537,60	2.537,60	15186	VANELLI	E44H22000280005	Z44374BAEC
	2022	N	D0697	1	2022		2.385,60	2.385,60	0,00	0,00			E44H22000280005	
	2022	N	D0697	2	2022		596,40	596,40	0,00	0,00			E44H22000280005	
	2022	N	D0697	3	2022	CPV: 45316110-9 Indizione procedura negoziata per l'affidò dei lavori per la riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Seriate - CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00	225,00	10265	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-A.N.A.C.	E44H22000280005	93636600AE
	2023	S	D0490	1	2022	CPV: 71330000-8 Affidò allo studio tecnico dell'ing. Massimo Moro dell'incarico per le attività di progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione di porzioni di impianti di CPV: 45316110-9 Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidò dei lavori di riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Seriate all'impresa CPV: 45316110-9 Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidò dei lavori di riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Seriate all'impresa Approvazione progetto dei lavori di riqualificazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione - INTERVENTO 7	14.208,96	6.557,99	7.650,97	7.650,97	15095	MORO		
	2023	S	D0768	0002	2022		34.966,58		34.966,58	34.966,58	7417	COLMAN LUCA SRL		
	2023	N	D0768	1	2022		44.363,81		44.363,81	44.363,81	7417	COLMAN LUCA SRL		
	2023	N	GC	112	2022		20.636,19	20.636,19	0,00	0,00				
							130.000,00	30.176,18	99.823,82	99.823,82				
FONDI BILANCIO														
28236.510	2023	S	D0768	2	2022	CPV: 45316110-9 Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidò dei lavori di riqualificazione di porzione della pubblica illuminazione del comune di Seriate all'impresa Approvazione progetto dei lavori di riqualificazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione - INTERVENTO 7	111.902,89	10.575,39	101.327,50	101.327,50	7417	COLMAN LUCA SRL	E44H22000280005	93636600AE
	2023	S	GC	112	2022		38.284,11	38.284,11	0,00	0,00			E44H22000280005	
							150.187,00	48.859,50	101.327,50	101.327,50				
							280.187,00	79.035,68		201.151,32				

PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTERVENTO 8

PNRR	FPV	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Cognome - Rag.Soc.1	CUP	CIG
2023	512	N	D0828	1	2023	CPV: 45200000-9 Affidato alla Società Maver Giorgio S.r.l. con sede a Nembro (BG) dei lavori di "Riqualficazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione – intervento 8"	64.965,00	64.965,00	0,00	MAVER GIORGIO SRL con socio unico	E42C23000170006	A007964D89
28237	512	N	D0828	2	2023	CPV: 45200000-9 Affidato alla Società Maver Giorgio S.r.l. con sede a Nembro (BG) dei lavori di "Riqualficazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione – intervento 8"	35,00	35,00	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.A.C.	E42C23000170006	A007964D89
						65.000,00	64.965,00	35,00	35,00			
2024												
28237	512	N	D0828	1	2023	CPV: 45200000-9 Affidato alla Società Maver Giorgio S.r.l. con sede a Nembro (BG) dei lavori di "Riqualficazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione – intervento 8" – CUP E42C23000170006 – CIG A007964D89, finanziati dall'Unione	63.729,14	63.729,14	0,00	MAVER GIORGIO SRL con socio unico	E42C23000170006	A007964D89
28237	512	N	G119	000	2023	Quadro economico "Riqualficazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione – intervento 8" – CUP E42C23000170006	1.270,86	1.270,86	0,00			
						65.000,00	65.000,00	-	-			
						130.000,00						

PNRR	FPV	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Cognome - Rag.Soc.1	CUP	CIG
2022												
	N	D0621	1	2022	Determinazione a contrarre mediante affido diretto dei lavori di adeguamento/rifacimento dei controsoffiti ed eliminazione di possibili rischi di sfondellamento presso la scuola secondaria di primo grado Aldo Moro.	30,00	0,00	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.A.C.	E46E18000020004	
24319	510											
	N	D0641	1	2022	CPV: 45214000-0 Affidò alla ditta Sicurfecto Srl di Cusano Milanino dell'esecuzione dei lavori di "adeguamento/rifacimento dei controsoffiti ed eliminazione di possibili rischi di sfondellamento presso la scuola secondaria di 1° grado Aldo	15.337,30	0,00	15.337,30	15.337,30	SICURTECTO SRL	E46E18000020004	9315898A38
24319	510											
	N	D0899	1	2022	Reimputazione agli esercizi 2022, 2023 e 2024 dell'impegno precedentemente assunto con determinazioni n. 189 e n. 420/2017 a favore dell'architetto Davide Martis di Seriate per l'importo di € 3.665,72 oltre a € 146,62 per contributo 4% e €	304,73	0,00	304,73	304,73	MARTIS	E46E18000020004	Z4F37AEB62
24319	510											
	N	G113	0000	2022	Approvazione progetto controsoffitti media Moro	0,00	0,00	0,00	0,00		E46E18000020004	
						15.672,03	0,00	15.672,03	15.672,03			
2024												
	S	D0899	0002	2022	Reimputazione agli esercizi 2022, 2023 e 2024 dell'impegno precedentemente assunto con determinazioni n. 189 e n. 420/2017 a favore dell'architetto Davide Martis di Seriate per l'importo di € 3.665,72 oltre a € 146,62 per contributo 4% e €	290,73	290,73	0,00	0,00	MARTIS	E46E18000020004	Z4F37AEB62
24319	510											
	S	D0641	0002	2022	CPV: 45214000-0 Affidò alla ditta Sicurfecto Srl di Cusano Milanino dell'esecuzione dei lavori di "adeguamento/rifacimento dei controsoffiti ed eliminazione di possibili rischi di sfondellamento presso la scuola secondaria di 1° grado Aldo	1.066,72	1.066,72	0,00	0,00	SICURTECTO SRL	E46E18000020004	9315898A38
24319	510											
	S	G113	0000	2022	Approvazione progetto controsoffitti media Moro	1.587,77	1.587,77	0,00	0,00		E46E18000020004	
24319	510											
	S	D0641	0003	2022	CPV: 45214000-0 Affidò alla ditta Sicurfecto Srl di Cusano Milanino dell'esecuzione dei lavori di "adeguamento/rifacimento dei controsoffiti ed eliminazione di possibili rischi di sfondellamento presso la scuola secondaria di 1° grado Aldo	26.273,26	26.273,26	0,00	0,00	SICURTECTO SRL	E46E18000020004	9315898A38
24319	510											
						29.218,48	29.218,48	0,00	0,00			
2025												

SCUOLA RODARI

annualità 2020/2022

PNRR	FP V	Codice	Sub	Anno	Descrizione	Importo	Disponibilità	Liquidato	Mandati	Form.	Cognome - Rag. Soc. 1	CUP	CIG
24236.511	2022	N	D0646	1	2022	CPV 71356000-8 Affid all'ing. Pasquale Comerio di Pedrengo dell'incarico per le attività di progettazione, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la direzione dei lavori di "Miglioramento sismico	15.849,85	0,00	15.849,85	14096	COMERIO	93172863A4	E47B20001630004
24236.511	2022	N	D0622	1	2022	CPV: 71351910-5 Affid ai dott. Paolo Grimaldi di Seriate dell'incarico per l'indagine geotecnica presso la scuola Rodari e la redazione di relazione geologica, geotecnica e sismica. Assunzione dell'impegno di spesa di € 5.401,28 IVA e cont	5.401,28	0,00	5.401,28	5369	GRIMALDI	ZB03701454	E47B20001630004
24236.511	2022	N	D0897	1	2022	CPV: 71356300-1 Affid all'ing. Davide Arigoni di Bergamo del servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo delle opere di miglioramento sismico della scuola Rodari. Assunzione dell'impegno di spesa di € 2.537,60 IVA e contributo	2.537,60	0,00	2.537,60	13839	ARRIGONI	Z1F381E791	E47B20001630004
24236.511	2023	S	D0107	1	2023	Determinazione a contrarre e indicazione procedura negoziata per l'affido delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" CUP E47B20001630004 incentivo al personale	1.780,57	1.780,57	0,00	0,00			E47B20001630004
24236.511	2023	S	D0107	3	2023	CPV: 45223200-8 determinazione a contrarre e indicazione procedura negoziata per l'affido delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" CUP E47B20001630004 incentivo beni strumentali	824,34	824,34	0,00	0,00			E47B20001630004
24236.511	2023	S	IMPCONT	0004	2022	IMPEGNO CONTABILE FPV ELEMENTARE RODARI	20.557,23	20.557,23	0,00	0,00			
24236.511	2023	S	D0107	2	2023	Determinazione a contrarre e indicazione procedura negoziata per l'affido delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" CUP E47B20001630004 finanziata dall'Unione Europea NextGenerationEU. Assunzione impegno di sp	225,00	225,00	0,00	10265	ANAC		E47B20001630004
24236.511	2023	S	D0254	1	2023	CPV: 71630000-3. Affid del servizio di servizio di redazione del collaudo statico in corso d'opera dei lavori di "miglioramento sismico della scuola primaria Gianni Rodari" finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU CUP E47B20001630000	5.075,20	5.075,20	5.075,20	14149	DI MENTO	9713204582	E47B20001630004
24236.511	2022	S	D0199	1	2023	CPV 45223200-8. Aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" a MDR s.r.l. di Ponte Nossà (BG), per l'importo di € 291.631,18, oltre € 11.251,93 per oneri della sicu	35.415,32	0,00	35.415,32	2662	MDR S.R.L.	965362575C	E47B20001630004
24236.511	2022	N	D0199	2	2023	CPV 45223200-8. Aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" a MDR s.r.l. di Ponte Nossà (BG), per l'importo di € 291.631,18, oltre € 11.251,93 per oneri della sicu	231.004,68	0,00	231.004,68	2662	MDR S.R.L.	965362575C	E47B20001630004
24236.511	2023	N	D0199	2	2023	CPV 45223200-8. Aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" a MDR s.r.l. di Ponte Nossà (BG), per l'importo di € 291.631,18, oltre € 11.251,93 per oneri della sicu	29.151,42		29.151,42	2662	MDR S.R.L.	965362575C	E47B20001630004
24236.511	2023	S	D0646	1	2022	CPV 71356000-8 Affid all'ing. Pasquale Comerio di Pedrengo dell'incarico per le attività di progettazione, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la direzione dei lavori di "Miglioramento sismico	28.177,51		28.177,51	14096	COMERIO	93172863A4	E47B20001630004
							376.000,00	23.387,14	352.612,86				
									352.612,86				
FONDI BILANCIO													
24236.510	2023	S	G195	0001	2022	Approvazione progetto definitivo-esecutivo delle opere di miglioramento sismico della scuola Rodari.	20.448,00	20.448,00	0,00	0,00			E47B20001630004
24236.510	2023	N	D199	0010	2023	CPV 45223200-8. Aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" a MDR s.r.l. di Ponte Nossà (BG), per l'importo di € 291.631,18, oltre € 11.251,93 per oneri della sicurezza	37.600,00	0,05	37.599,95	2662	MDR S.R.L.	965362575C	E47B20001630004
24236.510	2023	S	D0905	1	2023	CPV: 90670000-4 - Affid del servizio di pulizia a seguito di "opere di miglioramento sismico della scuola primaria "Gianni Rodari" - E47B20001630004, finanziato in parte con fondi PNRR	1.952,00	0,00	1.952,00	2294	FRA.MAR SPA	A01740F920	E47B20001630004
							60.000,00	20.448,05	39.551,95				
							436.000,00	43.835,19	392.164,81				