

**Verbale n. 90/2024****IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 3° trimestre 2024 viene svolta dal Collegio dei revisori dei conti nelle persone del dott. Giudici Luca in qualità di Presidente (in presenza) e della dr.ssa Casasco Annamaria e del dott. Magotti Maurizio in qualità di componenti (in collegamento da remoto), nominati con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 25.10.2021.

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 2024		€ 12.462.765,87
	Riscossioni in c/residui	€ 4.710.858,34	
	Riscossioni in c/competenza	€ 16.586.745,56	
B)	Totale riscossioni		€ 21.297.603,90
C)	Totale Generale	(A + B)	€ 33.760.369,77
	Pagamenti c/residui	€ 4.353.781,74	
	Pagamenti c/competenza	€ 19.214.619,40	
D)	Totale Pagamenti		€ 23.568.401,14
E)	Saldo di cassa al 30 settembre 2024	(C - D)	€ 10.191.968,63
DATI CONTABILI TESORIERE:			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2024		€ 12.462.765,87
	Riscossioni	€ 21.304.410,05	
	Riscossioni da regolarizzare	€ 282.241,36	
B)	Totale parziale		€ 21.586.651,41
C)	Totale Generale (A + B)		€ 34.049.417,28
	Pagamenti	€ 23.565.886,41	
	Pagamenti da regolarizzare	€ 5,66	
D)	Totale Generale		€ 23.565.892,07
E)	Saldo di cassa al 30 settembre 2024	(C - D)	€ 10.483.525,21



DISCORDANZA:		€ 291.556,58
in ENTRATA:		
. reversali non ancora comunicate in tesoreria		
. reversali modificate n. 13868/25.9.2024		€ 7.690,54
. incassi avvenuti senza reverse		€ 282.241,36
. reversali non ancora incassate		-€ 884,39
in USCITA:		
. mandati annullati		
. pagamenti eseguiti senza mandato		-€ 5,66
. mandati non ancora pagati		€ 2.514,73
		€ 291.556,58
CONCILIAZIONE DATI CON BANCA D'ITALIA		
E) Fondo di cassa presso il Tesoriere		€ 10.483.525,21
H) Fondo di cassa presso Banca d'Italia		€ 10.483.525,21

Si precisa che nel corso del 2024 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa dal Tesoriere.

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 30/09/2024 n. 32 depositi cauzionali in forma di fidejussione per un totale di € 2.202.395,90.

Verifica conti correnti postali

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

- Ccp. 14222244 servizio tesoreria
- Ccp 10618247 polizia locale
- Ccp 86310224 addizionale comunale

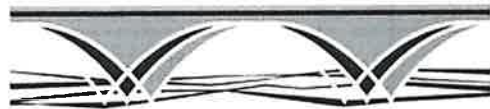
Verifica dei registri e degli adempimenti fiscali e contabili

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 30/9/2024: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.



- verificato l'elenco di trasmissione n. 511 dell'ultima reversale emessa (n. 14238 del 30/9/2024);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 492 dell'ultimo mandato emesso (n. 7084 del 30/9/2024).

B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

I versamenti effettuati con mod. F24 Enti Pubblici per il 3° trimestre relativamente ad adempimenti fiscali e previdenziali sono:

Luglio - € 133.785,13 pagato il 16/08/2024

Agosto - € 164.368,49 pagato il 16/9/2024

Settembre - € 203.802,96 pagato il 16/10/2024

C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

Il Comune ha versato, tramite modello F24EP:

- in data 16/08/2024, IVA su Split Payment del mese di luglio per € 121.866,98 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 2.826,10;
- in data 16/09/2024 IVA su Split Payment del mese di agosto per € 88.909,90 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 3.015,05;
- in data 16/10/2024 IVA su Split Payment del mese di settembre per € 194.047,09 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 2.537,34.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

Situazione incassi e pagamenti:

Risultano emessi nel corso del secondo trimestre 2024 n. 14238 reversali e n. 7084 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 terzo trimestre dell'anno 2024.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale n. 12176, n. 12848, n. 12711.



Città di Seriate



Di seguito si riporta un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato n. 6667, n. 5691, n. 5908.

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 3° trimestre 2024 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

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

Il Collegio procede inoltre alla verifica dettagliata delle movimentazioni sul fondo cassa vincolato, come da allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

14/11/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Annamaria Casasco

Dott. Maurizio Magotti

**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

**COMUNE DI SERIATE****VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**

Verifica di cassa al 30 settembre 2024

Esercizio 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2024 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		€	12.462.765,87
REVERSALI EMESSE	€	21.305.294,44	
REVERSALI RISCOSE		€	21.304.410,05
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	282.241,36
TOTALE DELLE ENTRATE		€	34.049.417,28

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI EMESSI	€	23.568.401,14	
MANDATI PAGATI		€	23.565.886,41
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	5,66
TOTALE DELLE USCITE		€	23.565.892,07
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	10.483.525,21

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

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 1.413.334,40
		€ 1.413.334,40

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA DI SERIATE

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



Sondrio, 1 ottobre 2024

Spettabile

Agenzia di Seriate

(COD. 514)

Alla cortese attenzione del Tesoriere

**OGGETTO: VERIFICA DI CASSA - III TRIMESTRE 2024
COMUNE DI SERIATE**

Accluso alla presente Vi trasmettiamo il verbale della verifica di cassa elaborata al 30 settembre 2024 che vorrete consegnare all'Ente, previa sottoscrizione della presente a titolo di ricevuta. Una copia sottoscritta dalle parti interessate (Tesoriere, Ente e Revisore dei Conti) dovrà essere trasmessa allo scrivente Ufficio (cortese attenzione Sig.ra Vedovatti).

La verifica di cassa, completa dei suoi elenchi (mandati pagati/da pagare, reversali incassate/da incassare, provvisori da regolarizzare e prospetto vincoli), è consultabile direttamente tramite la nostra applicazione *SCRIGNOGESTES*.

Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Ufficio Tesorerie Enti

Per ricevuta

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

**COMUNE DI SERIATE****VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**

Verifica di cassa al 30 settembre 2024

Esercizio 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2024 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	€	12.462.765,87
REVERSALI EMESSE	€	21.305.294,44
REVERSALI RISCOSE	€	21.304.410,05
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	282.241,36
TOTALE DELLE ENTRATE	€	34.049.417,28

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	€	23.568.401,14
MANDATI EMESSI	€	23.565.886,41
MANDATI PAGATI	€	5,66
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	
TOTALE DELLE USCITE	€	23.565.892,07

SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	10.483.525,21
---	---	----------------------

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

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 1.413.334,40
		€ 1.413.334,40

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA DI SERIATE

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 : 2024

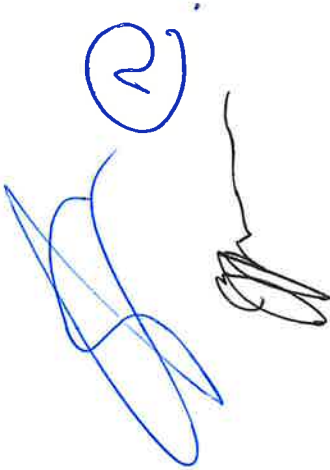
TRASMISSIONE MANDATI DEL 30/09/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 492 Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
					Scadenza					
					RIPORTO					
7084	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-CIE			50050	731	2024	4.353.781,74	19.212.117,69	23.565.899,43
99.01.7		IT81J0100003245348010374600 BANCA D'ITALIA ROMA TESORERIA PROV.LE STATO			_/_/_			0,00	2.501,71	2.501,71
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 1 (Euro)								0,00	2.501,71	2.501,71
TOTALE GENERALE								4.353.781,74	19.214.619,40	23.568.401,14


IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA



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

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 30/09/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SONDRIO 511 Pag. 8
Elenco n.

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza	Scadenza					
						RIPORTO		
14237	1	REGIONE LOMBARDIA	287	0	2024	4.710.858,34	16.397.846,77	21.108.705,11
2.0101			—/—/—			0,00	185.509,79	185.509,79
14238	1	REGIONE LOMBARDIA	287	0	2024	0,00	3.389,00	3.389,00
2.0101			—/—/—					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 72 (Euro)						31.658,45	230.240,80	261.899,25
TOTALE GENERALE						4.710.858,34	16.586.745,56	21.297.603,90





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

Situazione al 30/09/2024

COMUNE DI SERIATE

TOTALE

32

COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI

CONTRIVALE

DEPOSITO 514 - 469285

CODICE ENTE 3070921

DD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
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	CTIT1601875	€ 138.205,46
9	FIDEIUSSIONE + ALL	BANCA	BANCO POPOLARE	CAFFI VIRGINIA E CAFFI DANIELA	45875	€ 5.034,44
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
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
13	FIDEIUSSIONE	BANCA	BCC BERGAMASCA E OROBICA	GSD CASSINONE DI SERIATE	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 SOCIETA' AGRICOLA SRL SOC.	8000709232	€ 93.400,00
24	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€ 71.620,40
25	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027	€ 387.300,00

INIZIATIVA		EMITTENTE		DENOMINAZIONE EMITTENTE		CONTRAENTE		FIDEIUSSIONE		IMPORTO	
26	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE		ITALIANA ASSICURAZIONI SPA		SERIEATE SPORT SRL		2018/13/6425584		€ 395.182,00	
28	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE		COFACE		GBSAPRI SPA		2238881		€ 1.980,00	
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		SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT		2271898		€ 180.685,88	
44	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE		COFACE		SIEC 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	
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	
51	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE		GROUPAMA ASSICURAZIONI		EDIL G3 SRL		114081275		€ 18.510,45	
52	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE		ITALIANA ASSICURAZIONI SPA		NACCI ALBERTO - CRAPANZANO ANTONELLA		2023/13/6668547		€ 5.486,96	
53	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		FOND. LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA		200742276		€ 1.498,50	


 € 2.202.395,90

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2024 - Data Fine Periodo: 30-09-2024

Azienda: 0000511436

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 11100 - Numero Conto: 14222244 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 44 H 07601 11100 000014222244

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE TESORERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-09-2024	30-09-2024	49,26	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300924 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	24-09-2024	24-09-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 24/09/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	24-09-2024	24-09-2024	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	23-09-2024	23-09-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 23/09/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	23-09-2024	23-09-2024	--	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	19-09-2024	19-09-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 180924 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	18-09-2024	18-09-2024	125,80	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 180924 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	04-09-2024	31-08-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2024
	03-09-2024	31-08-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	29-08-2024	29-08-2024	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	29-08-2024	29-08-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/08/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	26-08-2024	26-08-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 230824 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	23-08-2024	23-08-2024	80,07	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 230824 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	12-08-2024	12-08-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 090824 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	09-08-2024	09-08-2024	1.257,84	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 090824 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	07-08-2024	07-08-2024	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	07-08-2024	07-08-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 07/08/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	05-08-2024	05-08-2024	--	50,00	26	ACCREDITO DISPOSTO DA POSTEPAY Da PIRRONE STEFANIA per Copia rapporto Inci TRN EA2408053509347336CAC0513899999IT PPAYITR1
	03-08-2024	31-07-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2024
	02-08-2024	31-07-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-07-2024	30-07-2024	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	30-07-2024	30-07-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 30/07/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS BARI
	25-07-2024	25-07-2024	--	5,88	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	25-07-2024	25-07-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 240724 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	25-07-2024	25-07-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 25/07/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	24-07-2024	24-07-2024	153,84	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 240724 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	18-07-2024	18-07-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 170724 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	17-07-2024	17-07-2024	964,66	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 170724 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	05-07-2024	05-07-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 05/07/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS BARI
	05-07-2024	05-07-2024	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	03-07-2024	30-06-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2024
	02-07-2024	30-06-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

Totali Accreditato: 565,88

Totali Addebito: 2.706,76

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2024 - Data Fine Periodo: 30-09-2024

Azienda: 0000511436

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 11100 - Numero Conto: 10618247 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 69 D 07601 11100 000010618247

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE COMANDO POLIZIA LOCALE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-09-2024	30-09-2024	219,02	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300924 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	27-09-2024	27-09-2024	--	100,00	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN ICRAITRRTR0 0889901209062501485364053640IT DA MERCURI GIUSEPPE PER Pagamento verbale amm. N. 38023 R/2024
	26-09-2024	26-09-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 26/09/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	26-09-2024	26-09-2024	--	161,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	25-09-2024	25-09-2024	--	308,00	48	YYY25092024 LAZZATI SARA ID11101242680502152 NOTPROVIDED RI1N verbale 51 targa GJ707SN data 10/02/2024 BONIFICO Da LAZZATI SARA per N verbale 51 targa TRN 1101242680502152 UNCRITMM
	21-09-2024	21-09-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 21/09/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	21-09-2024	21-09-2024	--	606,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	10-09-2024	10-09-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 10/09/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	10-09-2024	10-09-2024	--	161,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-09-2024	31-08-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2024
	03-09-2024	31-08-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	30-08-2024	30-08-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 290824 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	29-08-2024	29-08-2024	257,84	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 290824 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	23-08-2024	23-08-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 220824 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	22-08-2024	22-08-2024	540,14	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 220824 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	20-08-2024	20-08-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 20/08/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	20-08-2024	20-08-2024	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	17-08-2024	17-08-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 17/08/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	17-08-2024	17-08-2024	--	120,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	12-08-2024	12-08-2024	--	61,00	48	YYY12082024 LUCIA CARPINTERI VIA CRISTOFORO COLOMBO 37 24068 SERIATE BG ID182162866500 82162866500 RI1pagam.verbale amministrativo n 38020R30 del 140620 BONIFICO Da LUCIA CARPINTERI per pagam.verbale ammin TRN 82162866500 BNLIITRXXX
	12-08-2024	12-08-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 090824 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	09-08-2024	09-08-2024	637,81	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 090824 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	03-08-2024	31-07-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2024
	02-08-2024	02-08-2024	--	220,70	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN MEDBITMMXXX 2E9C708D62C549A8904C44AB34CD4453 DA BRAMBILLA GABRIELE PER N VERBALE 128 TARGA GB256PW DATA 13-07-2024
	02-08-2024	31-07-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	30-07-2024	30-07-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 30/07/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS INTERNET
	30-07-2024	30-07-2024	--	220,70	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	26-07-2024	26-07-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 26/07/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	26-07-2024	26-07-2024	--	11,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	25-07-2024	25-07-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 240724 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	24-07-2024	24-07-2024	1.519,40	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 240724 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	20-07-2024	20-07-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 20/07/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	20-07-2024	20-07-2024	--	111,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	18-07-2024	18-07-2024	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	18-07-2024	18-07-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 170724 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	18-07-2024	18-07-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 18/07/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	17-07-2024	17-07-2024	1.023,40	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 170724 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	16-07-2024	16-07-2024	--	100,00	48	YYY16072024 TANSINI GIANCARLO VIA VALERIA 3;24020 VILLA DI SERIID10306964438076805485351053740IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N. 007123 DEL 11/07/2024 BONIFICO Da TANSINI GIANCARLO per PAGAMENTO VERBALE A TRN 0306964438076805485351053740IT BCITITMMXXX
	03-07-2024	30-06-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2024

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-07-2024	03-07-2024	--	500,00	48	YYY03072024 CABITZA ANNA MARIA VIA ANTONIO DA RECANATE 5;20124 MIID1241846067864225- 481740201600IT01015NOTPROVIDED R11Pagamento verbale amministrativo n. 38131R/2 del 02/02/2024 BONIFICO TRN SARDIT31XXX 241846067864225- 481740201600IT01015 DA CABITZA ANNA PER Pagamento verbale am
	03-07-2024	03-07-2024	--	161,00	48	YYY03072024 CAZZAGO LUCIANO ID15034003685114184485351053510IT NOTPROVIDED R11PAG VERBALE AMMINISTRATIVO N 38009 R/16 DEL 03052024 CAZZAGO LUCIANO BONIFICO TRN BAPPIT22 5034003685114184485351053510IT DA CAZZAGO LUCIANO PER PAG VERBALE AMMINISTRATIVO N 38009 R/16 DEL 0
	02-07-2024	30-06-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

Totali Accreditato: 3.042,10

Totali Addebito: 4.273,18

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2024 - Data Fine Periodo: 30-09-2024

Azienda: 0000511436

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 11100 - Numero Conto: 86310224 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 62 V 07601 11100 000086310224

Descrizione Conto: ADDIZIONALE COMUNALE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-09-2024	30-09-2024	--	182,95	48	YYY30092024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927004604408480500005000IT 019R0140520240930 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 30- 09-2024PRG.VERS.0055089 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306927004604408480500005000IT BCITITMMXXX
	30-09-2024	30-09-2024	613,09	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 300924 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-09-2024	20-09-2024	--	175,21	48	YYY20092024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926537220305480500005000IT 019R0140520240920 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 20- 09-2024PRG.VERS.0053156 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926537220305480500005000IT BCITITMMXXX
	10-09-2024	10-09-2024	--	0,95	48	YYY10092024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926097186902480500005000IT 068R0140520240910 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-09 -2024PRG.VERS.0111351 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926097186902480500005000IT BCITITMMXXX
	10-09-2024	10-09-2024	--	41,54	48	YYY10092024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926095374904480500005000IT 019R0140520240910 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 10- 09-2024PRG.VERS.0051070 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926095374904480500005000IT BCITITMMXXX
	10-09-2024	10-09-2024	--	35,16	48	YYY10092024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926095377201480500005000IT 019R0140520240910 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 10- 09-2024PRG.VERS.0051069 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926095377201480500005000IT BCITITMMXXX
	03-09-2024	31-08-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

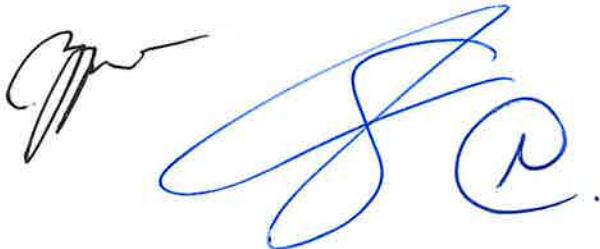
R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-08-2024	30-08-2024	--	0,71	48	YYY30082024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929497292008480500005000IT 110R0140520240830 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-08 -2024PRG.VERS.0064191 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306929497292008480500005000IT BCITITMMXXX
	30-08-2024	30-08-2024	--	118,58	48	YYY30082024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929510911010480500005000IT 019R0140520240830 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 30- 08-2024PRG.VERS.0049160 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306929510911010480500005000IT BCITITMMXXX
	30-08-2024	30-08-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 290824 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	29-08-2024	29-08-2024	427,66	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 290824 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	23-08-2024	23-08-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 220824 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	22-08-2024	22-08-2024	844,27	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 220824 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-08-2024	20-08-2024	--	493,80	48	YYY20082024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927624656800480500005000IT 019R0140520240820 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20 -08-2024PRG.VERS.0046368 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306927624656800480500005000IT BCITITMMXXX
	12-08-2024	12-08-2024	--	433,10	48	YYY12082024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927411356801480500005000IT 019R0140520240812 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 12 -08-2024PRG.VERS.0044340 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306927411356801480500005000IT BCITITMMXXX
	12-08-2024	12-08-2024	--	3,02	48	YYY12082024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927409061607480500005000IT 068R0140520240812 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 12-08 -2024PRG.VERS.0096748 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306927409061607480500005000IT BCITITMMXXX
	02-08-2024	31-07-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	30-07-2024	30-07-2024	--	0,71	48	YYY30072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926900440002480500005000IT 110R0140520240730 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-07 -2024PRG.VERS.0054756 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926900440002480500005000IT BCITITMMXXX

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-07-2024	30-07-2024	--	166,93	48	YYY30072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926906102209480500005000IT 019R0140520240730 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 30- 07-2024PRG.VERS.0041803 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926906102209480500005000IT BCITITMMXXX
	25-07-2024	25-07-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 240724 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	24-07-2024	24-07-2024	1.080,02	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 240724 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	22-07-2024	22-07-2024	--	321,47	48	YYY22072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926545397305480500005000IT 019R0140520240722 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 22- 07-2024PRG.VERS.0039786 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926545397305480500005000IT BCITITMMXXX
	22-07-2024	22-07-2024	--	0,95	48	YYY22072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926546644207480500005000IT 068R0140520240722 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 22-07- 2024PRG.VERS.0087081 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926546644207480500005000IT BCITITMMXXX
	18-07-2024	18-07-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 170724 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	17-07-2024	17-07-2024	502,26	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 170724 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-07-2024	10-07-2024	--	0,70	48	YYY10072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926122410209480500005000IT 110R0140520240710 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 10-07- 2024PRG.VERS.0049398 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306926122410209480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POSTRIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-07-2024	10-07-2024	--	175,46	48	YYY10072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926118780508480500005000IT 019R0140520240710 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 10- 07-2024PRG.VERS.0037625 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306926118780508480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POSTRIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-07-2024	30-06-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	01-07-2024	01-07-2024	--	185,91	48	YYY01072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929748916007480500005000IT 019R0140520240701 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 01- 07-2024PRG.VERS.0035844 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306929748916007480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POSTRIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-07-2024	01-07-2024	--	1,53	48	YYY01072024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306929632824000480500005000IT 062R0140520240701 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 01-07- 2024PRG.VERS.0020545 BONIFICO TRN BCITITMMXX 0306929632824000480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POSTRIFORMA-AG.RISCOSSION

Totali Accreditato: 2.338,68

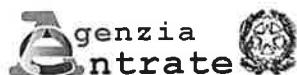
Totali Addebito: 3.494,41



CONTRIBUTI	
130.818,99	✓
207,35	✓
571,77	✓
827,18	✓
194,99	✓
1.164,85	✓ 133.785,13
149.772,58	✓
687,43	✓
731,65	✓
293,55	✓
12.883,28	✓ 164.368,49
186.723,75	✓
598,23	✓
760,82	✓
354,11	✓
410,24	✓
14.955,81	✓ 203.802,96

802.

✓

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

24080114223532974

000001

Saldo delega

130.818,99

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 8 | 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

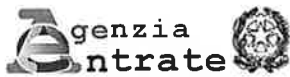
COMUNE DI SERIATE

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 versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		07 2024	49.458,44	0,00
ERARIO		110E		07 2024	3.852,13	0,00
ERARIO		148E		07 2023	2.049,00	0,00
ERARIO		133E		07 2024	1.895,00	0,00
ERARIO		147E		07 2024	1.503,00	0,00
ERARIO		134E		07 2023	545,00	0,00
ERARIO		170E		07 2023	97,36	0,00
ERARIO		170E		07 2024	0,00	500,00
ERARIO		150E		07 2023	0,00	49.185,00
INPS	1200	DM10	1201984748	7 2024	131,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	7 2024 7 2024	78.642,18	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	7 2024 7 2024	7.096,65	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	7 2024 7 2024	5.030,40	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	7 2024 7 2024	985,81	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	7 2024 7 2024	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	7 2024 7 2024	46,28	0,00
REGIONI	10	380E		00/07 2024	24.880,40	0,00
REGIONI	10	381E		00/07 2023	3.915,51	0,00
REGIONI	10	126E		00/07 2023	1.146,00	0,00
REGIONI	08	381E		00/07 2023	54,23	0,00
REGIONI	08	126E		00/07 2023	30,00	0,00
REGIONI	10	153E		00/07 2023	0,00	964,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24080114223532974

000001

Saldo delega

207,35

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 8 | 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**

0 | 0 | 0

CODICE ATTO

| | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
REGIONI	10	381E		00/07 2024	210,26	0,00
REGIONI	21	381E		00/07 2023	35,55	0,00
REGIONI	14	381E		00/07 2023	6,99	0,00
TRIB.LOCALI	A794	127E		00/07 2024	280,00	0,00
TRIB.LOCALI	A129	384E		00/07 2023	68,73	0,00
TRIB.LOCALI	I628	128E		00/07 2023	37,00	0,00
TRIB.LOCALI	A163	384E		00/07 2023	36,25	0,00
TRIB.LOCALI	A129	128E		00/07 2023	36,00	0,00
TRIB.LOCALI	I628	127E		00/07 2024	25,00	0,00
TRIB.LOCALI	A216	384E		00/07 2023	15,25	0,00
TRIB.LOCALI	B223	128E		00/07 2023	14,00	0,00
TRIB.LOCALI	A246	384E		00/07 2023	13,77	0,00
TRIB.LOCALI	A215	384E		00/07 2023	13,48	0,00
TRIB.LOCALI	G853	128E		00/07 2023	13,00	0,00
TRIB.LOCALI	A557	384E		00/07 2023	10,07	0,00
TRIB.LOCALI	D110	154E		2023	0,00	27,00
TRIB.LOCALI	I628	154E		2023	0,00	43,00
TRIB.LOCALI	I951	154E		2023	0,00	109,00
TRIB.LOCALI	E100	154E		2023	0,00	30,00
TRIB.LOCALI	D245	154E		2023	0,00	23,00
TRIB.LOCALI	B223	154E		2023	0,00	36,00
TRIB.LOCALI	A794	154E		2023	0,00	340,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24080114223532974

000001

Saldo delega

827.18

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	6	0	8	2	0	2	4

ABI 01000

CAB 03245

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

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

coanome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

DEPARTMENT OF DEFENSE

CODICE UFFICIO

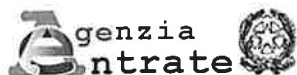
0 | 0 | 0

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

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

sezione	codice	auto causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/07 2023	263,87	0,00
TRIB. LOCALI	A794	385E		00/07 2024	104,43	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/07 2024	70,16	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/07 2023	63,35	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/07 2023	63,18	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/07 2023	32,16	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/07 2024	30,79	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/07 2023	24,89	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/07 2023	21,12	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/07 2023	18,94	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/07 2023	18,87	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/07 2024	18,82	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/07 2023	15,09	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/07 2023	14,87	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/07 2023	13,93	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/07 2023	11,96	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/07 2023	10,26	0,00
TRIB. LOCALI	A246	385E		00/07 2024	7,13	0,00
TRIB. LOCALI	A215	385E		00/07 2024	6,70	0,00
TRIB. LOCALI	A216	385E		00/07 2024	6,18	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/07 2023	6,17	0,00
TRIB. LOCALI	A557	385E		00/07 2024	4,31	0,00



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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

DATA DEL VERSAMENTO

24080114223532974
giorno mese anno
1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4

000001

Saldo delega
ABI 01000 CAB 03245 194,99

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI
COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

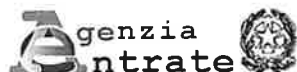
DETTAGLIO DEI TRIBUTI

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	B223	385E		00/07 2024	56,26	0,00
TRIB.LOCALI	E100	385E		00/07 2024	23,40	0,00
TRIB.LOCALI	B801	385E		00/07 2024	12,58	0,00
TRIB.LOCALI	G853	385E		00/07 2024	9,75	0,00
TRIB.LOCALI	E422	385E		00/07 2024	8,53	0,00
TRIB.LOCALI	C079	385E		00/07 2024	8,27	0,00
TRIB.LOCALI	G264	385E		00/07 2024	7,91	0,00
TRIB.LOCALI	E901	385E		00/07 2024	7,31	0,00
TRIB.LOCALI	C894	385E		00/07 2024	6,76	0,00
TRIB.LOCALI	D952	385E		00/07 2024	6,53	0,00
TRIB.LOCALI	F738	385E		00/07 2024	6,07	0,00
TRIB.LOCALI	D245	385E		00/07 2024	5,80	0,00
TRIB.LOCALI	E148	385E		00/07 2024	5,33	0,00
TRIB.LOCALI	E219	385E		00/07 2024	4,95	0,00
TRIB.LOCALI	E562	385E		00/07 2024	4,63	0,00
TRIB.LOCALI	D110	385E		00/07 2024	4,35	0,00
TRIB.LOCALI	A937	385E		00/07 2024	4,15	0,00
TRIB.LOCALI	G489	385E		00/07 2024	3,18	0,00
TRIB.LOCALI	C255	385E		00/07 2024	2,77	0,00
TRIB.LOCALI	F791	385E		00/07 2024	2,65	0,00
TRIB.LOCALI	B310	385E		00/07 2024	2,16	0,00
TRIB.LOCALI	D604	385E		00/07 2024	1,65	0,00

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

24090909372912777

000001

Saldo delega

149.772,58

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 9 | 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**

0 | 0 | 0

CODICE ATTO

| | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		08 2024	46.728,02	0,00
ERARIO		148E		08 2023	831,00	0,00
ERARIO		170E		08 2024	0,00	500,00
ERARIO		150E		2023	0,00	12.171,00
INPS	1200	DM10	1201984748	8 2024	131,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	8 2024 8 2024	74.634,65	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	8 2024 8 2024	7.087,93	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	8 2024 8 2024	5.030,40	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	8 2024 8 2024	951,26	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	8 2024 8 2024	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	8 2024 8 2024	46,28	0,00
REGIONI	10	380E		00/08 2024	22.501,13	0,00
REGIONI	10	381E		00/08 2023	3.915,51	0,00
REGIONI	10	381E		00/08 2024	178,03	0,00
REGIONI	08	381E		00/08 2023	54,23	0,00
REGIONI	21	381E		00/08 2023	35,55	0,00
REGIONI	14	126E		00/08 2023	26,00	0,00
REGIONI	10	126E		00/08 2023	21,00	0,00
REGIONI	14	381E		00/08 2023	6,99	0,00
REGIONI	10	153E		2023	0,00	25,00
TRIB. LOCALI	A794	127E		00/08 2024	157,00	0,00
TRIB. LOCALI	D508	128E		00/08 2023	23,00	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24090909372912777

000001

Saldo delega

687.4 B

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	6	0	9	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

(6) 出賃/AC (6) D/E 仕掛金

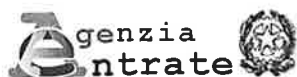
CODICE UFFICIO

0 10 10

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/08 2023	215,04	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/08 2023	114,28	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/08 2023	68,73	0,00
TRIB. LOCALI	E100	384E		00/08 2023	45,48	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/08 2023	36,25	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/08 2023	25,32	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/08 2023	16,98	0,00
TRIB. LOCALI	E422	384E		00/08 2023	16,53	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/08 2023	15,25	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/08 2023	13,77	0,00
TRIB. LOCALI	A215	384E		00/08 2023	13,48	0,00
TRIB. LOCALI	C894	384E		00/08 2023	13,17	0,00
TRIB. LOCALI	D952	384E		00/08 2023	13,01	0,00
TRIB. LOCALI	D245	384E		00/08 2023	12,66	0,00
TRIB. LOCALI	E148	384E		00/08 2023	10,37	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/08 2023	10,07	0,00
TRIB. LOCALI	E219	384E		00/08 2023	9,56	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/08 2023	9,16	0,00
TRIB. LOCALI	E562	384E		00/08 2023	9,14	0,00
TRIB. LOCALI	D110	384E		00/08 2023	8,59	0,00
TRIB. LOCALI	C255	384E		00/08 2023	6,44	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/08 2023	4,15	0,00



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

PROTOCOLLO TELEMATICO

24090909372912777

000001

Saldo delega

731.65

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	6	0	9	2	0	2	4

ABI 01000

CAB 03245

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

DETAGLIO DEI TREBBI

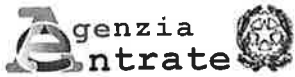
CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 10 10

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/08 2023	263,87	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/08 2023	63,35	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/08 2023	63,18	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/08 2024	58,61	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/08 2023	32,16	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/08 2024	30,79	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/08 2023	24,89	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/08 2023	21,12	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/08 2023	18,94	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/08 2023	18,87	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/08 2024	18,82	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/08 2023	15,09	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/08 2023	14,87	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/08 2023	14,20	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/08 2023	13,93	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/08 2023	11,96	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/08 2023	11,60	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/08 2023	10,26	0,00
TRIB. LOCALI	F864	384E		00/08 2023	7,12	0,00
TRIB. LOCALI	A215	385E		00/08 2024	6,70	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/08 2023	6,17	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/08 2023	5,15	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24090909372912777

000001

Saldo delega

12,883.28

DATA DEL VERSAMENTO

giano		febb		marzo			
1	6	0	9	2	0	2	4

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

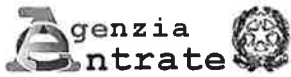
DETAGLIO DI TREBUI**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 | 0 | 0

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	bullo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		106E		08/2024	8.560,00	0,00
ERARIO		104E		08/2024	4.023,51	0,00
REGIONI	10	380E		00/08/2024	15,93	0,00
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/08/2024	128,64	0,00
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/08/2024	31,91	0,00
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/08/2024	28,37	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/08/2024	16,62	0,00
TRIB. LOCALI	L388	385E		00/08/2024	11,71	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/08/2024	10,99	0,00
TRIB. LOCALI	G853	385E		00/08/2024	9,75	0,00
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/08/2024	7,91	0,00
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/08/2024	7,62	0,00
TRIB. LOCALI	H501	385E		00/08/2024	7,54	0,00
TRIB. LOCALI	I506	385E		00/08/2024	6,28	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/08/2024	6,19	0,00
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/08/2024	4,48	0,00
TRIB. LOCALI	G489	385E		00/08/2024	3,18	0,00
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/08/2024	2,65	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24100811301162602

000001

Saldo delega

186.723,75

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

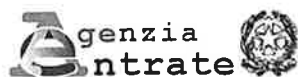
COMUNE DI SERIATE

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		100E		09 2024	48.559,13	0,00
ERARIO		102E		09 2024	11.890,38	0,00
ERARIO		134E		09 2023	3.542,00	0,00
ERARIO		133E		09 2024	1.059,00	0,00
ERARIO		147E		09 2024	347,00	0,00
ERARIO		155E		09 2024	0,00	64,14
ERARIO		170E		09 2024	0,00	595,34
ERARIO		150E		09 2023	0,00	17.685,00
INPS	1200	DM10	1201984748	9 2024	185,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	9 2024 9 2024	91.949,36	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	9 2024 9 2024	7.794,22	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	9 2024 9 2024	7.142,35	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	9 2024 9 2024	1.136,33	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	9 2024 9 2024	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	9 2024 9 2024	46,29	0,00
REGIONI	10	380E		00/09 2024	26.926,50	0,00
REGIONI	10	381E		00/09 2023	3.985,82	0,00
REGIONI	10	381E		00/09 2024	494,03	0,00
REGIONI	10	126E		00/09 2023	386,00	0,00
REGIONI	08	381E		00/09 2023	54,23	0,00
REGIONI	14	381E		00/09 2023	6,99	0,00
REGIONI	10	153E		00/09 2023	0,00	546,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24100811301162602

000001

Saldo delega

598,23

DATA DEL VERSAMENTO

giorno 1 | 6 mese 1 | 0 anno 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**

0 | 0 | 0

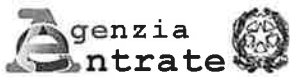
CODICE ATTO

| | | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
REGIONI	21	381E		00/09 2023	35,55	0,00
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/09 2023	215,04	0,00
TRIB. LOCALI	L251	128E		00/09 2023	135,00	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/09 2023	114,28	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/09 2023	68,73	0,00
TRIB. LOCALI	L251	127E		00/09 2024	52,00	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/09 2023	36,25	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/09 2023	25,32	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/09 2023	16,98	0,00
TRIB. LOCALI	A794	127E		00/09 2024	16,00	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/09 2023	15,25	0,00
TRIB. LOCALI	I628	128E		00/09 2023	14,00	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/09 2023	13,77	0,00
TRIB. LOCALI	A215	384E		00/09 2023	13,48	0,00
TRIB. LOCALI	C894	384E		00/09 2023	13,17	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/09 2023	10,07	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/09 2023	9,16	0,00
TRIB. LOCALI	D110	384E		00/09 2023	8,59	0,00
TRIB. LOCALI	C253	384E		00/09 2023	6,44	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/09 2023	4,15	0,00
TRIB. LOCALI	F738	154E		2023	0,00	182,00
TRIB. LOCALI	A794	154E		2023	0,00	43,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24100811301162602

000001

Saldo delega

410.24:

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	6	1	0	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

DETACHING OF TRIM

CODICE UFFICIO

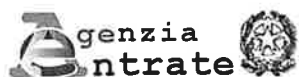
0 | 0 | 0

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB.LOCALI	A794	385E		00/09 2024	104,43	0,00
TRIB.LOCALI	L251	384E		00/09 2023	63,18	0,00
TRIB.LOCALI	B223	385E		00/09 2024	56,26	0,00
TRIB.LOCALI	A129	385E		00/09 2024	30,79	0,00
TRIB.LOCALI	L388	384E		00/09 2023	24,89	0,00
TRIB.LOCALI	A163	385E		00/09 2024	18,82	0,00
TRIB.LOCALI	L502	384E		00/09 2023	14,87	0,00
TRIB.LOCALI	M334	384E		00/09 2023	13,93	0,00
TRIB.LOCALI	B801	385E		00/09 2024	12,58	0,00
TRIB.LOCALI	M147	384E		00/09 2023	10,26	0,00
TRIB.LOCALI	C079	385E		00/09 2024	8,27	0,00
TRIB.LOCALI	A246	385E		00/09 2024	7,13	0,00
TRIB.LOCALI	C894	385E		00/09 2024	6,76	0,00
TRIB.LOCALI	A215	385E		00/09 2024	6,70	0,00
TRIB.LOCALI	A216	385E		00/09 2024	6,18	0,00
TRIB.LOCALI	D245	385E		00/09 2024	5,80	0,00
TRIB.LOCALI	D110	385E		00/09 2024	4,35	0,00
TRIB.LOCALI	A557	385E		00/09 2024	4,31	0,00
TRIB.LOCALI	A937	385E		00/09 2024	4,15	0,00
TRIB.LOCALI	C255	385E		00/09 2024	2,77	0,00
TRIB.LOCALI	B310	385E		00/09 2024	2,16	0,00
TRIB.LOCALI	D604	385E		00/09 2024	1,65	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24100811301162602

000001

Saldo delega: 14.955,81

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 1 | 0 | 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**

0 | 0 | 0

CODICE ATTO

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

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		104E		05/2024	14.949,62	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/09/2024	6,19	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24080613424136263

000001

Saldo delega

124.693,08

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 8 | 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 versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		07 2024	121.866,98	0,00
ERARIO		607E		2024	2.826,10	0,00

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

24090912351966284

000001

Saldo delega

91.924,95

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 9 | 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 versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		08 2024	88.909,90	0,00
ERARIO		608E		2024	3.015,05	0,00

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

24100814022123521

000001

Saldo delega

196.584,43

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 1 | 0 | 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 versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		09 2024	194.047,09	0,00
ERARIO		609E		2024	2.537,34	0,00

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

ORDINATIVO DI INCASSO NR. 12176

CAP. 901 ART. 1

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATA NON RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	65.000,00	0,00	2.785.035,90
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	65.000,00	0,00	2.785.035,90
ORDINATIVI GIA' EMESSI	0,00	0,00	0,00	1.647.647,44
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	0,00	65.000,00	0,00	1.712.647,44
DISPONIBILITA'	0,00	0,00	0,00	1.072.388,46
PREVISIONE DI CASSA	0,00	0,00	13.008.574,39	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		529.962,65	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-3.147.096,57	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	0,00	0,00	10.391.440,47	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	-65.000,00	0,00	8.678.793,03	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 sessantacinquemila/00
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

[illegible]

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

CODICE4.0400

ORDINATIVO DI INCASSO NR.12848

ESERCIZIO2024

GESTIONE COMPETENZA

CAP. 814 ART. 0

TITOLO4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA0400

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Cod. Econ. E.4.04.01.08.999

ENTRATA RICORRENTE

Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	60.000,00	0,00	784.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	37.220,00		437.234,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-803.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	97.220,00	0,00	418.234,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	76.923,54	0,00	185.242,91	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	7.399,17	0,00	7.399,17	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	84.322,71	0,00	192.642,08	0,00
DISPONIBILITA'	12.897,29	0,00	225.591,92	0,00
PREVISIONE DI CASSA	78.589,87	0,00	802.589,87	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	37.220,00		437.234,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-16.766,10		-819.766,10	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	99.043,77	0,00	420.057,77	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	14.721,06	0,00	227.415,69	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 settemilatrecentonovantanove/17
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE

OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

ATTO / DATA LIQUIDAZIONE

ATTO / DATA ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO

ESTREMI DELL'ATTO

RIZZI DAVIDE ISACCO

C.F.FIS : RZZDDS61S14C8000

Piazza MADONNA DELLE NEVI 23 24068 SERIATE (BG)

E / 0016142 / 2024 / 610821 / 0000 - sub. 1

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICE E RIMOZIONE VINCOLI RIZZI CORNA ZONA 167NORD COOPERATIVA CINQUEMME

COPERTURA PROVVISORIO N. 6074 DEL 26/08/2024

D 902 - 0 del 02/09/2024

D/D0902/1/2024

ESENTE BOLLO ESENTE SPESE

Entrate fruttifere libere

Codice SIOPE : 4040108999

7.399,17

DATA 09/09/2024

TOTALE ORDINATIVO (Euro)

7.399,17

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.	12711
ESERCIZIO	2024	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	120.000,00	0,00	838.687,60	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		184.268,75	
VARIAZIONI NEGATIVE	-34.000,00		-46.642,01	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	86.000,00	0,00	976.314,34	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	25.857,67	0,00	204.242,34	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	150,97	0,00	150,97	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	26.008,64	0,00	204.393,31	0,00
DISPONIBILITA'	59.991,36	0,00	771.921,03	0,00
PREVISIONE DI CASSA	140.620,15	0,00	894.091,65	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	9.746,33		386.720,81	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-35.233,26		-81.070,49	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	115.133,22	0,00	1.199.741,97	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	89.124,58	0,00	995.348,66	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 **centocinquanta/97**
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
COMUNE DI SERIATE		C.FIS : 00384000162
Piazza ALEBARDI 1 00000 SERIATE (BG)		P.IVA : 00384000162
E / 0000463 / 2024 / 110683 / 0000 - sub. 1 QUOTA IVA SPLIT A CONGUAGLIO NOLEGGIO FIAT PANDA E SEAT LEON - RIF. N.C. 35273201 E 35273202 LEASEPLAN SU MANDATO N. 6481.1 DEL 04/09/2024		
	0 - 0	D/A710/0011/2024
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3059999999		
		150,97
DATA 04/09/2024	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	150,97



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	10.05.1	MANDATO DI PAGAMENTO NR. 6667		
ESERCIZIO	2024	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 8140	ART. 289
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		
Cod. Econ.	U.1.03.02.07.002	Cofog 04.5.5	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea	

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	3.406,00	0,00	567.381,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		73.270,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-53.270,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.406,00	0,00	587.381,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	1.965,26	0,00	251.632,09	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	279,23	0,00	279,23	0,00
TOTALE MANDATI	2.244,49	0,00	251.911,32	0,00
DISPONIBILITA'	1.161,51	0,00	335.469,68	0,00
PREVISIONE DI CASSA	4.297,93		751.457,99	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		83.926,44	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-612,70		-148.321,46	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	3.685,23		687.062,97	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.161,51		336.675,72	

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 duecentosettantanove/23
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
LEASYS SPA			C.FIS : 08083020019
Corso G. AGNELLI 200 0144 TORINO ()			P.IVA : 06714021000
U / 0012865 / 2024 / 002961 / 0001 - sub. 1			Scad. : 10/10/2024
FATTURA NR. 0000202430047650 DEL 09/09/2024 - NOLEGGIO VEICOLO FIORINO CARGO 1.3 MULTIJET - CANONE AGOSTO (DI CUI SPLIT PER EURO 50,35)			
Split Istituzionale Euro -50,35			
LIQ LLPP 1449 del 12/09/2024		D 32 - 0 del 11/01/2024	
D/D0032/1/2024			
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione			
Codice SIOPE : 1030207002			
Cod. CIG: Z4B2CC5F67			
			279,23
C.D. - IT96P02008094400005000014931		Firma per Quietanza	228,88
DATA 12/09/2024	TOTALE MANDATO (Euro)	279,23	Tot. Netto 228,88 Tot. Riten. 50,35



IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

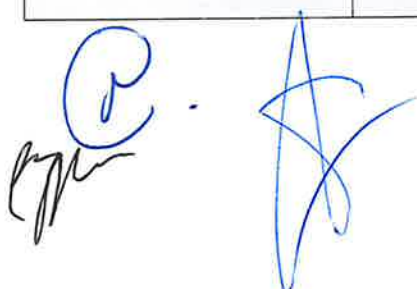
CITTA' DI SERIATE	
PROVINCIA DI BERGAMO	
PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)	
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162	

CODICE	12.07.1	MANDATO DI PAGAMENTO N.R.	5691
ESERCIZIO	2024	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 10461 ART. 384
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.1.04.04.01.001	Cofog 10.9.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	105.000,00	0,00	4.423.702,80	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	154.000,00		471.804,90	
VARIAZIONI NEGATIVE	-77.000,00		-179.746,04	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	182.000,00	0,00	4.715.761,66	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	33.000,00	0,00	1.211.154,04	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE MANDATI	35.500,00	0,00	1.213.654,04	0,00
DISPONIBILITA'	146.500,00	0,00	3.502.107,62	0,00
PREVISIONE DI CASSA	115.000,00		5.617.856,79	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	157.500,00		535.067,73	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-77.000,00		-751.099,98	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	195.500,00		5.401.824,54	
DISPONIBILITA' DI CASSA	146.500,00		3.594.179,76	

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 **duemilacinquecento/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
OPERA NOMADI SEZIONE DI MILANO - ONLUS			C.FIS : 97056140151
Via ARCHIMEDE 13 20100 MILANO (MI)			
U / 0004596 / 2024 / 103108 / 0000 - sub. 1 ANTICIPO PARIAL 50% DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE PROGETTO DI "MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO LA MICROAREA DI SOSTA"			
LIQ SOC 1259 del 29/07/2024	D 770 - 0 del 12/07/2024	D/D0770/1/2024	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1040401001 CUP : E49G24000140004 Cod. CIG: B210676929			
			2.500,00
C.D. - IT90U0306909504000024402124 BANCA INTESA S.P.A. CARIPLO - MILANO 22 - PREALPI		Firma per Quietanza	2.500,00
DATA 30/07/2024	TOTALE MANDATO (Euro)	2.500,00	Tot. Netto 2.500,00 Tot. Riten. 0,00



IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

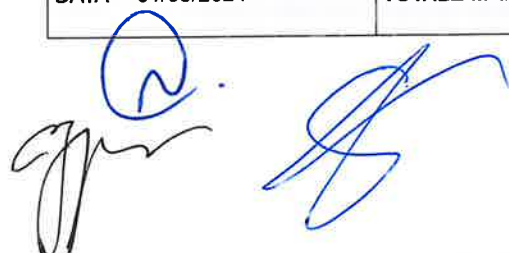
CITTA' DI SERIATE	
PROVINCIA DI BERGAMO	
PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)	
C.F. 00384000162 - P.IVA.00384000162	

CODICE	01.01.1	MANDATO DI PAGAMENTO NR.	5908
ESERCIZIO	2024	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 1134 ART. 191
MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
PROGRAMMA	01	OrganI istituzionali	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.03.01.01.002	Cofog 01.1.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	15.000,00	0,00	385.192,80	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.500,00		26.303,59	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-27.616,40	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	16.500,00	0,00	383.879,99	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	15.652,00	0,00	194.837,38	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	800,00	0,00	800,00	0,00
TOTALE MANDATI	16.452,00	0,00	195.637,38	0,00
DISPONIBILITA'	48,00	0,00	188.242,61	0,00
PREVISIONE DI CASSA	27.681,00		514.460,43	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	1.500,00		51.781,96	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-89.417,14	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	29.181,00		476.825,25	
DISPONIBILITA' DI CASSA	353,00		219.650,15	

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 ottocento/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	
MILESI FABIO		C.FIS : MLSFBA90P14H910G	
Via BROLO 7 24010 RONCOBELLO (BG)		P.IVA : 04035580168	
U / 0016010 / 2024 / 002568 / 0001 - sub. 1		Scad. : 21/08/2024	
FATTURA NR. 11 DEL 19/07/2024 - REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI CORSO ROMA			
LIQ SIC 1273 del 31/07/2024	D 465 - 0 del 19/04/2024	D/D0465/1/2024	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030101002 Cod. CIG: B15457F59F			
			800,00
C. D. - IT19L0503453450000000020895 BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Firma per Quietanza	800,00
DATA 01/08/2024	TOTALE MANDATO (Euro)	800,00	Tot. Netto 800,00 Tot. Riten. 0,00



IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

FONDO CASSA VINCOLATO AL	01/01/2024	23/07/2024	30/09/2024	06/11/2024	11/11/2024	12/11/2024
MUTUO	850.000,00	708.268,17	447.779,45	447.779,45	346.644,90	346.644,90
FONDI PNRR	1.207.466,47	633.743,68	965.554,95	1.010.069,95	76.250,67	76.250,67
FONDI EX PNRR					180.405,61	180.405,61
CDS	88.632,85					
ONERI corrente	71.276,11					
AMBITO	256.771,39					
SISTEMA	276.927,77					
da svincolare					341.752,15	
	2.751.074,59	1.342.011,85	1.413.334,40	1.457.849,40	945.053,33	603.301,18
DETTAGLI MOVIMENTI DAL 30/9/2024 AL 11/11/2024:						
R10893	184.956,10	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
R10894	16.855,17	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
R12176	65.000,00	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
R12177	65.000,00	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
R15041	30.515,00					
R16070	14.000,00					
M2210	- 27.541,50	ritrasmeso il 7/11 con vincolo				
M8055	- 52.308,75	trasmesso il 7/11 per riallineamento cassa vincolata PNRR				
M8054	- 101.134,54	trasmesso il 7/11 per riallineamento cassa vincolata mutuo				
	945.053,34	-				
DETTAGLI MOVIMENTI DAL 24/7/2024 AL 6/11/2024:						
R10893	184.956,10	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
R10894	16.855,17	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
R12176	65.000,00	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
R12177	65.000,00	ritrasmesse il 6/11 senza vincolo				
M6009	- 68.686,22					
M6681	- 80.670,56					
M6940	- 111.131,94					
SALDO CASSA VINCOLATO AL 30/9/2024	1.413.334,40					
DETTAGLI MOVIMENTI DAL 1/1/2024 AL 23/7/2024:						
R489	337.594,40					
R4706	453.179,75					
R4707	546.820,25					
R6552	65.000,00					
R8934	59.966,00					
R9224	126.795,42					
R9241	130.000,00					
R10007	73.785,68					
R10008	19.523,08					
R10085	3.751,52	1.816.416,10				
M1317	- 64.965,00					
M1318	- 49.715,00					
M1926	- 522.157,76					
M3160	- 14.014,14					
M4812	- 462.054,08					
M4813	- 436.104,26					
M4817	- 180.000,00	- 1.729.010,24				
M5065	- 243.591,87					

SITUAZIONE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL: 12/11/2024 RIFERITA A: 3070921 COMUNE DI SERIATE ESERCIZIO: 2024

FONDO DI CASSA
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA 10.902.121,09+
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 603.301,19+
TOTALE QUOTA VINCOLATA 0,00+
603.301,19+

CONTO 0000004 CONTO VINCOLI

TIPO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO CONTABILIZZATO	IMPORTO SOSPESO
SALDO AL 01/01/2024			
REVERSALE	489	2.751.074,59+	0,00+
REVERSALE	4706	337.594,40+	0,00+
REVERSALE	4707	453.179,75+	0,00+
REVERSALE	6552	546.820,25+	0,00+
REVERSALE	8934	65.000,00+	0,00+
REVERSALE	9224	59.966,00+	0,00+
REVERSALE	9241	126.795,42+	0,00+
REVERSALE	10007	130.000,00+	0,00+
REVERSALE	10008	73.785,68+	0,00+
REVERSALE	10085	19.523,08+	0,00+
REVERSALE	15041	3.751,52+	0,00+
REVERSALE	16070	30.515,00+	0,00+
MANDATO	1317	14.000,00+	0,00+
MANDATO	1318	64.965,00-	0,00+
MANDATO	1926	49.715,00-	0,00+
MANDATO	2210	522.157,76-	0,00+
MANDATO	3160	27.541,50-	0,00+
MANDATO	4812	14.014,14-	0,00+
MANDATO	4813	462.054,08-	0,00+
MANDATO	4814	436.104,26-	0,00+
MANDATO	4816	411.900,00-	0,00+
MANDATO	4817	15,28-	0,00+
MANDATO	5065	180.000,00-	0,00+
MANDATO	5602	243.591,87-	0,00+
MANDATO	6009	840.961,45-	0,00+
MANDATO	6681	68.686,22-	0,00+
MANDATO	6940	80.670,56-	0,00+
MANDATO	8054	111.131,94-	0,00+
MANDATO	8055	101.134,54-	0,00+
MANDATO	8124	52.308,75-	0,00+
MANDATO		341.752,15-	0,00+
SALDO CALCOLATO		603.301,19+	0,00+
DIFFERENZA		0,00+	
SALDO AL 12/11/2024		603.301,19+	

SITUAZIONE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL: 05/11/2024 RIFERITA A: 3070921 COMUNE DI SERIATE
ESERCIZIO: 2024

FONDO DI CASSA

11.122.494,74+

DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA

1.457.849,40+

QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA

0,00+

TOTALE QUOTA VINCOLATA

1.457.849,40+

COMPTO		0000004	COMPTO VINCOLI		
TIPO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO CONTABILIZZATO	IMPORTO SOSPESO		
SALDO AL 01/01/2024					
REVERSALE	489	2.751.074,59+	0,00+		
REVERSALE	4706	337.594,40+	0,00+		
REVERSALE	4707	453.179,75+	0,00+		
REVERSALE	6552	546.820,25+	0,00+		
REVERSALE	8934	65.000,00+	0,00+		
REVERSALE	9224	59.966,00+	0,00+		
REVERSALE	9241	126.795,42+	0,00+		
REVERSALE	10007	130.000,00+	0,00+		
REVERSALE	10008	73.785,68+	0,00+		
REVERSALE	10085	19.523,08+	0,00+		
REVERSALE	10893	3.751,52+	0,00+		
REVERSALE	10894	184.956,10+	0,00+		
REVERSALE	12176	16.855,17+	0,00+		
REVERSALE	12177	65.000,00+	0,00+		
REVERSALE	15041	30.515,00+	0,00+		
REVERSALE	15070	14.000,00+	0,00+		
MANDATO	1317	64.965,00-	0,00+		
MANDATO	1318	49.715,00-	0,00+		
MANDATO	1926	522.157,76-	0,00+		
MANDATO	3160	14.014,14-	0,00+		
MANDATO	4812	462.054,08-	0,00+		
MANDATO	4813	436.104,26-	0,00+		
MANDATO	4814	411.900,00-	0,00+		
MANDATO	4816	15,28-	0,00+		
MANDATO	4817	180.000,00-	0,00+		
MANDATO	5065	243.591,67-	0,00+		
MANDATO	5602	840.961,45-	0,00+		
MANDATO	6009	68.686,22-	0,00+		
MANDATO	6681	80.670,56-	0,00+		
MANDATO	6940	111.131,94-	0,00+		
SALDO CALCOLATO		1.457.849,40+			
DIFFERENZA		0,00+			
SALDO AL 05/11/2024		1.457.849,40+			

vd file cassa vincolata cartella PNRR		TOTALE INCASSATO PNRR				DA	PAGATO AL
	fondi PNRR e FOI	2020-2021	2022	2023	2024	INCASSARE	7/11
SCUOLA LORENZINI	1.856.769,20						
906 - 24132.512			168.797,20		337.594,40	506.391,60	1.350.377,60
27.152,32							
SCUOLA BUONARROTI	3.205.400,00						
907 - 24234.512				874.200,00		874.200,00	2.331.200,00
994.291,54							
POLO SCOLASTICO	5.000.000,00						
898 - 24318.512			500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
1.894.915,90							
Identità digitale Spid CIE	14.000,00						
905.4					14.000,00	14.000,00	
Piattaforma notifiche digitali	59.966,00						
905.6					59.966,00	59.966,00	
PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - API"	30.515,00						
905.7					30.515,00	30.515,00	
SERVIZI SOCIALI - PREVENZIONE BURN OUT OPERATORI	191.160,00						
238.1				19.116,00		19.116,00	172.044,00
4.483,17							
PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'	714.801,15						
238.0				71.480,12		71.480,12	643.321,03
78.575,12							
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 5	130.000,00	129.013,44			986,56	130.000,00	129.013,44
concluso - economie € 986,56 da restituire							
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 6	260.000,00	130.000,00				130.000,00	225.307,58
concluso - economie € 34.692,42 da restituire							
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 7	130.000,00						
901.1 - 28235.512				65.000,00	65.000,00	130.000,00	107.017,20
concluso - economie € 22.982,80 da restituire							
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 8	130.000,00						
901.2 - 28237.512					65.000,00	130.000,00	128.729,14
concluso - economie € 1.270,86 da restituire							
PUBBLICA ILLUMINAZIONE INT. 9	130.000,00						
901.3 - 28238.512						-	in corso
130.000,00						130.000,00	
SISMICA MORO	880.000,00						
902.7 - 24320.510			246.476,39	80.000,00	62.002,65	264.473,74	196.110,70
in corso							
CONTROSOFFITTI MORO	110.000,00						
902.2 - 24319.510			33.890,51	11.000,00	3.751,52	48.642,03	15.672,03
in corso							
SCUOLA RODARI	376.000,00						
902.6 - 24236.511			115.843,90	37.600,00	184.956,10	338.400,00	339.887,02
concluso - economie € 36.112,98 da restituire							
SOTTOPASSO VIA MARCONI	165.000,00						
902.4			46.214,32	15.000,00	73.785,68	135.000,00	159.241,14
concluso							
PARCHEGGIO GALLERIA ITALIA	200.000,00						
902.5			61.619,10	20.000,00	98.380,90	180.000,00	188.497,88
concluso - economie € 11.502,12 utilizzate per altro cup							
SCUOLA BATTISTI	214.216,00						
902.3 - 24237			65.998,98	21.421,60	126.795,42	214.216,00	160.850,03
53.365,97							
FONDI PNRR LLPP	10.062.169,20						
902.3 - 24237							
FONDI PNRR SIC	104.481,00					2.880.591,60	35.768,16
FONDI PNRR SOCIALI	905.961,15					104.481,00	104.481,00
FONDI EX PNRR	2.725.216,00					90.596,12	7.537,83
13.797.827,35						815.365,03	180.405,61
894.484,23						1.830.731,77	1.650.326,16
4.649.744,21						8.891.426,86	4.649.744,21

