

**Verbale n. 80/2024****IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 1° trimestre 2024 viene svolta dal Collegio dei revisori dei conti nelle persone del dott. Giudici Luca in qualità di Presidente e della dr.ssa Casasco Annamaria in qualità di componenti, nominati con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 25.11.2021. Il dott. Magotti Maurizio risulta assente giustificato.

Le risultanze delle verifiche eseguite sono riportate nel seguente verbale.

**Verifica dei dati di tesoreria**

<b><u>DATI CONTABILI DELL'ENTE :</u></b>			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2024		<b>€ 12.462.765,87</b>
	Riscossioni in c/residui	€ 1.711.605,60	
	Riscossioni in c/competenza	€ 2.866.117,52	
B)	Totale riscossioni		<b>€ 4.577.723,12</b>
C)	Totale Generale	(A + B)	<b>€ 17.040.488,99</b>
	Pagamenti c/residui	€ 3.867.511,14	
	Pagamenti c/competenza	€ 3.618.424,38	
D)	Totale Pagamenti		<b>€ 7.485.935,52</b>
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2024	(C - D)	<b>€ 9.554.553,47</b>
<b><u>DATI CONTABILI TESORIERE:</u></b>			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2024		<b>€ 12.462.765,87</b>
	Riscossioni	€ 4.576.966,32	
	Riscossioni da regolarizzare	€ 333.122,74	
B)	Totale parziale		<b>€ 4.910.089,06</b>
C)	Totale Generale (A + B)		<b>€ 17.372.854,93</b>
	Pagamenti	€ 7.485.935,52	
	Pagamenti da regolarizzare	€ 850,71	
D)	Totale Generale		<b>€ 7.486.786,23</b>
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2024	(C - D)	<b>€ 9.886.068,70</b>



<b>DISCORDANZA:</b>		<b>€ 331.515,23</b>
in ENTRATA:		
. reversali non ancora comunicate in tesoreria: n. 4623		
. reversali modificate		€ 0,00
. incassi avvenuti senza reversale		€ 333.122,74
. reversali non ancora incassate		-€ 756,80
in USCITA:		
. mandati annullati nn. 1559 e 2809		
. pagamenti eseguiti senza mandato		-€ 850,71
. mandati non ancora pagati		€ 0,00
		<b>€ 331.515,23</b>
<b>CONCILIAZIONE DATI CON BANCA D'ITALIA</b>		
E) Fondo di cassa presso il Tesoriere		<b>€ 9.886.068,70</b>
H) Fondo di cassa presso Banca d'Italia		<b>€ 9.886.068,70</b>

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 31/03/2024 n. 32 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
- 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:

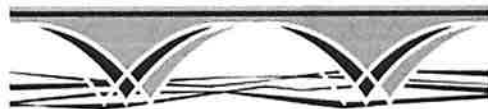
#### **A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI**

##### **REGISTRO INFORMATICO DEI MANDATI E DELLE REVERSALI**

Viene verificato l'elenco informatico delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 29/03/2024: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.



**Città di Seriate**



- verificato l'elenco di trasmissione n. 173 dell'ultima reversale emessa (n. 4030 del 29/03/2024);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 159 dell'ultimo mandato emesso (n. 2623 del 29/03/2024).

#### **B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI**

I versamenti effettuati con mod. F24 Enti Pubblici per il 1° trimestre relativamente ad adempimenti fiscali e previdenziali sono:

Gennaio - € 210.672,07 pagato il 16/02/2024  
Febbraio - € 172.900,18 pagato il 18/03/2024  
Marzo - € 380.116,29 pagato il 16/04/2024

#### **C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE**

In data 16/02/2024 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di gennaio per € 143.012,65 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 2.653,66; in data 18/03/2024 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di febbraio per € 134.201,60 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 4.261,26; in data 16/04/2024 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di marzo per € 122.538,47 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 3.625,36.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

#### **Situazione incassi e pagamenti:**

Risultano emessi nel corso del primo trimestre 2024 n. 4030 reversali e n. 2623 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 primo trimestre dell'anno 2024.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale n. 62, n. 220, n. 466.

Di seguito si riporta un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato n. 188, n. 848, n. 2149.



**Città di Seriate**



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 1° trimestre 2024 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
- biblioteca

#### **Verifica dichiarazioni**

Il Collegio ha verificato la dichiarazione IVA/2024 inviata con prot. N 18414619180 - 0000001 del 29/04/2024 e l'invio della LIPE I trimestre 2024 del 23/5/2024 con id comunicazione n. 356488477.

#### **Ulteriori dichiarazioni**

Si procede alla verifica dei contratti dei dirigenti inerenti l'integrazione del contratto individuale con parametro misurato ai tempi di pagamento (allegato).

Si riportano gli indicatori rilevati dalla piattaforma Certificazione Crediti alla data del 1/5/2024 con riferimento al 1° trimestre 2024 (allegato):

- tempo medio ponderato di pagamento TMP 7,34 gg.
- Tempo medio ponderato di ritardo TRP -31,52 gg.
- Importo scaduto e non pagato € 0,00

Letto, confermato e sottoscritto.

18/6/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Annamaria Casasco

Dott. Maurizio Magotti – assente giustificato





**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



## COMUNE DI SERIATE

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 marzo 2024

Esercizio 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 marzo 2024 è il seguente:

#### ENTRATE

<b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023</b>	€	12.462.765,87
REVERSALI EMESSE	€	4.577.723,12
REVERSALI RISCOSE	€	4.576.966,32
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	333.122,74
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	€	<b>17.372.854,93</b>

#### USCITE

<b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023</b>	€	7.485.935,52
MANDATI EMESSI	€	7.485.935,52
MANDATI PAGATI	€	850,71
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	€	<b>7.486.786,23</b>

<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>	€	<b>9.886.068,70</b>
---	---	---------------------

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

#### DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 3.088.668,99
		€ 3.088.668,99

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 ORDINATIVI DI INCASSO DEL 29/03/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO    SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7    Elenco n. 173    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						1.711.605,60	2.864.720,96	4.576.326,56
4024	1	ARUBA BUSINESS S.R.L.	1500	1	2024	0,00	155,76	155,76
9.0100			_/_/_					
4025	1	FERRAMENTA MORA VENANZIO di Mora Cristina e C. snc	1500	1	2024	0,00	4,66	4,66
9.0100			_/_/_					
4026	1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	1500	1	2024	0,00	10,80	10,80
9.0100			_/_/_					
4027	1	OLIVETTI SPA	1500	1	2024	0,00	122,68	122,68
9.0100			_/_/_					
4028	1	OLIVETTI SPA	1500	1	2024	0,00	41,82	41,82
9.0100			_/_/_					
4029	1	SIEP S.A.S.	1500	1	2024	0,00	1.025,20	1.025,20
9.0100			_/_/_					
4030	1	SIMI S.A.S DI DAVIDE CIONI E C.	1500	1	2024	0,00	35,64	35,64
9.0100			_/_/_					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 7 (Euro)						0,00	1.396,56	1.396,56
TOTALE GENERALE						1.711.605,60	2.866.117,52	4.577.723,12

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 : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 29/03/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO    SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7    Elenco n. 173    Pag. 2

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						1.711.605,60	2.866.117,52	4.577.723,12



ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE MANDATI DEL 29/03/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 159 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						3.866.598,91	3.597.277,45	7.463.876,36
2600	1	COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME A R.L.	10260	365	2024	0,00	2.198,58	2.198,58
12.02.1			__/_/____					
2601	1	COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME A R.L.	10260	365	2024	0,00	584,26	584,26
12.02.1			__/_/____					
2602	1	MAZZOLENI GIAMBATTISTA	10460	370	2024	0,00	1.000,00	1.000,00
12.07.1			__/_/____					
2603	1	COOPERATIVA SOCIALE SER.E N.A.	10260	365	2024	0,00	1.062,34	1.062,34
12.02.1			__/_/____					
2604	1	FERRAMENTA MORA VENANZIO DI MORA CRISTINA E C. SNC	6221	57	2024	0,00	25,86	25,86
06.01.1			30/04/2024					
2605	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	3138	264	2024	0,00	1.409,42	1.409,42
03.01.1			24/04/2024					
2606	1	SIEP S.A.S.	1236	222	2024	0,00	5.685,20	5.685,20
01.08.1			17/04/2024					
2607	1	SIMI S.A.S DI DAVIDE CIONI E C.	1221	54	2024	0,00	197,64	197,64
01.08.1			26/04/2024					
2608	1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	1622	61	2024	0,00	59,87	59,87

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

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE MANDATI DEL 29/03/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 159 Pag. 2

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						
01.06.1 C.D. - IT30Y0306933684100000007898 - INTESA SANPAOLO SPA, CARIPLO - ROZZANO				24/04/2024				3.866.598,91	3.609.500,62	7.476.099,53
2609	1	OLIVETTI SPA			1240	289	2023	231,92	0,00	231,92
01.02.1 C.D. - IT56O0306930540100000065552 - INTESA SANPAOLO SPA, IVREA				31/05/2024						
2610	1	OLIVETTI SPA			1240	289	2023	680,31	0,00	680,31
01.02.1 C.D. - IT56O0306930540100000065552 - INTESA SANPAOLO SPA, IVREA				31/05/2024						
2611	1	ARUBA BUSINESS S.R.L.			1236	222	2024	0,00	863,76	863,76
01.08.1 C.D. - IT59I0538713003000035014133				18/04/2024						
2612	1	HOXHAI MIRSERDHE			10160	370	2024	0,00	450,00	450,00
12.01.1 IT40N0200853510000101691067 UNICREDIT BANCA SPA SERIATE				__/_/____						
2613	1	BURINI PAOLO			10160	370	2024	0,00	900,00	900,00
12.01.1 IT35J0503453510000000016202 BANCO POPOLARE SOC. COOP. FIL. SERIATE				__/_/____						
2614	1	LANGE MARCO			10160	370	2024	0,00	900,00	900,00
12.01.1 IT62D0200854903000100035515 UNICREDIT BANCA SPA FILIALE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO				__/_/____						
2615	1	ANTONIOLI VALERIO			10160	370	2024	0,00	900,00	900,00
12.01.1 IT10B0306953950100000001520				__/_/____						
2616	1	DI BLASIO CLAUDIO			10160	370	2024	0,00	450,00	450,00
12.01.1 IT64P0301503200000000153846 FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. SEDE ROMA				__/_/____						
2617	1	FUMAGALLI MAURO E FRIGENI IVONNE			10160	370	2024	0,00	450,00	450,00

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE MANDATI DEL 29/03/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 159 Pag. 3

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						3.867.511,14	3.614.414,38	7.481.925,52
12.01.1		IT67I0306234210000001236783 BANCA MEDIOLANUM SPA BASIGLIO	__/_/____					
2618	1	MERLINI PAOLO E LEIDI ELENA	10160	370	2024	0,00	1.100,00	1.100,00
12.01.1		IT79N0851453090000000232900	__/_/____					
2619	1	TESTA SIMONE	10160	370	2024	0,00	660,00	660,00
12.01.1		IT15Q0329601601000066416678 BANCA FIDEURAM SPA MILANO	__/_/____					
2620	1	LOPEZ MERCEDES	10160	370	2024	0,00	450,00	450,00
12.01.1		IT26W052165269000000002011 CREDITO VALTELLINESE CALCINATE	__/_/____					
2621	1	LODOVICI PATRIZIA	10160	370	2024	0,00	200,00	200,00
12.01.1		IT94Y0623053570000035406722 CASSA RISP.PARMA PIACENZA SPA- CREDIT AGRICOLE ITALIA	__/_/____					
2622	1	MANGIOLA STEFANO	10160	370	2024	0,00	200,00	200,00
12.01.1		IT90L030698914110000005195 INTESA SANPAOLO SPA BRUSAPORTO	__/_/____					
2623	1	SOFTIC ABIDA	10160	370	2024	0,00	1.400,00	1.400,00
12.01.1		IT33Y010055351000000002513 BNL - GRUPPO BNP PARIBAS SERIATE	__/_/____					
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 24 (Euro)						912,23	21.146,93	22.059,16
TOTALE GENERALE						3.867.511,14	3.618.424,38	7.485.935,52

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA

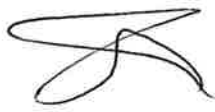
ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE MANDATI DEL 29/03/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 159 Pag. 4

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

n. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza		Scadenza				
RIPORTO						3.867.511,14	3.618.424,38	7.485.935,52







# 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 Tesorerie Enti

Attualizzazione al 31.03.2024

## COMUNE DI SERIATE

COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI

CODICE ENTE 3070921

DEPOSITO 514-469285

TOTALE

32

CONTROVALORE

€ 2.298.874,92

DD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
0	FID + APPENDICE I	ASSICURAZIONE	COFACE	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
4	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CTTT1601875	€ 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
7	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	SPORT E CULTURA SOC. COOP. ARL	00A0624311	€ 72.400,00
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	UNIPOLSAT 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

NUMERO	TIPOLOGIA	EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	FIDEIUSSIONE	IMPORTO
25	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027	€ 387.300,00
26	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	SERiate 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
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

€2.298.874,92

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2024 - Data Fine Periodo: 31-03-2024

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

Data Saldo Iniziale: 03-01-2024 Saldo Iniziale: EUR 242,14 +

Data Saldo Finale: 30-03-2024 Saldo Finale: EUR 741,54 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2024	31-12-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2024	31-12-2023	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2023
	22-01-2024	22-01-2024	156,71	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 220124 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	23-01-2024	23-01-2024	--	43,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	23-01-2024	23-01-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/01/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	23-01-2024	23-01-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 220124 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	25-01-2024	25-01-2024	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	25-01-2024	25-01-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/01/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	26-01-2024	26-01-2024	--	15,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	26-01-2024	26-01-2024	85,43	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 260124 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	26-01-2024	26-01-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/01/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	27-01-2024	27-01-2024	--	11,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	27-01-2024	27-01-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/01/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	29-01-2024	29-01-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 260124 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	29-01-2024	29-01-2024	--	15,00	48	YYY29012024 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE24026B0005992485351053510IT NOTPROVIDED R11COMMISSIONI POSTALI CCP 244 DAL 1 AL 15 GEN 2024. BONIFICO TRN POSOIT22 TEE24026B0005992485351053510IT DA COMUNE DI SERIATE PER COMMISSIONI POSTALI CCP 244 DAL 1 AL 15 GEN 2024.

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	29-01-2024	29-01-2024	--	8,49	48	YYY29012024 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE24026B0005991485351053510IT NOTPROVIDED R11IMPOSTA DI BOLLO CCP 244 GENNAIO 2024. BONIFICO TRN POSOIT22 TEE24026B0005991485351053510IT DA COMUNE DI SERIATE PER IMPOSTA DI BOLLO CCP 244 GENNAIO 2024.
	31-01-2024	31-01-2024	--	64,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	31-01-2024	31-01-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 31/01/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	02-02-2024	31-01-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-02-2024	31-01-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2024
	09-02-2024	09-02-2024	--	70,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	09-02-2024	09-02-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 09/02/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	15-02-2024	15-02-2024	--	30,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	15-02-2024	15-02-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 15/02/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	21-02-2024	21-02-2024	229,70	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 210224 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	22-02-2024	22-02-2024	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	22-02-2024	22-02-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/02/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	22-02-2024	22-02-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 210224 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	26-02-2024	26-02-2024	--	70,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	26-02-2024	26-02-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/02/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	28-02-2024	28-02-2024	75,86	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 280224 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	29-02-2024	29-02-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 280224 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	01-03-2024	01-03-2024	--	70,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	01-03-2024	01-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 01/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	02-03-2024	29-02-2024	7,92	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-03-2024	04-03-2024	--	11,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-03-2024	04-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	04-03-2024	29-02-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2024
	08-03-2024	08-03-2024	--	70,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	08-03-2024	08-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	11-03-2024	11-03-2024	167,72	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 110324 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	12-03-2024	12-03-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 110324 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	18-03-2024	18-03-2024	--	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	18-03-2024	18-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	19-03-2024	19-03-2024	--	32,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	19-03-2024	19-03-2024	--	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	19-03-2024	19-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS BARI
	19-03-2024	19-03-2024	0,68	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 19/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	22-03-2024	22-03-2024	--	16,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	22-03-2024	22-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	27-03-2024	27-03-2024	--	70,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	27-03-2024	27-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	30-03-2024	30-03-2024	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	30-03-2024	30-03-2024	0,68	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 30/03/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA

Totali Accredito: 1.295,49

Totali Addebito: 796,09







## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2024 - Data Fine Periodo: 31-03-2024

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

Data Saldo Iniziale: 03-01-2024 Saldo Iniziale: EUR 1.730,41 +

Data Saldo Finale: 29-03-2024 Saldo Finale: EUR 4.173,68 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2024	31-12-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2024	31-12-2023	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2023
	09-01-2024	09-01-2024	--	606,20	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306921897770612483327399999IT DA AERRE LOGISTIC SRL PER nr. deliberale 6093 del 08-01-2024 targa CZ906M
	10-01-2024	10-01-2024	--	75,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	10-01-2024	10-01-2024	0,34	--	16	QUANTITA' = COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/01/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS INTERNET
	11-01-2024	11-01-2024	--	103,00	48	YYY11012024 SERIATE GOMME SAS DI GAMBARINI VIA NAZIONALE 36 24068 SERIATE ID15034902160804010485351053510IT 0861136R0503409/01/2024T054652 RI1Pagamento Ordinanza n.75/2023 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034902160804010485351053510IT DA SERIATE GOMME SAS DI GAMBARINI PER Pagamento Ordinanza n.75/2023
	17-01-2024	17-01-2024	--	606,20	48	YYY17012024 JAMAL EL IDRISSE YASSINE VIA NAZARIO SAURO 19;24060 BRUSAPORTOID1240156060137657- 485247089140IT05387NOTPROVIDED RI1N verbale: 6021 Targa:X8RTCX Data: 10/01/24 BONIFICO TRN BPMOIT22 240156060137657-485247089140IT05387 DA JAMAL EL IDRISSE YASSI PER Nverbale: 6021 Targa:X
	19-01-2024	19-01-2024	1.730,41	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 190124 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	22-01-2024	22-01-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 190124 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	22-01-2024	22-01-2024	--	159,50	48	YYY22012024 BARRASSO CRISTIAN TRAVERSA III DI VIA ACQUABONA 1;88900 ID10306958257767504483246022200IT NOTPROVIDED RI1Pagamento verbale amministrativo n. 380124R/154 del 28 novembre 2023 BONIFICO TRN BCITITMM 0306958257767504483246022200IT DA BARRASSO CRISTIAN PER Pagamento verbale amministrativo n. 380124R/154 del
	22-01-2024	22-01-2024	--	59,50	48	YYY22012024 STUDIO DENTISTICO VEDOVATI S.R.L. VIA PADERNO 31A;SERIATE ID10343000000334198481110053510IT A20rx5sP180120241523471 RI1PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N38125 R155 DEL 18/12/23 BONIFICO TRN CRLVIT21 0343000000334198481110053510IT DA STUDIO DENTISTICO VEDOVATI S.R.L. PER PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N3

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	26-01-2024	26-01-2024	--	220,70	48	YYY26012024 SALVI ALESSANDRO VIA GENERALE OSIO 40;24020 SELVINO ID15034004829594024485325053250IT NOTPROVIDED RI1verbale numero 13 del 11/01/2024 targa GG179NF BONIFICO TRN BAPPIT22 5034004829594024485325053250IT DA SALVI ALESSANDRO PER verbale numero 13 del 11/01/2024 targa GG179NF
	30-01-2024	30-01-2024	--	60,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	30-01-2024	30-01-2024	761,27	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300124 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	30-01-2024	30-01-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/01/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS INTERNET
	31-01-2024	31-01-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300124 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	31-01-2024	31-01-2024	--	159,50	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306922126872111485351653516IT DA RANDAZZO ANGELA VALENTINA PERPagamento Verbale Amministrativo nr.3812
	02-02-2024	31-01-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-02-2024	31-01-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2024
	06-02-2024	06-02-2024	--	303,10	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	06-02-2024	06-02-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/02/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	09-02-2024	09-02-2024	--	275,00	48	YYY09022024 VERDELLI S.R.L. VIA NICOLO' REZZARA 8 24020 RANICA BG ID12402082474607305480320053410IT NOT PROVIDED RI1PROTOCOLLO M.ITPR BGSPC0002849421072023 VERBALE N V/5627/2023 DEL 21/01/2023 BONIFICO TRN FEBIITM1 2402082474607305480320053410IT DA VERDELLI S.R.L. PER PROTOCOLLO M.ITPR BGSPC0002849421072023 VERBALE N V/5
	09-02-2024	09-02-2024	--	211,20	48	YYY09022024 VERDELLI S.R.L. VIA NICOLO' REZZARA 8 24020 RANICA BG ID12402082474609023480320053410IT NOT PROVIDED RI1N. VERBALE 37 TARGA EX914LD DATA 05/02/2024 BONIFICO TRN FEBIITM1 2402082474609023480320053410IT DA VERDELLI S.R.L. PER N. VERBALE 37 TARGA EX914LD DATA 05/02/2024
	16-02-2024	16-02-2024	--	365,55	48	YYY16022024 VERGARI GIOVANNA BRUNA VIA MARCO POLO 2;24040 BONATID10306959194646910485318052610IT NOTPROVIDED RI1Numero verbale :1986 targa:EZ244CE Data 21/10/2023 BONIFICO TRN BCITITMM 0306959194646910485318052610IT DA VERGARI GIOVANNA BRUNA PER Numero verbale :1986 targa:EZ244CE Data 21/10/
	21-02-2024	21-02-2024	1.264,01	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 210224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	22-02-2024	22-02-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 210224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	23-02-2024	23-02-2024	--	159,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	23-02-2024	23-02-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/02/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	26-02-2024	26-02-2024	--	111,15	48	YYY26022024 NICOLI SARA SIROLI PIERGIOGIO VIA ALDO MORO, 9 24080 GAVERINA TERME ID1EA24022638929209PO1110026529IT NOT PROVIDED RI1PROT. M-ITPR-BGSPC0004921527122023 POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA24022638929209PO1110026529IT DA NICOLI SARA SIROLI PIERGIOGIO PER PROT. M-ITPR- BGSPC0004921527122023



R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	27-02-2024	27-02-2024	--	36,90	48	YYY27022024 TECNOAMBIENTE SRL VIA FRATELLI KENNEDY 9/B;24066 PEDRENGO BG BGID1240576068488737-481110553940IT05387NOTPROVIDED RI1NR VERBALE: 6 - TARGA: GA221BD - DATA 17/02/24 BONIFICO TRN BPMOIT22 240576068488737-481110553940IT05387 DA TECNOAMBIENTE SRL PER NR VERBALE: 6 - TARGA: GA221BD - DATA 17/02/24
	28-02-2024	28-02-2024	765,50	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 280224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	28-02-2024	28-02-2024	--	866,00	48	YYY28022024 POMPEIANI BOTTINI DANIELA VIA DELLA RIMEMBRANZA 12 24060 SAN PAOLO D'ARGON ID1EA24022841292532PO0513899999IT NOTPROVIDED RI1VERBALE N. 6096 - AD564TN - 05-02-2024 POSTAGIRO TRN PPAYITR1 EA24022841292532PO0513899999IT DA POMPEIANI BOTTINI DANIELA PER VERBALE N. 6096 - AD564TN - 05-02-2024
	29-02-2024	29-02-2024	--	29,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	29-02-2024	29-02-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/02/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	29-02-2024	29-02-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 280224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	01-03-2024	01-03-2024	--	36,90	48	YYY01032024 BARCELLA LAVORAZIONE MARMI SNC DI GUERINO E CLAUDIO VIA MADONNA DELLA NEVE 21;24ID10306959641249112485363073390IT NOTPROVIDED RI1verbale 18- targa CT702ZE data 17/02/2024 BONIFICO TRN BCITITMM 0306959641249112485363073390IT DA BARCELLA LAVORAZIONE MARMI SNC DI GUERIN PER verbale 18- targa CT702ZE da
	02-03-2024	29-02-2024	7,92	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-03-2024	29-02-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2024
	06-03-2024	06-03-2024	--	170,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	06-03-2024	06-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/03/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	07-03-2024	07-03-2024	--	159,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	07-03-2024	07-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/03/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	07-03-2024	07-03-2024	--	138,10	48	YYY07032024 VALENTI VINCENZA, NASTASI SANTO VIA DELLE ROSE 6 24060 CENATE SOPRA BG ID12403061028167336480160483260IT62105NOTPROVIDED RI1N verbale 32 Targa EY340KY Data 17-02-2024 BONIFICO TRN MICSITM1 2403061028167336480160483260IT62105 DA VALENTI VINCENZA, NASTASI SANTO PER N verbale 32 Targa EY340KY Data
	11-03-2024	11-03-2024	1.566,22	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 110324 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	12-03-2024	12-03-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 110324 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	13-03-2024	13-03-2024	--	138,10	48	YYY13032024 ALBIZZATI LORENZO VIA ANTONIO VARISCO 8;24125 BERGAMO ID15034010027264071481110011103IT NOTPROVIDED RI1n verbale 44 targa GM166RL DATA 17/02/2024 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034010027264071481110011103IT DA ALBIZZATI LORENZO PER n verbale 44 targa GM166RL DATA 17/02/2024

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	15-03-2024	15-03-2024	--	138,10	48	YYY15032024 BARBETTA VINCENZO, BARBETTA MONIA VIA FONTANILE 5;24061 ALBANO SANTALESSANDRO BID1240746067424541- 485247052470IT05387NOTPROVIDED RI1n.verbale 50 targa FT346GM DATA 24.02.2024 BARBETTA MONIA BONIFICO TRN BPMOIT22 240746067424541-485247052470IT05387 DA BARBETTA VINCENZO, BARBETTA MONIA PER n.verbale 50 targa FT346GM DAT
	18-03-2024	18-03-2024	--	3.570,00	48	YYY18032024 AIROLDI ANGELO ID1eaa015fc-905b-4ad4-8e9a-16138c554e4NOTPROVIDED RI1N VERBALE 6099 DEL 15/03/2024TARGA X4ZX3B BONIFICO TRN BAPPIT22XXX eaa015fc-905b-4ad4-8e9a- 16138c554e47 DA AIROLDI ANGELO PER N VERBALE 6099 DEL 15/03/2024TARGA X4ZX3B
	19-03-2024	19-03-2024	--	94,00	48	YYY19032024 BZ SERVICE SRL CORSO ITALIA 6 20821 MEDA ID15034909062924078483326033360IT VANTAGGT0503418/03/2024T052207 RI1VERBALE N 202689 TG.GC545NZ DEL 12/05/2023 BONIFICO TRN BAPPIT22 5034909062924078483326033360IT DA BZ SERVICE SRL PER VERBALE N 202689 TG.GC545NZ DEL 12/05/2023
	19-03-2024	19-03-2024	--	120,50	48	YYY19032024 TOP ADAMA VIA GIACOMO VENEZIAN 38 24068 SERIATE ID1EA24031967380202PO0513899999IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO ORDINANZA N.15-2024 DEL 04-03-2024 POSTAGIRO TRN PPAYITR1 EA24031967380202PO0513899999IT DA TOP ADAMA PER PAGAMENTO ORDINANZA N.15-2024 DEL 04- 03-2024
	26-03-2024	26-03-2024	--	70,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	26-03-2024	26-03-2024	--	150,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	26-03-2024	26-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/03/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS INTERNET
	26-03-2024	26-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/03/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	28-03-2024	28-03-2024	756,80	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 280324 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	29-03-2024	29-03-2024	--	170,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	29-03-2024	29-03-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/03/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	29-03-2024	29-03-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 280324 MAN.ENTICCP0760111100000010618247

Totali Accredito: 9.365,55

Totali Addebito: 6.922,28

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2024 - Data Fine Periodo: 31-03-2024

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

Data Saldo Iniziale: 02-01-2024 Saldo Iniziale: EUR 1.156,95 +

Data Saldo Finale: 20-03-2024 Saldo Finale: EUR 978,51 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-01-2024	02-01-2024	--	450,14	48	YYY02012024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306925821223710480940009400IT 019R0140520240102 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 02-01-2024PRG.VERS.0000248 BONIFICO TRN BCITITMM 0306925821223710480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	02-01-2024	02-01-2024	--	2,56	48	YYY02012024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306925818902011480212602126IT 122R0140520240102 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 122 DI VERONA VERSAMENTO DEL 02-01-2024PRG.VERS.0000180 BONIFICO TRN BCITITMM 0306925818902011480212602126IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	02-01-2024	02-01-2024	--	0,71	48	YYY02012024 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B MILANO MI ID11101233630452213 110R0140520240102 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 02-01-2024PRG.VERS.0000284 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233630452213 DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI T
	03-01-2024	31-12-2023	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-01-2024	10-01-2024	--	312,21	48	YYY10012024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926064036700480940009400IT 019R0140520240110 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 10-01-2024PRG.VERS.0001849 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926064036700480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	19-01-2024	19-01-2024	1.156,95	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 190124 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	22-01-2024	22-01-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 190124 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	22-01-2024	22-01-2024	--	174,35	48	YYY22012024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926447886211480940009400IT 019R0140520240122 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 22-01-2024PRG.VERS.0003697 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926447886211480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	30-01-2024	30-01-2024	757,13	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 300124 MAN.ENTICCP0760111100000086310224

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-01-2024	30-01-2024	--	97,90	48	YYY30012024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306926778274206480940009400IT 019R0140520240130 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 30-01-2024PRG.VERS.0005231 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926778274206480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P
	31-01-2024	31-01-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300124 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	02-02-2024	31-01-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	12-02-2024	12-02-2024	--	126,37	48	YYY12022024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306927200771101480940009400IT 019R0140520240212 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 12-02-2024PRG.VERS.0007026 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927200771101480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P
	12-02-2024	12-02-2024	--	0,71	48	YYY12022024 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B MILANO MI ID11101240400586254 110R0140520240212 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 12-02-2024PRG.VERS.0008636 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101240400586254 DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI T
	20-02-2024	20-02-2024	--	2,07	48	YYY20022024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306927481392812480940009400IT 068R0140520240220 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-02-2024PRG.VERS.0017583 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927481392812480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	20-02-2024	20-02-2024	--	89,93	48	YYY20022024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306927480588402480940009400IT 019R0140520240220 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 20-02-2024PRG.VERS.0008528 BONIFICO TRN BCITITMM 0306927480588402480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P
	21-02-2024	21-02-2024	270,65	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 210224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	22-02-2024	22-02-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 210224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	28-02-2024	28-02-2024	118,62	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 280224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	29-02-2024	29-02-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 280224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	01-03-2024	01-03-2024	--	0,71	48	YYY01032024 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B MILANO MI ID11101240600447876 110R0140520240301 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 01-03-2024PRG.VERS.0012934 BONIFICO TRN UNCRITMM 1101240600447876 DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI T
	01-03-2024	01-03-2024	--	196,57	48	YYY01032024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306929209502009480940009400IT 019R0140520240301 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 01-03-2024PRG.VERS.0010258 BONIFICO TRN BCITITMM 0306929209502009480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P
	02-03-2024	29-02-2024	7,92	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	11-03-2024	11-03-2024	90,40	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 110324 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	11-03-2024	11-03-2024	--	252,99	48	YYY11032024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306926012961202480940009400IT 019R0140520240311 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 11-03-2024PRG.VERS.0012053 BONIFICO TRN BCITITMM 0306926012961202480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
	12-03-2024	12-03-2024	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 110324 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-03-2024	20-03-2024	--	536,96	48	YYY20032024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306926359275901480500005000IT 019R0140520240320 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-03-2024PRG.VERS.0014140 BONIFICO TRN BCITITMMXXX 0306926359275901480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POSTRIFORMA- AG.RISCOSSION

Totali Accredito: 2.244,18

Totali Addebito: 2.422,62





**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

**RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO**

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 24020709424644632  
del 07/02/2024.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Protocollo del pagamento : 24020709424644632 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

00384000162 - COMUNE DI SERIATE

Data addebito : 16-02-2024

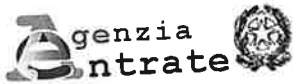
Importo versamento : 210.672,07

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 17/02/2024







## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

### ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

24020709424644632

000001

Saldo delega

209.303,87

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno  
1 | 6 | 0 | 2 | 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

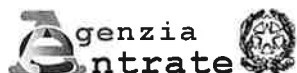
### IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		01   2024	47.572,29	0,00
ERARIO		104E		01   2024	11.744,68	0,00
ERARIO		106E		01   2024	11.545,65	0,00
ERARIO		170E		01   2023	97,36	0,00
ERARIO		170E		01   2024	0,00	798,63
INPS	1200	DM10	1201984748	1   2024	157,00	0,00
INAIL	13100	902024   P	03394068   00		20.586,87	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	76.541,58	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	6.823,01	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	5.275,13	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	956,59	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	818,06	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	176,70	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	44,27	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	1   2024   1   2024	23.122,52	0,00
REGIONI	10	380E		00/01   2024	4.039,37	0,00
REGIONI	10	381E		00/01   2023	222,53	0,00
REGIONI	10	380E		00/01   2024	213,39	0,00
REGIONI	10	381E		00/01   2024	54,23	0,00
REGIONI	08	381E		00/01   2023	35,55	0,00
REGIONI	21	381E		00/01   2023	6,99	0,00
REGIONI	14	381E		00/01   2023	68,73	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E				









## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

## PROTOCOLLO TELEMATICO

24020709424644632

000001

Saldo delega

733.84

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno		mese		anno			
1	6	0	2	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

0 | 0 | 0

[illegible]

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		00/01/2023	286,36	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/01/2023	63,35	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/01/2023	63,18	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/01/2024	56,12	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/01/2023	32,16	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/01/2023	27,34	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/01/2023	24,89	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/01/2023	21,12	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/01/2023	18,94	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/01/2023	18,87	0,00
TRIB. LOCALI	E422	384E		00/01/2023	16,53	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/01/2023	15,09	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/01/2023	14,20	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/01/2023	13,93	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/01/2023	11,96	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/01/2023	11,60	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/01/2023	10,26	0,00
TRIB. LOCALI	E562	384E		00/01/2023	9,14	0,00
TRIB. LOCALI	F864	384E		00/01/2023	7,12	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/01/2023	6,17	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/01/2023	5,15	0,00
TRIB. LOCALI	G412	384E		00/01/2024	0,36	0,00





**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

**RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO**

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 24030709031934942  
del 07/03/2024.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Protocollo del pagamento : 24030709031934942 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

00384000162 - COMUNE DI SERIATE

Data addebito : 18-03-2024

Importo versamento : 172.900,18

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 19/03/2024





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

PROTOCOLLO TELEMATICO

24030709031934942

000001

Saldo delega

171.498,20

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno  
1 | 8 | 0 | 3 | 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		02   2024	47.341,92	0,00
ERARIO		104E		02   2024	8.109,34	0,00
ERARIO		106E		02   2024	1.057,83	0,00
ERARIO		170E		02   2023	97,36	0,00
ERARIO		170E		02   2024	0,00	1.093,97
INPS	1200	DM10	1201984748	2   2024	164,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 000000000000000000	2   2024   2   2024	74.114,51	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 000000000000000000	2   2024   2   2024	7.022,11	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 000000000000000000	2   2024   2   2024	5.274,16	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 000000000000000000	2   2024   2   2024	947,70	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 000000000000000000	2   2024   2   2024	818,06	0,00
ENTI PREV.	0003	P212	BG / 000000000000000000	2   2024   2   2024	176,70	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 000000000000000000	2   2024   2   2024	44,27	0,00
REGIONI	10	380E		00/02   2024	22.684,51	0,00
REGIONI	10	381E		00/02   2023	4.292,70	0,00
REGIONI	10	381E		00/02   2024	231,77	0,00
REGIONI	08	381E		00/02   2023	54,23	0,00
REGIONI	21	381E		00/02   2023	35,55	0,00
REGIONI	14	381E		00/02   2023	6,99	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/02   2023	68,73	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/02   2023	36,25	0,00
TRIB. LOCALI	A215	384E		00/02   2023	13,48	0,00





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

## PROTOCOLLO TELEMATICO

24030709031934942

000001

Saldo delega

633.8 B

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno	mele	grano
1   8	0   3	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 10 10

**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 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	ributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/02   2023	228,66	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/02   2023	114,28	0,00
TRIB. LOCALI	E100	384E		00/02   2023	45,48	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/02   2023	25,32	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/02   2023	24,31	0,00
TRIB. LOCALI	D952	384E		00/02   2023	21,81	0,00
TRIB. LOCALI	E422	384E		00/02   2023	16,53	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/02   2023	15,25	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/02   2023	14,20	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/02   2023	13,77	0,00
TRIB. LOCALI	C894	384E		00/02   2023	13,17	0,00
TRIB. LOCALI	D245	384E		00/02   2023	12,66	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/02   2023	11,60	0,00
TRIB. LOCALI	E148	384E		00/02   2023	10,37	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/02   2023	10,07	0,00
TRIB. LOCALI	E219	384E		00/02   2023	9,56	0,00
TRIB. LOCALI	B947	384E		00/02   2024	9,31	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/02   2023	9,16	0,00
TRIB. LOCALI	E562	384E		00/02   2023	9,14	0,00
TRIB. LOCALI	D110	384E		00/02   2023	8,59	0,00
TRIB. LOCALI	C255	384E		00/02   2023	6,44	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/02   2023	4,15	0,00





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

## PROTOCOLLO TELEMATICO

24030709031934942

000001

Saldo delega

768.15

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno	mele	anno
1   8	0   3	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

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

**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	I628	384E		00/02   2023	359,22	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/02   2024	69,40	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/02   2023	63,35	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/02   2023	63,18	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/02   2023	32,16	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/02   2023	27,34	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/02   2023	24,89	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/02   2023	21,12	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/02   2023	18,94	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/02   2023	18,87	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/02   2023	15,09	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/02   2023	13,93	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/02   2023	11,96	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/02   2023	10,26	0,00
TRIB. LOCALI	F864	384E		00/02   2023	7,12	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/02   2023	6,17	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/02   2023	5,15	0,00





**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**  
**COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

**RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO**

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 24040810545231463  
del 08/04/2024.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Protocollo del pagamento : 24040810545231463 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

00384000162 - COMUNE DI SERIATE

Data addebito : 16-04-2024

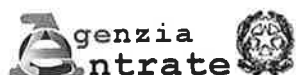
Importo versamento : 380.116,29

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 17/04/2024





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

24040810545231463

000001

Saldo delega

378.169,67

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 6 | 0 | 4 | 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**

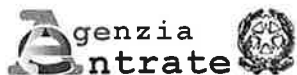
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		03   2024	136.061,76	0,00
ERARIO		104E		03   2024	6.052,54	0,00
ERARIO		106E		03   2024	3.691,80	0,00
ERARIO		170E		03   2023	97,36	0,00
ERARIO		170E		03   2024	0,00	146,03
INPS	1200	DM10	1201984748	3   2024	207,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	3   2024   3   2024	168.537,40	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	3   2024   3   2024	7.056,15	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	3   2024   3   2024	5.273,85	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	3   2024   3   2024	1.865,17	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	3   2024   3   2024	818,06	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	3   2024   3   2024	44,24	0,00
REGIONI	10	380E		00/03   2024	43.918,59	0,00
REGIONI	10	381E		00/03   2023	4.011,22	0,00
REGIONI	10	381E		00/03   2024	297,61	0,00
REGIONI	10	380E		00/03   2024	170,00	0,00
REGIONI	08	381E		00/03   2023	54,23	0,00
REGIONI	21	381E		00/03   2023	35,55	0,00
REGIONI	14	381E		00/03   2023	6,99	0,00
TRIB.LOCALI	A129	384E		00/03   2023	68,73	0,00
TRIB.LOCALI	A163	384E		00/03   2023	36,25	0,00
TRIB.LOCALI	A163	384E		00/03   2024	11,20	0,00









**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

**PROTOCOLLO TELEMATICO** 24040810545231463 000001 Saldo delega 304,59

**DATA DEL VERSAMENTO** 1 | 6 | 0 | 4 | 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			
0   0   0							
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito	
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/03   2024	136,01	0,00	
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/03   2024	31,91	0,00	
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/03   2024	28,37	0,00	
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/03   2024	16,62	0,00	
TRIB. LOCALI	L388	385E		00/03   2024	11,71	0,00	
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/03   2024	10,99	0,00	
TRIB. LOCALI	G853	385E		00/03   2024	9,75	0,00	
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/03   2024	7,91	0,00	
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/03   2024	7,62	0,00	
TRIB. LOCALI	H501	385E		00/03   2024	7,54	0,00	
TRIB. LOCALI	E901	385E		00/03   2024	7,31	0,00	
TRIB. LOCALI	I506	385E		00/03   2024	6,28	0,00	
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/03   2024	6,19	0,00	
TRIB. LOCALI	F738	385E		00/03   2024	6,07	0,00	
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/03   2024	4,48	0,00	
TRIB. LOCALI	G489	385E		00/03   2024	3,18	0,00	
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/03   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**

24020909110957564

000001

Saldo delega

145.666,31

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 6 | 0 | 2 | 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

01

2024

143.012,65

0,00

ERARIO

601E

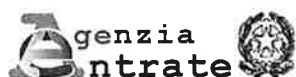
2024

2.653,66

0,00







## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24030514044948077

000001

**Saldo delega**

138,462,86

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno		mese		anno			
1	8	0	3	2	0	2	4

ABI 01000

CAB 03245

## CONTRIBUTORS

**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

## DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO****IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI**

sezione

codice

Iributo  
causale

estremi identificativi

periodo di riserimento

importo a debito

importo a credito

ERARIO

620E

02 : 2024

134,201,601

0,00

ERARIO

602E

2024

4.261,26

0,00



**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

**ESTREMI DEL VERSAMENTO****PROTOCOLLO TELEMATICO**

24040810395217675

000001

Saldo delega

126.163,88

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 6 | 0 | 4 | 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		03   2024	122.538,47	0,00
ERARIO		603E		2024	3.625,36	0,00



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. 62	
ESERCIZIO	2024	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	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.100.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	5.870,15	0,00	16.754,53	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	28,16	0,00	28,16	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	5.898,31	0,00	16.782,69	0,00
DISPONIBILITA'	1.094.101,69	0,00	2.440.217,31	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.371.562,91	0,00	3.289.691,12	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.371.562,91	0,00	3.289.691,12	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.365.664,60	0,00	3.271.504,90	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
LA SOMMA DI EURO ventotto/16  
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
ADLER SYSTEM SERVICE SRL Via CESARE BATTISTI 29 24047 TREVIGLIO ( BG )			C.FIS : 02756180168 P.IVA : 02756180168
E / 0007522 / 2024 / 600062 / 0000 - sub. 1 Split Istituzionale SU MAND. N. 120.1 DEL 08/01/2024 INTESTATO A ADLER SYSTEM SERVICE SRL			
LIQ 54 del 04/01/2024	0 - 0	D/SPLITPAY/0001/2024	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9010102001			
			28,16
DATA 08/01/2024	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	28,16	

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. 220		
ESERCIZIO	2024	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	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.100.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	48.983,83	0,00	61.439,33	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	141,41	0,00	141,41	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	49.125,24	0,00	61.580,74	0,00
DISPONIBILITA'	1.050.874,76	0,00	2.395.419,26	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.371.562,91	0,00	3.289.691,12	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		4.525,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-109.693,79		-337.917,04	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.261.869,12	0,00	2.956.299,08	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.212.743,88	0,00	2.893.314,81	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
LA SOMMA DI EURO centoquarantuno/41  
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
ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA ( RM )			C.FIS : 06655971007 P.IVA : 15844561009
E / 0014087 / 2024 / 600204 / 0000 - sub. 1 Split Istituzionale SU MAND. N. 460.1 DEL 16/01/2024 INTESTATO A ENEL ENERGIA S.P.A.			
LIQ 169 del 15/01/2024	0 - 0	D/SPLITPAY/0001/2024	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9010102001			
			141,41
DATA 16/01/2024	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	141,41	

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

3.0100

ORDINATIVO DI INCASSO NR.

466

ESERCIZIO

2024

GESTIONE COMPETENZA

CAP. 414 ART. 0

TITOLO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA

0100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Cod. Econ.

E.3.01.02.01.033

ENTRATA RICORRENTE

Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00	0,00	2.667.127,07	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		500,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-500,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00	0,00	2.667.127,07	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	0,00	0,00	1.774,60	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	43,00	0,00	43,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	43,00	0,00	1.817,60	0,00
DISPONIBILITA'	957,00	0,00	2.665.309,47	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.000,00	0,00	3.471.513,49	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		15.234,79	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-507.211,92	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.000,00	0,00	2.979.536,36	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	957,00	0,00	2.917.495,10	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
LA SOMMA DI EURO **quarantatre/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

00000 ( )

C.FIS :

E / 0199999 / 2024 / 600441 / 0000 - sub. 1

SUAP INIZIO ATTIVITA. DENTAL PROJECT DI GRASSI AUGUSTO P.I. 02679690160

COPERTURA PROVVISORIO N. 200 DEL 10/01/2024

0 - 0

D/A414/0001/2024

ESENTE BOLLO ESENTE SPESE

Entrate fruttifere libere

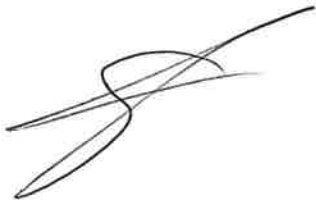
Codice SIOPE : 3010201033

43,00

DATA 17/01/2024

TOTALE ORDINATIVO (Euro)

43,00



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**      **12.01.1**      **MANDATO DI PAGAMENTO NR. 188**

ESERCIZIO      **2024**      **GESTIONE RESIDUI 2023**      **CAP. 10160 ART. 370**  
MISSIONE      **12**      **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
PROGRAMMA      **01**      **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**  
TITOLO      **1**      **SPESE CORRENTI**  
Cod. Econ.      **U.1.04.02.02.999**      Cofog      **10.4.1**      **Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea**

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	11.804,00	0,00	95.673,77
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	11.804,00	0,00	95.673,77
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	2.830,00	0,00	7.806,75
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	120,00	0,00	120,00
TOTALE MANDATI	0,00	2.950,00	0,00	7.926,75
DISPONIBILITA'	0,00	8.854,00	0,00	87.747,02
PREVISIONE DI CASSA	108.954,88		797.911,10	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	108.954,88		797.911,10	
DISPONIBILITA' DI CASSA	106.004,88		789.984,35	

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 **centoventi/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	
ISTITUTO SUORE SACRA FAMIGLIA - NIDO "RAFFAELE B. TASSIS" (VOUCHER E CONTRIBUTI)				
Via COLLEONI 8/A 24068 SERIATE ( BG )			C.FIS : 80020470169 P.IVA : 00657080164	
U / 0007659 / 2024 / 100098 / 0000 - sub. 1				
RIMBORSO VOUCHER ASILO NIDO DICEMBRE 2023 - NOTA PROT. 56428/2023				
LIQ 64 del 04/01/2024		D 688 - 0 del 25/07/2023	D/D0688/1/2023	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE				
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione				
Codice SIOPE : 1040202999				
			120,00	
IT36G0851453510000000241852		Firma per Quietanza	120,00	
DATA 08/01/2024		TOTALE MANDATO (Euro)	120,00	Tot. Netto 120,00 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

CODICE09.03.1

MANDATO DI PAGAMENTO NR.848

ESERCIZIO2024

GESTIONE RESIDUI 2023CAP. 9531 ART. 103

MISSIONE09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA03

Rifiuti

TITOLO1

SPESE CORRENTI

Cod. Econ.U.1.03.02.15.004

Cofog05.1.1

Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	53.623,85	0,00	346.162,02
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	53.623,85	0,00	346.162,02
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	43.690,73	0,00	219.559,07
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	4.300,18	0,00	4.300,18
TOTALE MANDATI	0,00	47.990,91	0,00	223.859,25
DISPONIBILITA'	0,00	5.632,94	0,00	122.302,77
PREVISIONE DI CASSA	704.019,89		3.404.921,66	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		324,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-99.299,46		-329.680,25	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	604.720,43		3.075.565,41	
DISPONIBILITA' DI CASSA	556.729,52		2.851.595,24	

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 quattromilatrecento/18  
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 LIQUIDAZIONEATTO / DATA IMPEGNOIMPEGNO

ESTREMI DELL'ATTO

IMPORTO DA PAGARE

APRICA SPA - GRUPPO A2A  
Via LAMARMORA 230 25124 BRESCIA ( BS )C.FIS : 00802250175  
P.IVA : 00802250175

U / 0005365 / 2024 / 000419 / 0001 - sub. 1  
FATTURA NR. CN24000498 DEL 15/01/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA/TRASPORTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE UND - QUOTA A.T.I.  
DICEMBRE (DI CUI SPLIT PER EURO 390,93)  
Split Commerciale Euro -390,93Scad. : 29/02/2024

LIQ 245 del 23/01/2024D 81 - 0 del 31/01/2022D/D81/0001/2022

Spese fruttifere senza vincoli di destinazione  
Codice SIOPE : 1030215004  
Cod. CIG: 8732488510

4.300,18

C.D. - IT77J0200809440000106083388Firma per Quietanza3.909,25

DATA24/01/2024TOTALE MANDATO (Euro)4.300,18Tot. Netto3.909,25  
Tot. Riten.390,93

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. 2149**

ESERCIZIO	2024	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 10460 ART. 373
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.1.04.02.05.999	Cofog 10.9.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	400.000,00	0,00	4.423.702,80	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	141.460,00		162.854,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-2.145,04	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	541.460,00	0,00	4.584.411,76	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	13.726,00	0,00	395.750,01	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTALE MANDATI	14.326,00	0,00	396.350,01	0,00
DISPONIBILITA'	527.134,00	0,00	4.188.061,75	0,00
PREVISIONE DI CASSA	727.723,68		5.617.856,79	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		226.116,83	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-47.380,21		-573.498,98	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	680.343,47		5.270.474,64	
DISPONIBILITA' DI CASSA	578.701,47		4.311.433,93	

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 **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
Gulavskiy Ruslan			C.FIS : GLVRLN82R17Z138I
Via Monte Campione 19 24068 Seriate ( BG )			
U / 0015899 / 2024 / 601110 / 0000 - sub. 1			
Misura B2 2023 Gulavskiy Maksym 5^ liquidazione marzo 2024 (gennaio - febbraio 2024)			
L 11853 del 12/03/2024		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
		Firma per Quietanza	600,00
DATA 12/03/2024		TOTALE MANDATO (Euro)	600,00
			Tot. Netto 600,00
			Tot. Riten. 0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA







## Area riservata

### Cassetto fiscale - Consultazioni



Utente connesso: **GALLO INGRAO DANIELA**  
GLLDNL86A63E333U

Utenza di lavoro: **COMUNE DI SERIATE**  
00384000162 - 000 (T3624148)

[Cambia utenza](#)

Esci

Dichiarazioni fiscali

## Modello IVA

Formato stampabile

Dettagli del modello

Riproduci in pdf il modello

Annualità disponibili

Riproduci in pdf il modello n. 18414619180 - 0000001 del 29/4/2024

seleziona la modalità

☒ completa ☐ parziale

Genera PDF

Dichiarazione n. 18414619180 - 0000001 del 29/4/2024 per l'anno d'imposta 2023

### Dati generali

Stato di lavorazione **Dichiarazione Pervenuta**

*I dati anagrafici, di residenza/domicilio/sede sono desunti dalla posizione anagrafica registrata in Anagrafe Tributaria*

### Dati del dichiarante

**COMUNE DI SERIATE** Codice fiscale **00384000162**

Natura giuridica **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (15)**

Partita IVA **00384000162**

Imprese artigiane **NO**

Amministrazione straordinaria **NO**

Telefono **035304250** Fax **035301152** E-mail **RAGIONERIA@COMUNE.SERIATE.BG.IT**

firma contribuente **presente**

### Dati relativi al dichiarante diverso dal contribuente

Codice fiscale **VZZCST71S02I6280** data di nomina **assente** carica **Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (01)**


**VEZZOLI CRISTIAN (M)**  
nato a **SERIATE (BG)** il **2/11/1971**


Residente in **SERIATE (BG)**, **24068 - VIA DOLOMITI 16 A**

Telefono **assente**

Codice fiscale società o ente dichiarante **assente**

## Dati relativi all'incaricato

Codice fiscale **SSNSFN64M52A794U**  data impegno a trasmettere **17/4/2024** N. iscrizione albo **assente**

Codice fiscale fornitore **SSNSFN64M52A794U**  Tipo soggetto **Altro INTERMEDIARIO di cui all'art. 3 comma 3 lettere a), b), c) ed e) del D.P.R. 322/98 - ovvero - INTERMEDIARIO SOCIETA' degli ORDINI di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 - ovvero - INTERMEDIARIO che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto**

Protocollo **assente** data presentazione **29/4/2024**

firma incaricato **presente**

impegno a presentare in via telematica la dichiarazione **presente** , Dichiarazione predisposta dal contribuente (1)

## Area riservata

**Agenzia delle Entrate** - via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001



# MODELLO IVA 2024

Periodo d'imposta 2023

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

**Finalità del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Base giuridica**

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

**Categorie di destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:  
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;  
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Trasferimento dati all'estero**

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

**Modalità del trattamento**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

**Responsabili del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

**Responsabile della Protezione dei Dati**

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it) per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

**Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate.  
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:  
- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate  
- apposito form in area libero del sito dell'Agenzia delle Entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza  
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma  
- posta elettronica certificata all'indirizzo [eserciziidiritti@pec.agenziaentrate.it](mailto:eserciziidiritti@pec.agenziaentrate.it).  
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.  
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**Consenso**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

**Modifiche**

L'Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



Utente connesso: **GALLO INGRAO DANIELA**  
GLLDNL86A63E333U

Utenza di lavoro: **COMUNE DI SERIATE**  
00384000162 - 000 (T3624148)

 [Cambia utenza](#)

 Esci

Dichiarazioni fiscali


## Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA

### Annualità disponibili

<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2023
<input checked="" type="checkbox"/> 2022	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2019
<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2017

## Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2024

Comunicazione n. 356488477 del 23/5/2024 relativa al I trimestre

 [comunicazione completa](#) (la comunicazione si compone di 3 moduli VP)

 [comunicazione versione testuale](#)

▼ Dati del contribuente

▼ Dati del dichiarante (diverso dal contribuente)

Area riservata

Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001



## INTEGRAZIONE AL DECRETO

Ad integrazione del decreto n. 15, datato 16/12/2022, di conferimento di funzioni aggiuntive, tra cui di assegnazione dell'incarico di Dirigente del settore 1, di cui il presente atto costituirà parte integrante e sostanziale, le Parti convengono espressamente ciò che segue.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 bis, comma 2<sup>1</sup>, D.L. 13/2023, l'Amministrazione, nell'ambito delle disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegna al Dirigente obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Come testualmente previsto dalla citata norma, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto degli obiettivi di cui sopra, l'Ente provvederà ad eseguire le opportune verifiche e ad individuare il servizio a cui attribuire la responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Conseguentemente, l'Ente provvederà ad applicare nei confronti del Dirigente responsabile del servizio interessato una decurtazione sulla retribuzione di risultato pari al 30%.

Seriate, li

Il Segretario Generale-Dirigente  
Alberto Bignone

Il Sindaco  
Avv. Cristian Vezzoli

FIRATO DIGITALMENTE

<sup>1</sup> Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.







## INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Ad integrazione del contratto individuale di lavoro rep. n. 20, sottoscritto il 02/11/2001, di cui il presente atto costituirà parte integrante e sostanziale, le Parti convengono espressamente ciò che segue.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 bis, comma 2<sup>1</sup>, D.L. 13/2023, l'Amministrazione, nell'ambito delle disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegna al Dirigente obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Come testualmente previsto dalla citata norma, al fine dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

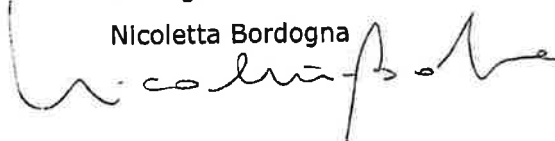
La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto degli obiettivi di cui sopra, l'Ente provvederà ad eseguire le opportune verifiche e ad individuare il servizio a cui attribuire la responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Conseguentemente, l'Ente provvederà ad applicare nei confronti del Dirigente responsabile del servizio interessato una decurtazione sulla retribuzione di risultato pari al 30%.

Serate, lì 27/02/2024

Il Dirigente

Nicoletta Bordogna



Il Segretario Generale

Alberto Bignone



<sup>1</sup> Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.





## INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Ad integrazione del contratto individuale di lavoro rep. n. 14, sottoscritto l'01/09/2021, di cui il presente atto costituirà parte integrante e sostanziale, le Parti convengono espressamente ciò che segue.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 4 bis, comma 2<sup>1</sup>, D.L. 13/2023, l'Amministrazione, nell'ambito delle disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegna al Dirigente obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Come testualmente previsto dalla citata norma, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

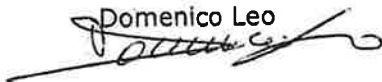
La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto degli obiettivi di cui sopra, l'Ente provvederà ad eseguire le opportune verifiche e ad individuare il servizio a cui attribuire la responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Conseguentemente, l'Ente provvederà ad applicare nei confronti del Dirigente responsabile del servizio interessato una decurtazione sulla retribuzione di risultato pari al 30%.

Serate, li 27/2/2024

Il Dirigente

Domenico Leo



Il Segretario Generale

Alberto Bignone



<sup>1</sup> Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.





## INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Ad integrazione del contratto individuale di lavoro rep. n. 17, sottoscritto l'01/10/2007, di cui il presente atto costituirà parte integrante e sostanziale, le Parti convengono espressamente ciò che segue.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 bis, comma 2<sup>1</sup>, D.L. 13/2023, l'Amministrazione, nell'ambito delle disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegna al Dirigente obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Come testualmente previsto dalla citata norma, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto degli obiettivi di cui sopra, l'Ente provvederà ad eseguire le opportune verifiche e ad individuare il servizio a cui attribuire la responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Conseguentemente, l'Ente provvederà ad applicare nei confronti del Dirigente responsabile del servizio interessato una decurtazione sulla retribuzione di risultato pari al 30%.

Serate, lì 27/02/2024

Il Dirigente

Stefano Rinaldi



Il Segretario Generale

Alberto Bignone



<sup>1</sup> Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.





## INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Ad integrazione del contratto individuale di lavoro rep. n. 4, sottoscritto il 15/03/2023, di cui il presente atto costituirà parte integrante e sostanziale, le Parti convengono espressamente ciò che segue.

1. Nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 4 bis, comma 2<sup>1</sup>, D.L. 13/2023, l'Amministrazione, nell'ambito delle disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegna al Dirigente obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Come testualmente previsto dalla citata norma, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'Indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto degli obiettivi di cui sopra, l'Ente provvederà ad eseguire le opportune verifiche e ad individuare il servizio a cui attribuire la responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Conseguentemente, l'Ente provvederà ad applicare nei confronti del Dirigente responsabile del servizio interessato una decurtazione sulla retribuzione di risultato pari al 30%.

Serate, li 23/02/2024

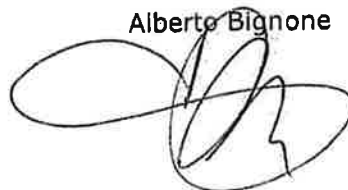
Il Dirigente

Marco Moro



Il Segretario Generale

Alberto Bignone



<sup>1</sup> Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'Indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.





# Stock del debito del tuo ente


Anno 2024

I Trimestre

II Trimestre


III Trimestre

Previsione

 Comunicazione dello stock del trimestre - Chiusa ⓘ

Calcolato da PCC - I trimestre

<div>Importo scaduto e non pagato</div> <div>-</div>	<div>Note di credito</div> <div>-</div>	<div>Totale importo scaduto e non pagato</div> <div>-</div>
<div>Tempo medio ponderato di pagamento ⓘ</div> <div>7,34 gg.</div>	<div>Tempo medio ponderato di ritardo ⓘ</div> <div>-31,52 gg.</div>	<div>Importo documenti ricevuti nell'esercizio ⓘ</div> <div>3.200.134,99 €</div>

 Aggiornato al 01/05/2024

# Stock del debito del tuo ente

Anno 2024

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Previsione

Comunicazione dello stock del trimestre - In corso

Calcolato da PCC - I trimestre

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
11.000,17 €	-24.740,16 €	-13.739,99 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
8 gg.	-31 gg.	3.200.134,99 €

Aggiornato al 29/04/2024

Opzioni

Allinea stock del debito

Crea comunicazione per lo stock

Inserita chiusura documenti



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Ragioneria  
Conto relativo a Economato  
Esercizio 2024 - 1° TRIMESTRE**

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

Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **gennaio-marzo 2024**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 38 buoni economali per un importo complessivo di € 471,44 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 2024 l'economo ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 3.000,00 con mandato n. 73 del 04/01/2024 e mandato n. 4095 del 28/05/2024.

Al 31/3/2024 sono stati rimborsati buoni per un ammontare complessivo di € 471,44; dal 1/4/2024 al 17/6/24 sono stati rimborsati buoni per € 762,41 e la giacenza di cassa alla data odierna è pari a € 1.766,15.

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:

Seriate, 18 giugno 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Ragioneria



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente						
Importo	Oggetto						
	<b>RIPORTO</b>						
<b>1</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	9623	70	2024	258	1893
12/01/2024	Zanotti - Suap e ambiente	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
2,50	Duplicazione chiavi ufficio ambiente per assunzione nuovo collega			5	2024	2,50	2,50
<b>2</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	4523	70	2024	258	1894
16/01/2024	Belotti - Sport	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
2,30	Rimborso duplicazione chiave centro sportivo			18	2024	2,30	2,30
<b>3</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	10412	11	2024	258	1895
17/01/2024	Quaglia - Servizi sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
2,00	Rimborso parcheggio missione NAP Bergamo.			1	2024	2,00	2,00
<b>4</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	3112	11	2024	258	1896
24/01/2024	Mucci - Polizia Locale	D			D1155	04/03/2024	05/03/2024
4,40	Rimborso parcheggio per udienza in Tribunale			1	2023	4,40	4,40
<b>5</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	1833	182	2024	258	1897
25/01/2024	Licandro - Sic	D			D0058	04/03/2024	05/03/2024
6,00	Rimborso autobus per formazione presso Associazione Mosaico			1	2024	6,00	6,00
<b>6</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	9321	49	2024	258	1898
26/01/2024	Campana - Protezione civile	D			D0952	04/03/2024	05/03/2024
18,69	Rimborso rifornimento GPL per guasto colonnina tessere.			6	2023	18,69	18,69
<b>7</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	1312	11	2024	258	1899
30/01/2024	Gallo - Ragioneria	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
1,00	Rimborso parcheggio missione Agenzia delle Entrate			7	2024	1,00	1,00
<b>8</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	1323	70	2024	258	1900
01/02/2024	Sisana Stefania	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
128,26	Gestione dichiarazione IVA e modello IRAP 2023			12	2024	128,26	128,26
<b>9</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	10423	70	2024	258	1901
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
40,78	Rimborso marche da bollo per nomina amm. di sostegno.			6	2024	40,78	40,78
<b>10</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	10412	11	2024	258	1902
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
3,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale.			1	2024	3,00	3,00
<b>11</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	10412	11	2024	258	1903
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
2,20	Rimborso autostradale per rientro Ospedale di Brescia.			1	2024	2,20	2,20
<b>12</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	10412	11	2024	258	1904
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
2,20	Rimborso autostradale missione ospedale di Brescia.			1	2024	2,20	2,20
<b>13</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	10412	11	2024	258	1905
01/02/2024	Agazzi - Sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
4,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale di Bergamo.			1	2024	4,00	4,00
217,33	<b>A RIPORTARE</b>					217,33	217,33

## STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
217,33	<b>RIPORTO</b>		217,33	217,33			
<b>14</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	258	1906
01/02/2024	Rinaldi - Sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
7,50	Rimborso parcheggio per missione Regione Lombardia			1	2024	7,50	7,50
<b>15</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	258	1907
01/02/2024	Noris - Sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
2,00	Rimborso parcheggio per missione N.A.P			1	2024	2,00	2,00
<b>16</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	258	1908
06/02/2024	Merelli - Ambito	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
1,50	Copia chiavi ufficio di piano per assunzione nuova collega.			6	2024	1,50	1,50
<b>17</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2024	258	1909
06/02/2024	Bellanca - Polizia Locale	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
8,00	Rimborso acquisto pile per strumentazione.			17	2024	8,00	8,00
<b>18</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	258	1910
09/02/2024	Agazzi - Sociali	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
3,60	Rimborso adesivi nuove Fiat Tipo servizi sociali.			6	2024	3,60	3,60
<b>19</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	4523	70	2024	258	1911
14/02/2024	Belotti - Sport	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
6,00	Rimborso duplicazioni chiavi per nuovo gestore centro sportivo			18	2024	6,00	6,00
<b>20</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2024	258	1912
20/02/2024	Vitti - Polizia locale	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
35,99	Stazione di ricarica per dispositivi agenti polizia locale			17	2024	35,99	35,99
<b>21</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10421	49	2024	258	1913
21/02/2024	Agazzi - Servizi sociali	D			D0952	04/03/2024	05/03/2024
21,97	Rimborso benzina per errore lettura tessera.			8	2023	21,97	21,97
<b>22</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70	2024	258	1914
22/02/2024	Micallef - Segreteria	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
14,30	Acqua e bicchieri per consigli comunali			11	2024	14,30	14,30
<b>23</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	258	1915
28/02/2024	Agazzi - Servizi sociali	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
5,45	Rimborso adesivo telepass nuova auto sevizi sociali			6	2024	5,45	5,45
<b>24</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	258	1916
28/02/2024	Agazzi - Servizi sociali	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
17,50	Rimborso duplicazione chiavi ufficio servizi sociali per colleghi ufficio di piano.			6	2024	17,50	17,50
<b>25</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	258	1917
28/02/2024	Agazzi - Sociali	D			D0041	04/03/2024	05/03/2024
2,00	Rimborso parcheggio missione clinica Gavazzeni.			1	2024	2,00	2,00
<b>26</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	258	1918
29/02/2024	Reduzzi - Manutenzione	D			D0003	04/03/2024	05/03/2024
18,00	Copia chiavi per lavori scuola Aldo Moro			14	2024	18,00	18,00
<b>27</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1612	11	2024	258	1919
29/02/2024	Caglioni - Lavori Pubblici	D			D0049	04/03/2024	05/03/2024
5,60	Rimborso autostradale per corso formazione presso CUC di Brescia			2	2024	5,60	5,60
366,74	<b>A RIPORTARE</b>					366,74	366,74

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
366,74	<b>RIPORTO</b>					366,74	366,74
<b>28</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2024	379	2632
04/03/2024	Vitti - Polizia Locale	D	D0003			02/04/2024	03/04/2024
14,00	Duplicazione chiavi per nuova serratura comando di polizia.	17			2024	14,00	14,00
<b>29</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	379	2633
04/03/2024	Vitti - Polizia Locale	D	D1155			02/04/2024	03/04/2024
27,60	Rimborso treno per accompagnamento soggetto a Milano.	1			2023	27,60	27,60
<b>30</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	379	2634
07/03/2024	Maffioletti - Lavori pubblici	D	D0003			02/04/2024	03/04/2024
10,00	Rimborso duplicazione chiave quadro elettrico pubblica illuminazione.	14			2024	10,00	10,00
<b>31</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	379	2635
08/03/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			02/04/2024	03/04/2024
1,50	Rimborso autostradale per accompagnamento ospedale di Brescia	1			2024	1,50	1,50
<b>32</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	379	2636
08/03/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			02/04/2024	03/04/2024
2,20	Rimborso autostadale per accompagnamento ospedale di Brescia	1			2024	2,20	2,20
<b>33</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2024	379	2637
12/03/2024	Lizzola - Polizia Locale	D	D0003			02/04/2024	03/04/2024
18,00	Rimborso copia chiavi cancello e garage per moto polizia locale.	17			2024	18,00	18,00
<b>34</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2024	379	2638
12/03/2024	Lizzola - Polizia Locale	D	D0003			02/04/2024	03/04/2024
7,20	Rimborso autostradale per missione logistica presso comando Nerviano - Pogliano.	17			2024	7,20	7,20
<b>35</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9612	11	2024	379	2639
14/03/2024	Zanotti - Ambiente	D	D0049			02/04/2024	03/04/2024
12,50	Rimborso parcheggio per partecipazione corso UTR in Bergamo.	3			2024	12,50	12,50
<b>36</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	379	2640
15/03/2024	Terzi - Servizi sociali	D	D0041			02/04/2024	03/04/2024
2,50	Rimborso parcheggio missione N.P.I	1			2024	2,50	2,50
<b>37</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1412	11	2024	379	2641
21/03/2024	Amighetti - Servizio tributi	D	D0003			02/04/2024	03/04/2024
4,60	Rimborso autobus missione commissione tributaria.	8			2024	4,60	4,60
<b>38</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2024	379	2642
21/03/2024	Mento - Contratti	D	D0020			02/04/2024	03/04/2024
4,60	Rimborso autobus missione Agenzia Delle Entrate	2			2024	4,60	4,60
471,44	<b>TOTALE</b>					471,44	471,44
471,44	<b>TOTALE GENERALE</b>					471,44	471,44





# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2024 AL 18/06/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
471,44	RIPORTO				471,44		471,44
39	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	516	3437
02/04/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			07/05/2024	07/05/2024
2,00	Rimborso parcheggio missioneCGIL Bergamo.	1			2024	2,00	2,00
40	FORNITORI ECONOMATO	0	1812	11	2024	516	3438
08/04/2024	Ghilardi - Sic	D	D0066			07/05/2024	07/05/2024
17,60	Rimborso treno e metropolitana andata e ritorno per Corso Anci Lab in Milano.	1			2024	17,60	17,60
41	FORNITORI ECONOMATO	0	6221	57	2024	516	3439
09/04/2024	Cambareri - sport	D	D0150			07/05/2024	07/05/2024
4,60	Duplicazione chiavi per nuovo gestore centro sportivo	1			2024	4,60	4,60
42	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	516	3440
10/04/2024	Noris - Sociali	D	D0003			07/05/2024	07/05/2024
4,00	Duplicazione chiavi per nuovo gestore orto didattico.	6			2024	4,00	4,00
43	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2024	516	3441
10/04/2024	Fastolini - Polizia Locale	D	D0003			07/05/2024	07/05/2024
39,60	Rimborso lubrificante e sgrassante per catene moto polizia locale	17			2024	39,60	39,60
44	FORNITORI ECONOMATO	0	9623	70	2024	516	3442
11/04/2024	Tosi - Ambiente	D	D0003			07/05/2024	07/05/2024
18,40	Duplicazione chiavi per accesso agli orti nuovi assegnatari.	5			2024	18,40	18,40
45	FORNITORI ECONOMATO	0	1812	11	2024	516	3443
12/04/2024	Ghilardi - Sic	D	D0066			07/05/2024	07/05/2024
16,90	Rimborso autostrada e parcheggio per incontro PNRR Cremona.	1			2024	16,90	16,90
46	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	516	3444
12/04/2024	Agazzi - Sociali	D	D0003			07/05/2024	07/05/2024
25,00	Rimborso lavaggio tende ufficio Rinaldi	6			2024	25,00	25,00
47	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	516	3445
12/04/2024	Agazzi - Sociali	D	D0003			07/05/2024	07/05/2024
2,50	Duplicazione chiavi lucchetti orti didattici	6			2024	2,50	2,50
48	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	516	3446
16/04/2024	Campana - Protezione civile	D	D1155			07/05/2024	07/05/2024
27,50	Rimborso autostradale ritiro carrello idrogeologico	1			2023	27,50	27,50
49	FORNITORI ECONOMATO	0	5123	70	2024	516	3447
18/04/2024	Pezzotta - Biblioteca	D	D0003			07/05/2024	07/05/2024
6,40	Rimborso acquisto ghiaccio secco per caduta utente biblioteca.	2			2024	6,40	6,40
50	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	516	3448
18/04/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			07/05/2024	07/05/2024
2,20	Rimborso autostradale missione ospedale di Brescia.	1			2024	2,20	2,20

638,14	<b>A RIPORTARE</b>	638,14	638,14
--------	--------------------	--------	--------

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2024 AL 18/06/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
638,14	<b>RIPORTO</b>		638,14	638,14			
<b>51</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	516	3449
18/04/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			07/05/2024	07/05/2024
2,70	Rimborso autostradale missione ospedale di Brescia		1	2024	2,70	2,70	
<b>52</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4216
02/05/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
3,60	Rimborso autostradale viaggio di ritorno missione ospedale di Monza.		1	2024	3,60	3,60	
<b>53</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4217
02/05/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
3,60	Rimborso autostradale viaggio di andata missione ospedale di Monza.		1	2024	3,60	3,60	
<b>54</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4218
02/05/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
2,20	Rimborso autostradale viaggio di andata missione ospedale di Brescia.		1	2024	2,20	2,20	
<b>55</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4219
02/05/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
2,20	Rimborso autostradale viaggio di ritorno missione ospedale di Brescia.		1	2024	2,20	2,20	
<b>56</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4220
02/05/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
1,00	Rimborso parcheggio missione N.P.I Trescore Balneario.		1	2024	1,00	1,00	
<b>57</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4221
02/05/2024	Agazzi - Sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
2,00	Rimborso parcheggio missione ospedale di Monza.		1	2024	2,00	2,00	
<b>58</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4222
02/05/2024	Quaglia - Sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
1,00	Rimborso parcheggio missione N.A.P in Bergamo.		1	2024	1,00	1,00	
<b>59</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	629	4223
02/05/2024	Vismara - Manutenzione	D	D0003			04/06/2024	05/06/2024
3,15	Rimborso acquisto adattatore per sdoppiatore.		14	2024	3,15	3,15	
<b>60</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	629	4224
02/05/2024	Maffioletti - lavori pubblici	D	D0003			04/06/2024	05/06/2024
21,96	Rimborso targa per opera pubblica.		14	2024	21,96	21,96	
<b>61</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1823	70	2024	629	4225
02/05/2024	Mazza - Sic	D	D0003			04/06/2024	05/06/2024
4,79	Rimborso batterie per strumentazione ufficio		16	2024	4,79	4,79	
<b>62</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	629	4226
07/05/2024	Vismara - Manutenzione	D	D0003			04/06/2024	05/06/2024
6,07	Viti speciali per quadri elettrici		14	2024	6,07	6,07	
<b>63</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4227
10/05/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
3,00	Rimborso parcheggio per missione presso Tribunale di Bergamo.		1	2024	3,00	3,00	
<b>64</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629	4228
10/05/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			04/06/2024	05/06/2024
2,00	Rimborso parcheggio per missione presso ospedale San Giovanni Binaco.		1	2024	2,00	2,00	
697,41	<b>A RIPORTARE</b>				697,41	697,41	

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/04/2024 AL 18/06/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno				
Importo	Oggetto					
697,41	<b>RIPORTO</b>				697,41	697,41
<b>65</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58	2024	629 4229
10/05/2024	Campana - Protezione civile	D			D0442	04/06/2024 05/06/2024
274,44	Rimborso pasti e attrezzatura per esercitazione 3-5 maggio 2024			1	2024	274,44 274,44
<b>66</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	629 4230
10/05/2024	Enfissi - Polizia Locale	D			D1155	04/06/2024 05/06/2024
8,00	Rimborso parcheggio per udienza Tribunale di Bergamo.			1	2023	8,00 8,00
<b>67</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1812	11	2024	629 4231
10/05/2024	Ghilardi - Sic	D			D0066	04/06/2024 05/06/2024
5,60	Rimborso autostradale per missione "incontro sicurezza" in Brescia			1	2024	5,60 5,60
<b>68</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	629 4232
10/05/2024	Caglioni - Lavori Pubblici	D			D0003	04/06/2024 05/06/2024
32,00	Rimborso acquisto due marche da bollo per sottoscrizione convenzione			14	2024	32,00 32,00
<b>69</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	629 4233
14/05/2024	Casciano - Manutenzione	D			D0003	04/06/2024 05/06/2024
5,81	Rimborso manico e ricambio rullino in spugna.			14	2024	5,81 5,81
<b>70</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629 4234
17/05/2024	Quaglia - Servizi sociali	D			D0041	04/06/2024 05/06/2024
6,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale di Bergamo			1	2024	6,00 6,00
<b>71</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	629 4235
17/05/2024	Mazzara - Servizi sociali	D			D0041	04/06/2024 05/06/2024
4,60	Rimborso autobus per missione "Casa Sofia"			1	2024	4,60 4,60
<b>72</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1423	70	2024	629 4236
17/05/2024	Amighetti - Tributi	D			D0003	04/06/2024 05/06/2024
30,00	Rimborso contributo unificato per appello commissione tributaria.			13	2024	30,00 30,00
<b>73</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2024	629 4237
23/05/2024	Rinaldi - Biblioteca	D			D0109	04/06/2024 05/06/2024
6,00	Rimborso parcheggio per incontro Presidenti RTB.			1	2024	6,00 6,00
<b>74</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2024	629 4238
23/05/2024	Novali - Biblioteca	D			D0109	04/06/2024 05/06/2024
17,60	Rimborso treno e metropolitana per corso di formazione "Dal catalogo alla ricerca bibliografica".			1	2024	17,60 17,60
<b>75</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2024	629 4239
27/05/2024	Gandossi - Biblioteca	D			D0109	04/06/2024 05/06/2024
4,40	Rimborso metropolitana missione "Convegno stelline"			1	2024	4,40 4,40
<b>76</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1323	70	2024	629 4240
30/05/2024	Lecchi - Personale	D			D0003	04/06/2024 05/06/2024
16,00	Rimborso marca da bollo per "convenzione tirocini UNIBG			12	2024	16,00 16,00
<b>77</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1912	11	2024	629 4241
30/05/2024	Lecchi - Personale	D			D0003	04/06/2024 05/06/2024
3,00	Rimborso parcheggio missione Agenzia delle Entrate.			9	2024	3,00 3,00
<b>78</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	0 0
04/06/2024	Agazzi - Servizi sociali	D			D0041	04/06/2024 05/06/2024
3,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo.			1	2024	0,00 0,00
1.113,86	<b>A RIPORTARE</b>				1.110,86	1.110,86

## STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/04/2024 AL 18/06/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
1.113,86	<b>RIPORTO</b>		1.110,86	1.110,86
<b>79</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2024
04/06/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041	0
2,00	Rimborso parcheggio missione ospedale S.G. Bianco		1 2024	0,00
<b>80</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1781	468 2024
06/06/2024	Vismara - Manutenzione	D	D0487	0
54,00	Rimborso materiale elettrico per consultazioni elettorali		3 2024	0,00
<b>81</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1781	468 2024
06/06/2024	Ferrentino - Sportello la cittadino.	D	D0487	0
4,49	Rimborso nastri in carta per consultazioni elettorali		4 2024	0,00
<b>82</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2024
10/06/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041	0
3,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo		1 2024	0,00
<b>83</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1781	468 2024
11/06/2024	Levato - Sportello al cittadino	D	D0487	0
2,50	Acquisto sapone per seggi		4 2024	0,00
<b>84</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11 2024
13/06/2024	Micallef - Contratti	D	D0020	0
4,00	Rimborso autobus per registrazione e trascrizione atto.		2 2024	0,00
<b>85</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1781	468 2024
17/06/2024	Tironi - Manutenzione	D	D0487	0
50,00	Duplicazione chiavi istituto Majorana per elezioni europee e comunali.		4 2024	0,00
<b>762,41</b>	<b>TOTALE</b>		639,42	639,42
<b>1.233,85</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>		1.110,86	1.110,86



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Polizia locale  
Incassi POS**

**Esercizio 2024 – 1° TRIMESTRE**

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

Il giorno 15 giugno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **gennaio-marzo 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 **€ 606,20** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Trattandosi di incassi POS non risulta giacenza contante presso l'ufficio.

✓ L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Locati Mariarosa

*comune P.L. Alloro*

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.

Servizio Polizia locale

**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:

18/06/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*[Signature]*



CITTA' DI SERIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 9 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024  
LOCATI MARIA ROSA - POLIZIA LOCALE

Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo		Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
RIPORTO											
1	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE				23/03/2024	606,20
	425	0	2024	D	A425	0004	2024	606,20	0		4640
INCASSI POLIZIA LOCALE										10/04/2024	10/04/2024
										606,20	606,20
TOTALE								606,20		606,20	606,20
TOTALE GENERALE								606,20		606,20	606,20









**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Suap e Ambiente**

**Esercizio 2024 – 1° TRIMESTRE**

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

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio ambiente per il periodo **gennaio-marzo 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 € 35,00

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 rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio SUAP e Ambiente

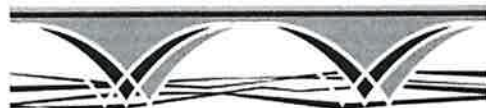


Rag. SOC - Cognome	Nome	matr	n. ecopass	indirizzo	posizione	ricevuta n.	data rilascio	bollettario	reversale	NOTE	importo	trimestre 2024
Florenti Impianti e Innovazione srl			000000105	F. Arno, 6	60105	206	14/03/2024					
Cargem	Manna		000000112	Roggia Martinenga, 3	60112	428	09/01/2024					
Sapone	Antonino		000000116	Passo dello Spluga	60116	204 (ex 431)	19/01/2024					
Carissoni	Maurizia		000000117	Decò e Canetta, 55/A	60117	202 (ex 432)	04/01/2024				35,00 €	1
Rotoli	Franca		000000118	Decò e Canetta, 104	60118	203 (ex 433)	05/01/2024					
Ennas	Giorgio		000000119	Marchivelli, 10	60119	201 (ex 434)	02/01/2024			5€ restituiti		
Lamanna	Domenico		000000120	Decò e Canetta, 47	60120	205 (ex 435)	24/01/2024					
Blanchi	Ibira		000000121	Mascagni, 1	60121	207	25/03/2024					





**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino  
Esercizio 2024 - 1° TRIMESTRE**

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE  
CONTABILE INTERNO**

Il giorno diciotto del mese di giugno dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione dei servizi: **Carte d'identità - Carte d'identità elettroniche - Diritti di segreteria - Foto per carta d'identità elettronica - Imposta di bollo - Servizi cimiteriali - SUE - Ufficio informazioni - Sottoscrizione o modifica degli accordi di separazione o divorzio** per il periodo **gennaio-marzo 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 **€ 55.825,01** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale
<b>BOLLO</b>	3.104,00	2.624,00	2.496,00	<b>8.224,00</b>
<b>CENTRALINO</b>	510,20	521,30	390,50	<b>1.422,00</b>
<b>CI</b>	2.038,20	1.919,52	1.873,08	<b>5.830,80</b>
<b>CIE</b>	5.859,71	5.893,29	5.658,23	<b>17.411,23</b>
<b>CIMITERO</b>	8.880,20	7.438,80	3.625,20	<b>19.944,20</b>
<b>DIRITTI SEGRETERIA</b>	302,78	315,67	308,57	<b>927,02</b>
<b>DIVORZI</b>	32,00	16,00	16,00	<b>64,00</b>
<b>FOTO</b>	81,00	79,50	73,66	<b>234,16</b>
<b>SUE</b>	888,60	338,00	541,00	<b>1.767,60</b>
	<b>21.696,69</b>	<b>19.146,08</b>	<b>14.982,24</b>	<b>55.825,01</b>

GLI AGENTI CONTABILI: - Brando Bolis

- Angela Grazia Grasselli

- Dario Guidi Colombi

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 riscosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sportello unico del cittadino

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

Bollo

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
1	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
02/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		99,45		
		01/02/2024	1246			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		60,55		
		01/02/2024	1232			
2	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
03/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96,00		
		01/02/2024	1250			
3	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
04/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00		
		01/02/2024	1255			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		01/02/2024	1261			
4	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
05/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		01/02/2024	1264			
5	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
08/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		70,32		
		01/02/2024	1270			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		89,68		
		01/02/2024	1213			
6	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
09/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		01/02/2024	1274			
7	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
10/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		176,00		
		01/02/2024	1278			
<b>8</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
11/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		01/02/2024	1284			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		01/02/2024	1288			
<b>9</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
12/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		01/02/2024	1323			
<b>10</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
13/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64,00		
		01/02/2024	1329			
<b>11</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
15/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		01/02/2024	1334			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		01/02/2024	1356			
<b>12</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
16/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160,00		
		01/02/2024	1340			
<b>13</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
17/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		01/02/2024	1345			
<b>14</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
18/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		01/02/2024	1350			
<b>15</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
19/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00		
		05/02/2024	1462			
<b>16</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
20/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96,00		
		05/02/2024	1468			
<b>17</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
22/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,00		
		05/02/2024	1472			
<b>18</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
23/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		144,00		
		05/02/2024	1477			
<b>19</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
24/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		05/02/2024	1482			
<b>20</b>	UFFICIO ANAGRAFE			256,00		
25/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		44,83		
		05/02/2024	1487			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		211,17		
		05/02/2024	1461			
<b>21</b>	UFFICIO ANAGRAFE			224,00		
26/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		136,75		
		12/02/2024	1764			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		71,25		
		12/02/2024	1736			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		12/02/2024	1787			
<b>22</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
27/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,00		
		12/02/2024	1770			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
23	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
29/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		12/02/2024	1774			
24	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
30/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160,00		
		12/02/2024	1778			
25	UFFICIO ANAGRAFE			224,00		
31/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		123,20		
		12/02/2024	1782			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		100,80		
		12/02/2024	1761			
26	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
01/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,00		
		12/02/2024	1860			
27	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
02/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		12/02/2024	1827	112,00		
28	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
03/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,00		
		12/02/2024	1831			
29	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
05/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160,00		
		12/02/2024	1836			
30	UFFICIO ANAGRAFE			192,00		
06/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		192,00		
		12/02/2024	1840			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
31	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
07/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64,00		
		12/02/2024	1844			
32	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
08/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,00		
		12/02/2024	1849			
33	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		20/02/2024	2420	112,00		
35	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
10/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		20/02/2024	2426	80,00		
36	UFFICIO ANAGRAFE			256,00		
12/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		173,29		
		20/02/2024	2429	173,29		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		77,96		
		20/02/2024	2395	77,96		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		4,75		
		20/02/2024	2396	4,75		
37	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
13/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		144,00		
		20/02/2024	2433	144,00		
38	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
14/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		55,30		
		20/02/2024	2438	55,30		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		120,70		
		20/02/2024	2416	120,70		
39	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
15/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64,00		
		20/02/2024	2442	64,00		
<b>40</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
16/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		139,98		
		26/02/2024	2657	139,98		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		20,02		
		26/02/2024	2627	20,02		
<b>41</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
17/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		26/02/2024	2662			
<b>42</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		26/02/2024	2670	80,00		
<b>44</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
20/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		30,01		
		26/02/2024	2673			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		49,99		
		26/02/2024	2644			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		26/02/2024	2642			
<b>45</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
21/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00		
		26/02/2024	2678			
<b>46</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
22/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00		
		26/02/2024	2683	128,00		
<b>47</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
23/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		50,06		
		11/03/2024	3339	50,06		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		61,94		
		11/03/2024	3318	61,94		
<b>48</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
24/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		11/03/2024	3345	48,00		
<b>49</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
26/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00		
		11/03/2024	3348			
<b>50</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
27/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96,00		
		11/03/2024	3354	96,00		
<b>51</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
28/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		54,79		
		11/03/2024	3357	54,79		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		73,21		
		11/03/2024	3334	73,21		
<b>52</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
29/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		11/03/2024	3361			
<b>53</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
01/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,84		
		11/03/2024	3402	48,84		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		13,60		
		11/03/2024	3383	13,60		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		49,56		
		11/03/2024	3380	49,56		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		28/03/2024	3966	16,00		
<b>54</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
02/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024

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	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,00		
		11/03/2024	3404			
<b>55</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
04/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64,00		
		11/03/2024	3409	64,00		
<b>56</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
05/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		11/03/2024	3414	80,00		
<b>57</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
06/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00		
		11/03/2024	3418	128,00		
<b>58</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
07/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		176,00		
		11/03/2024	3423	176,00		
<b>59</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
08/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		26/03/2024	3775	80,00		
<b>60</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
09/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		26/03/2024	3781	48,00		
<b>61</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
11/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		176,00		
		26/03/2024	3788	176,00		
<b>62</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
12/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		26/03/2024	3793	48,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

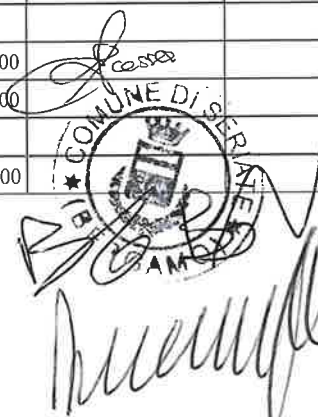
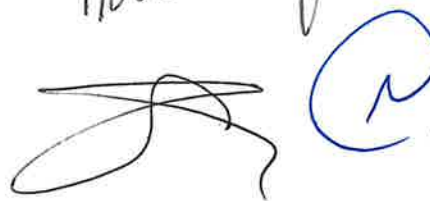
Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno		Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
			Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
63	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
13/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		116,46		
		26/03/2024	3772	116,46		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		11,54		
		26/03/2024	3798	11,54		
64	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
14/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96,00		
		26/03/2024	3803	96,00		
65	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
15/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		44,85		
		28/03/2024	3937	44,85		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		83,15		
		28/03/2024	3931	83,15		
66	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
16/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		28/03/2024	3941			
67	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
18/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		28/03/2024	3945			
68	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
19/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		28/03/2024	3951	80,00		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		28/03/2024	0			
69	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
20/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		28/03/2024	3958	80,00		
70	UFFICIO ANAGRAFE			192,00		
21/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		192,00		
		28/03/2024	3930	192,00		
<b>71</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
22/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,61		
		02/04/2024	4195	32,61		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		127,39		
		02/04/2024	4174	127,39		
<b>72</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
23/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64,00		
		02/04/2024	4202	64,00		
<b>73</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
25/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		10,40		
		02/04/2024	4205	10,40		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		02/04/2024	0			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		5,60		
		02/04/2024	4181	5,60		
<b>74</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
26/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96,00		
		02/04/2024	4209	96,00		
<b>75</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
27/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		41,33		
		02/04/2024	4214	41,33		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		38,67		
		02/04/2024	4189	38,67		
<b>76</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
28/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00		
		02/04/2024	4218	80,00		
<b>77</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
29/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					



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	
	1505.1.2024	D.D0030.1.	107,01		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2024	D.D0030.1.	4,99		
		__/__/__ 0			
<b>78</b>	UFFICIO ANAGRAFE		32,00		
30/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.	32,00		
		__/__/__ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			8.224,00		8.224,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			3.824,00		3.824,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			4.400,00		4.400,00





**CITTA' DI SERIATE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

CENTRALINO  
(VARA)

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
4	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
05/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		15,00		
		01/02/2024	1269	15,00		
9	UFFICIO ANAGRAFE			169,90		
12/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		169,90		
		01/02/2024	1328	169,90		
15	UFFICIO ANAGRAFE			70,50		
19/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		70,50		
		05/02/2024	1467	70,50		
21	UFFICIO ANAGRAFE			6,80		
26/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		6,80		
		12/02/2024	1769	6,80		
25	UFFICIO ANAGRAFE			248,00		
31/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		248,00		
		12/02/2024	1786	248,00		
27	UFFICIO ANAGRAFE			8,00		
02/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		8,00		
		12/02/2024	1830	8,00		
33	UFFICIO ANAGRAFE			148,50		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2024	D.A710.000		148,50		
		20/02/2024	2424	148,50		
40	UFFICIO ANAGRAFE			71,50		
16/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		71,50		
		26/02/2024	2661	71,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
47	UFFICIO ANAGRAFE			94,40		
23/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		94,40		
		11/03/2024	3341	94,40		
52	UFFICIO ANAGRAFE			198,90		
29/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		198,90		
		11/03/2024	3366	198,90		
53	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
01/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		11/03/2024	3400	1,00		
59	UFFICIO ANAGRAFE			71,00		
08/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		71,00		
		26/03/2024	3780	71,00		
65	UFFICIO ANAGRAFE			154,70		
15/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		154,70		
		28/03/2024	3938	154,70		
71	UFFICIO ANAGRAFE			35,00		
22/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		35,00		
		02/04/2024	4199	35,00		
77	UFFICIO ANAGRAFE			128,80		
29/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		128,80		
		11/03/2024	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.422,00		1.422,00
(C) Totale Reversali / Mandati				1.293,20		1.293,20
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				128,80		128,80



*Ed. Grasselli*  
*B. Grasselli*  
*h. Grasselli*  
*@*



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

C. l.

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024

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	
1	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
02/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56,76		
		01/02/2024	1247			
2	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
03/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		98,04		
		01/02/2024	1251			
3	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
04/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		01/02/2024	1256			
4	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
05/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		108,36		
		01/02/2024	1265			
5	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
08/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61,92		
		01/02/2024	1271			
6	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
09/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		65,44		
		01/02/2024	1275			
	401.0.2024	D.A401.000		17,12		
		01/02/2024	1216	17,12		
7	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
10/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		108,36		
		01/02/2024	1279			
8	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
11/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	401.0.2024	D.A401.000		31,29		
		01/02/2024	1285			
	401.0.2024	D.A401.000		15,15		
		01/02/2024	1222	15,15		
<b>9</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
12/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		54,69		
		01/02/2024	1324			
	401.0.2024	D.A401.000		22,71		
		01/02/2024	1290	22,71		
<b>10</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
13/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		87,72		
		01/02/2024	1330			
<b>11</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
15/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		01/02/2024	1335			
<b>12</b>	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
16/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		98,04		
		01/02/2024	1341			
<b>13</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
17/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41,28		
		01/02/2024	1346			
<b>14</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
18/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56,38		
		01/02/2024	1351			
	401.0.2024	D.A401.000		0,38		
		01/02/2024	1313	0,38		
<b>15</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
19/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56,76		
		05/02/2024	1463			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
16	UFFICIO ANAGRAFE			139,32		
20/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		43,33		
		05/02/2024	1469	43,33		
	401.0.2024	D.A401.000		95,99		
		05/02/2024	1441	95,99		
17	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
22/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		05/02/2024	1473			
18	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
23/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		98,04		
		05/02/2024	1478			
19	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
24/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		92,88		
		05/02/2024	1483			
20	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
25/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		05/02/2024	1488			
21	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
26/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41,28		
		12/02/2024	1765			
22	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
27/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		47,14		
		12/02/2024	1771	47,14		
	401.0.2024	D.A401.000		35,42		
		12/02/2024	1743	35,42		
23	UFFICIO ANAGRAFE			103,20		
29/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		85,60		
		12/02/2024	1775			

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	
	401.0.2024	D.A401.000		17,60		
		12/02/2024	1751	17,60		
<b>24</b>	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
30/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		108,36		
		12/02/2024	1779			
<b>25</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
31/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72,24		
		12/02/2024	1783			
<b>26</b>	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
01/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		98,04		
		12/02/2024	1861			
<b>27</b>	UFFICIO ANAGRAFE			118,68		
02/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		118,68		
		12/02/2024	1829	118,68		
<b>28</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
03/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		12/02/2024	1832			
<b>29</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
05/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	401.0.2024	D.A401.000		15,10		
		12/02/2024	1837			
	401.0.2024	D.A401.000		67,46		
		12/02/2024	1808	67,46		
<b>30</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
06/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		57,18		
		12/02/2024	1841	57,18		
	401.0.2024	D.A401.000		30,54		
		12/02/2024	1812	30,54		
<b>31</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
07/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		12/02/2024	1845			
<b>32</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
08/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		25,45		
		12/02/2024	1850			
	401.0.2024	D.A401.000		46,79		
		12/02/2024	1818	46,79		
<b>33</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	401.0.2024	D.A401.000		62,06		
		20/02/2024	2421	62,06		
	401.0.2024	D.A401.000		20,50		
		20/02/2024	2413	20,50		
<b>35</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
10/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		15,59		
		20/02/2024	2428	15,59		
	401.0.2024	D.A401.000		61,81		
		20/02/2024	2394	61,81		
<b>36</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
12/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		87,72		
		20/02/2024	2430	87,72		
<b>37</b>	UFFICIO ANAGRAFE			103,20		
13/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		103,20		
		20/02/2024	2434	103,20		
<b>38</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
14/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61,92		
		20/02/2024	2439	61,92		
<b>39</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
15/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		20/02/2024	2443	77,40		

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	
40	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
16/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		51,60		
		26/02/2024	2658	51,60		
41	UFFICIO ANAGRAFE			175,44		
17/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		175,44		
		26/02/2024	2663			
42	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		4,10		
		26/02/2024	2672	4,10		
	401.0.2024	D.A401.000		83,62		
		26/02/2024	2638	83,62		
44	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
20/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		30,96		
		26/02/2024	2674			
45	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
21/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		40,37		
		26/02/2024	2679			
	401.0.2024	D.A401.000		11,23		
		26/02/2024	2649	11,23		
46	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
22/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		67,08		
		26/02/2024	2685	67,08		
47	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
23/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		46,44		
		11/03/2024	3340	46,44		
48	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
24/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72,24		
		11/03/2024	3347	72,24		

**'GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
49	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
26/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		13,47		
		11/03/2024	3349			
	401.0.2024	D.A401.000		38,13		
		11/03/2024	3325	38,13		
50	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
27/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		11/03/2024	3352			
51	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
28/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41,28		
		11/03/2024	3358			
52	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
29/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		46,44		
		11/03/2024	3362			
53	UFFICIO ANAGRAFE			36,12		
01/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		36,12		
		11/03/2024	3399			
54	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
02/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		87,72		
		11/03/2024	3405			
55	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
04/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		11/03/2024	3410	82,56		
56	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
05/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		6,28		
		11/03/2024	3415			
	401.0.2024	D.A401.000		45,32		
		11/03/2024	3393	45,32		

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	
57	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
06/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		67,08		
		11/03/2024	3419	67,08		
58	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
07/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		11/03/2024	3424	77,40		
59	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
08/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		51,60		
		26/03/2024	3776	51,60		
60	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
09/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		26/03/2024	3782	77,40		
61	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
11/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		46,44		
		26/03/2024	3790	46,44		
62	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
12/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		51,60		
		26/03/2024	3795	51,60		
63	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
13/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72,24		
		26/03/2024	3800	72,24		
64	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
14/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		26/03/2024	3805	82,56		
65	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
15/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

' GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024

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	
	401.0.2024	D.A401.000		56,76		
		28/03/2024	3940	56,76		
<b>66</b>	UFFICIO ANAGRAFE			165,12		
16/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		105,37		
		28/03/2024	3942			
	401.0.2024	D.A401.000		59,75		
		28/03/2024	3914	59,75		
<b>67</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
18/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		28/03/2024	3946			
<b>68</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
19/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		51,60		
		28/03/2024	3952			
<b>69</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
20/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		28/03/2024	3960	77,40		
<b>70</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
21/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		87,72		
		28/03/2024	3964	87,72		
<b>71</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
22/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		02/04/2024	4196	77,40		
<b>72</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
23/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		87,72		
		02/04/2024	4204	87,72		
<b>73</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
25/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		46,44		
		02/04/2024	4206	46,44		

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	
74	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
26/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		51,60		
		02/04/2024	4210	51,60		
75	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
27/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41,28		
		02/04/2024	4215	41,28		
76	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
28/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		98,04		
		02/04/2024	4219	98,04		
77	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
29/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		108,36		
		__/__/__	0			
78	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
30/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61,92		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				5.830,80		5.830,80
(C) Totale Reversali / Mandati				2.818,44		2.818,44
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				3.012,36		3.012,36

 *Handwritten signatures and initials in black and blue ink.*

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
1	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
02/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		106,73		
		01/02/2024	1233	106,73		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		77,96		
		01/02/2024	1231	77,96		
2	UFFICIO ANAGRAFE			302,22		
03/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		112,23		
		01/02/2024	1252	112,23		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		122,86		
		01/02/2024	1237	122,86		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,13		
		01/02/2024	1234	67,13		
3	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
04/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		6,36		
		01/02/2024	1257	6,36		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		122,88		
		01/02/2024	1235	122,88		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		139,40		
		01/02/2024	1241	139,40		
4	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
05/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		48,50		
		01/02/2024	1266	48,50		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		84,15		
		01/02/2024	1211	84,15		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		203,15		
		01/02/2024	1212	203,15		
5	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
08/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		33,17		
		01/02/2024	1214	33,17		



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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		134,73		
		01/02/2024	1215	134,73		
<b>6</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
09/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		196,10		
		01/02/2024	1217	196,10		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		55,75		
		01/02/2024	1218	55,75		
<b>7</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
10/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		0,44		
		01/02/2024	1280	0,44		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		223,28		
		01/02/2024	1221	223,28		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,92		
		01/02/2024	1219	44,92		
<b>8</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
11/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		66,08		
		01/02/2024	1226	66,08		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		34,66		
		01/02/2024	1223	34,66		
<b>9</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
12/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		16,65		
		01/02/2024	1325	16,65		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		184,83		
		01/02/2024	1320	184,83		
<b>10</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
13/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		55,65		
		01/02/2024	1331	55,65		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,63		
		01/02/2024	1296	67,63		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		128,57		
		01/02/2024	1294	128,57		
<b>11</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
15/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		27,59		
		01/02/2024	1336	27,59		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		68,13		
		01/02/2024	1298	68,13		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		172,92		
		01/02/2024	1297	172,92		
<b>12</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
16/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		10,24		
		01/02/2024	1342	10,24		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		45,42		
		01/02/2024	1302	45,42		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		229,77		
		01/02/2024	1305	229,77		
<b>13</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
17/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		6,03		
		01/02/2024	1347	6,03		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,94		
		01/02/2024	1308	61,94		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		49,56		
		01/02/2024	1304	49,56		
<b>14</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
18/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,04		
		01/02/2024	1314	61,04		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		106,86		
		01/02/2024	1316	106,86		
<b>15</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
19/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		40,12		
		05/02/2024	1464	40,12		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		60,92		
		05/02/2024	1437	60,92		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83,65		
		05/02/2024	1436	83,65		
<b>16</b>	UFFICIO ANAGRAFE			419,75		
20/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		118,23		
		05/02/2024	1442	118,23		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		301,52		
		05/02/2024	1440	301,52		
<b>17</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
22/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22,04		
		05/02/2024	1474	22,04		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,13		
		05/02/2024	1444	67,13		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,94		
		05/02/2024	1443	61,94		
<b>18</b>	UFFICIO ANAGRAFE			302,22		
23/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		112,24		
		05/02/2024	1479	112,24		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		55,25		
		05/02/2024	1450	55,25		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		134,73		
		05/02/2024	1448	134,73		
<b>19</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
24/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		110,17		
		05/02/2024	1484	110,17		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		68,13		
		05/02/2024	1458	68,13		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		90,34		
		05/02/2024	1455	90,34		
<b>20</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
25/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		146,48		
		05/02/2024	1489	146,48		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		38,21		
		05/02/2024	1459	38,21		
<b>21</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
26/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		18,41		
		12/02/2024	1766	18,41		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		99,12		
		12/02/2024	1739	99,12		
<b>22</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
27/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		174,49		
		12/02/2024	1745	174,49		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		94,15		
		12/02/2024	1744	94,15		
<b>23</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
29/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83,07		
		12/02/2024	1752	83,07		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		202,36		
		12/02/2024	1748	202,36		
<b>24</b>	UFFICIO ANAGRAFE			319,01		
30/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		157,17		
		12/02/2024	1757	157,17		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		161,84		
		12/02/2024	1755	161,84		
<b>25</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
31/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		77,46		
		12/02/2024	1760	77,46		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		107,23		
		12/02/2024	1762	107,23		
<b>26</b>	UFFICIO ANAGRAFE			302,22		
01/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		122,04		
		12/02/2024	1862	122,04		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,13		
		12/02/2024	1858	67,13		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		113,05		
		12/02/2024	1859	113,05		
<b>27</b>	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
02/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		162,35		
		12/02/2024	1802			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		45,42		
		12/02/2024	1803	45,42		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		128,03		
		12/02/2024	1826	128,03		
<b>28</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
03/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		27,54		
		12/02/2024	1833	27,54		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		113,05		
		12/02/2024	1805	113,05		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		94,47		
		12/02/2024	1804	94,47		
<b>29</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
05/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		152,45		
		12/02/2024	1809	152,45		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		99,40		
		12/02/2024	1811	99,40		
<b>30</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
06/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		217,80		
		12/02/2024	1813	217,80		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,63		
		12/02/2024	1822	67,63		
<b>31</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
07/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		13,79		
		12/02/2024	1846	13,79		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		89,31		
		12/02/2024	1821	89,31		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		148,75		
		12/02/2024	1816	148,75		
<b>32</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
08/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83,28		
		12/02/2024	1819	83,28		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		151,78		
		12/02/2024	1817	151,78		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
33	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		135,92		
		20/02/2024	2414	135,92		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		99,14		
		20/02/2024	2409	99,14		
35	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
10/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		139,40		
		20/02/2024	2391			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		95,66		
		20/02/2024	2393	95,66		
36	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
12/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		285,43		
		20/02/2024	2397	285,43		
37	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
13/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		23,93		
		20/02/2024	2435	23,93		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		116,17		
		20/02/2024	2398	116,17		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		195,70		
		20/02/2024	2401	195,70		
38	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
14/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		151,26		
		20/02/2024	2415	151,26		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,22		
		20/02/2024	2417	50,22		
39	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
15/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		9,23		
		20/02/2024	2444	9,23		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		68,13		
		20/02/2024	2405	68,13		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		174,49		
		20/02/2024	2404	174,49		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
40	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
16/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		76,94		
		26/02/2024	2631	76,94		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		90,96		
		26/02/2024	2628	90,96		
41	UFFICIO ANAGRAFE			537,28		
17/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		121,68		
		26/02/2024	2664	121,68		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		208,05		
		26/02/2024	2635	208,05		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		207,55		
		26/02/2024	2634	207,55		
42	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		168,80		
		26/02/2024	2636			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83,05		
		26/02/2024	2668	83,05		
44	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
20/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		39,23		
		26/02/2024	2647	39,23		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,51		
		26/02/2024	2645	61,51		
45	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
21/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		111,00		
		26/02/2024	2650	111,00		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		56,90		
		26/02/2024	2648	56,90		
46	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
22/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		72,79		
		26/02/2024	2656			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,65		
		26/02/2024	2652	44,65		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,46		
		26/02/2024	2682	50,46		
<b>47</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
23/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		33,92		
		11/03/2024	3338			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		117,19		
		11/03/2024	3316	117,19		
<b>48</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
24/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		26,26		
		11/03/2024	3344			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		107,36		
		11/03/2024	3322	107,36		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		84,65		
		11/03/2024	3321	84,65		
<b>49</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
26/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,71		
		11/03/2024	3326	50,71		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		117,19		
		11/03/2024	3323	117,19		
<b>50</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
27/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		56,92		
		11/03/2024	3355	56,92		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,92		
		11/03/2024	3331	44,92		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		166,80		
		11/03/2024	3329	166,80		
<b>51</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
28/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		33,65		
		11/03/2024	3333	33,65		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,67		
		11/03/2024	3332	100,67		
<b>52</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
29/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		6,53		
		11/03/2024	3363	6,53		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,42		
		11/03/2024	3336	61,42		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		49,58		
		11/03/2024	3335	49,58		
<b>53</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
01/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		117,53		
		11/03/2024	3382	117,53		
<b>54</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
02/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		51,24		
		11/03/2024	3406	51,24		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,42		
		11/03/2024	3385	44,42		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		189,77		
		11/03/2024	3384	189,77		
<b>55</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
04/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		79,10		
		11/03/2024	3411	79,10		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22,21		
		11/03/2024	3389	22,21		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		116,96		
		11/03/2024	3386	116,96		
<b>56</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
05/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		84,75		
		11/03/2024	3394	84,75		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83,15		
		11/03/2024	3390	83,15		
<b>57</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
06/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		33,18		
		11/03/2024	3420	33,18		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,63		
		11/03/2024	3396	67,63		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,67		
		11/03/2024	3395	100,67		
<b>58</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
07/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22,13		
		11/03/2024	3425	22,13		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		117,69		
		11/03/2024	3398	117,69		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		78,45		
		11/03/2024	3397	78,45		
<b>59</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
08/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		0,62		
		26/03/2024	3777	0,62		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		105,34		
		26/03/2024	3762	105,34		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,94		
		26/03/2024	3763	61,94		
<b>60</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
09/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		18,01		
		26/03/2024	3783	18,01		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		121,29		
		26/03/2024	3764	121,29		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		112,55		
		26/03/2024	3765	112,55		
<b>61</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
11/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		56,36		
		26/03/2024	3787			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		16,52		
		26/03/2024	3767	16,52		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,44		
		26/03/2024	3766	61,44		
<b>62</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
12/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		118,47		
		26/03/2024	3768			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		32,64		
		26/03/2024	3792	32,64		
<b>63</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
13/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		161,08		
		26/03/2024	3771			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		40,40		
		26/03/2024	3797	40,40		
<b>64</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
14/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		11,00		
		26/03/2024	3802			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		84,15		
		26/03/2024	3773	84,15		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		173,49		
		26/03/2024	3774	173,49		
<b>65</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
15/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,48		
		28/03/2024	3936			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		134,21		
		28/03/2024	3934	134,21		
<b>66</b>	UFFICIO ANAGRAFE			503,70		
16/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		165,85		
		28/03/2024	3915	165,85		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		337,85		
		28/03/2024	3910	337,85		
<b>67</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
18/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		2,70		
		28/03/2024	3947	2,70		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,17		
		28/03/2024	3911	100,17		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		132,19		
		28/03/2024	3913	132,19		
<b>68</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
19/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		23,31		
		28/03/2024	3953	23,31		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		39,23		
		28/03/2024	3917	39,23		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		105,36		
		28/03/2024	3916	105,36		
<b>69</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
20/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		139,29		
		28/03/2024	3957			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		78,98		
		28/03/2024	3920	78,98		
<b>70</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
21/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		21,78		
		28/03/2024	3962			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		227,19		
		28/03/2024	3925	227,19		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		19,67		
		28/03/2024	3927	19,67		
<b>71</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
22/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		200,84		
		02/04/2024	4177	200,84		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		17,43		
		02/04/2024	4175	17,43		
<b>72</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
23/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		136,26		
		02/04/2024	4180			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		134,52		
		02/04/2024	4179	134,52		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		14,65		
		02/04/2024	4201	14,65		
<b>73</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
25/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		89,84		
		02/04/2024	4185	89,84		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,48		
		02/04/2024	4182	44,48		
<b>74</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
26/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		38,81		
		02/04/2024	4211	38,81		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,63		
		02/04/2024	4188	67,63		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,46		
		02/04/2024	4186	61,46		
<b>75</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
27/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		89,34		
		02/04/2024	4191	89,34		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,98		
		02/04/2024	4190	44,98		
<b>76</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
28/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,83		
		02/04/2024	4220	44,83		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		111,52		
		02/04/2024	4194	111,52		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		95,50		
		02/04/2024	4193	95,50		
<b>77</b>	UFFICIO ANAGRAFE			319,01		
29/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,13		
		02/04/2024	0			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		251,88		
		02/04/2024	0			
<b>78</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
30/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,96		
		02/04/2024	0			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,44		
		02/04/2024	0			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		72,29		
		02/04/2024	0			

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					
(B) Totale Ricevute / Buoni			17.411,23		17.411,23
(C) Totale Reversali / Mandati			15.609,29		15.609,29
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			1.801,94		1.801,94



*Grasselli*  
*BG*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

CIMITERO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
2	UFFICIO ANAGRAFE			679,60		
03/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		620,60		
		01/02/2024	1239	620,60		
	541.0.2024	D.A541.000		59,00		
		01/02/2024	1240	59,00		
3	UFFICIO ANAGRAFE			604,60		
04/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		476,60		
		01/02/2024	1243	476,60		
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		01/02/2024	1244	28,00		
	590.0.2024	D.A590.000		20,00		
		01/02/2024	1236	20,00		
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		01/02/2024	1245	80,00		
8	UFFICIO ANAGRAFE			1.098,60		
11/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		670,60		
		01/02/2024	1228	670,60		
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		01/02/2024	1229	28,00		
	541.0.2024	D.A541.000		200,00		
		01/02/2024	1230	200,00		
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		01/02/2024	1224	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		01/02/2024	1225	100,00		
9	UFFICIO ANAGRAFE			336,00		
12/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		01/02/2024	1292	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		01/02/2024	1293	28,00		
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		01/02/2024	1321	100,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	541.0.2024	D.A541.000		108,00		
		01/02/2024	1322	108,00		
<b>10</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
13/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		01/02/2024	1295	80,00		
<b>11</b>	UFFICIO ANAGRAFE			59,00		
15/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		59,00		
		01/02/2024	1301	59,00		
<b>13</b>	UFFICIO ANAGRAFE			200,00		
17/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		01/02/2024	1311	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		01/02/2024	1312	100,00		
<b>14</b>	UFFICIO ANAGRAFE			250,00		
18/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		01/02/2024	1318	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		01/02/2024	1319	100,00		
	590.0.2024	D.A590.000		50,00		
		01/02/2024	1315	50,00		
<b>15</b>	UFFICIO ANAGRAFE			200,00		
19/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		05/02/2024	1438	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		05/02/2024	1439	100,00		
<b>17</b>	UFFICIO ANAGRAFE			679,60		
22/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		620,60		
		05/02/2024	1446	620,60		
	541.0.2024	D.A541.000		59,00		
		05/02/2024	1447	59,00		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
<b>18</b>	UFFICIO ANAGRAFE		637,60		
23/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2024	D.A590.000	100,00		
		05/02/2024 1451	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000	100,00		
		05/02/2024 1452	100,00		
	590.0.2024	D.A590.000	337,60		
		05/02/2024 1453	337,60		
	541.0.2024	D.A541.000	100,00		
		05/02/2024 1454	100,00		
<b>19</b>	UFFICIO ANAGRAFE		250,00		
24/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2024	D.A590.000	100,00		
		05/02/2024 1456	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000	150,00		
		05/02/2024 1457	150,00		
<b>20</b>	UFFICIO ANAGRAFE		80,00		
25/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2024	D.A541.000	80,00		
		05/02/2024 1460	80,00		
<b>21</b>	UFFICIO ANAGRAFE		2.945,20		
26/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2024	D.A590.000	2.353,60		
		12/02/2024 1741	2.353,60		
	541.0.2024	D.A541.000	108,00		
		12/02/2024 1742	108,00		
	590.0.2024	D.A590.000	383,60		
		12/02/2024 1737	383,60		
	541.0.2024	D.A541.000	100,00		
		12/02/2024 1738	100,00		
<b>22</b>	UFFICIO ANAGRAFE		200,00		
27/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2024	D.A590.000	100,00		
		12/02/2024 1746	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000	100,00		
		12/02/2024 1747	100,00		
<b>23</b>	UFFICIO ANAGRAFE		500,00		
29/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		12/02/2024	1749	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		150,00		
		12/02/2024	1750	150,00		
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		12/02/2024	1753	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		150,00		
		12/02/2024	1754	150,00		
<b>24</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
30/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		12/02/2024	1759	80,00		
<b>29</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1.128,60		
05/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2024	D.A590.000		820,60		
		12/02/2024	1806			
	541.0.2024	D.A541.000		308,00		
		12/02/2024	1807			
<b>30</b>	UFFICIO ANAGRAFE			250,00		
06/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		12/02/2024	1814	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		150,00		
		12/02/2024	1815	150,00		
<b>32</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,00		
08/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		12/02/2024	1820	100,00		
<b>33</b>	UFFICIO ANAGRAFE			328,00		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		20/02/2024	2411	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		20/02/2024	2412	28,00		
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		20/02/2024	2406	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		20/02/2024	2407	100,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
35	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
10/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		20/02/2024	2392	80,00		
37	UFFICIO ANAGRAFE			1.532,20		
13/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		1.132,20		
		20/02/2024	2399	1.132,20		
	541.0.2024	D.A541.000		200,00		
		20/02/2024	2400	200,00		
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		20/02/2024	2402	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		20/02/2024	2403	100,00		
38	UFFICIO ANAGRAFE			1.081,20		
14/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		881,20		
		20/02/2024	2418	881,20		
	541.0.2024	D.A541.000		200,00		
		20/02/2024	2419	200,00		
40	UFFICIO ANAGRAFE			964,60		
16/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		180,00		
		26/02/2024	2632	180,00		
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		26/02/2024	2633	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		208,00		
		26/02/2024	2629	208,00		
	590.0.2024	D.A590.000		476,60		
		26/02/2024	2630	476,60		
42	UFFICIO ANAGRAFE			359,00		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		300,00		
		26/02/2024	2640	300,00		
	541.0.2024	D.A541.000		59,00		
		26/02/2024	2641	59,00		
44	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
20/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		26/02/2024	2646	80,00		
<b>46</b>	UFFICIO ANAGRAFE			754,60		
22/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		526,60		
		26/02/2024	2654	526,60		
	541.0.2024	D.A541.000		228,00		
		26/02/2024	2655	228,00		
<b>47</b>	UFFICIO ANAGRAFE			180,00		
23/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		180,00		
		11/03/2024	3317	180,00		
<b>48</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
24/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		11/03/2024	3320	80,00		
<b>49</b>	UFFICIO ANAGRAFE			440,60		
26/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		11/03/2024	3324	80,00		
	590.0.2024	D.A590.000		260,60		
		11/03/2024	3327	260,60		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		11/03/2024	3328	100,00		
<b>50</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
27/02/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		11/03/2024	3330	80,00		
<b>53</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
01/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		11/03/2024	3381	80,00		
<b>55</b>	UFFICIO ANAGRAFE			250,00		
04/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		11/03/2024	3387	100,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10
 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024

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	
	541.0.2024	D.A541.000		150,00		
		11/03/2024	3388	150,00		
62	UFFICIO ANAGRAFE			28,00		
12/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		26/03/2024	3769	28,00		
65	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
15/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		28/03/2024	3932	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		28/03/2024	3933	28,00		
68	UFFICIO ANAGRAFE			648,60		
19/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		620,60		
		28/03/2024	3918	620,60		
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		28/03/2024	3919	28,00		
69	UFFICIO ANAGRAFE			360,00		
20/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		28/03/2024	3922	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		28/03/2024	3923	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		28/03/2024	3921	80,00		
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		28/03/2024	3924	80,00		
70	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
21/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		28/03/2024	3928	80,00		
73	UFFICIO ANAGRAFE			1.690,60		
25/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		1.662,60		
		02/04/2024	4183	1.662,60		
	541.0.2024	D.A541.000		28,00		
		02/04/2024	4184	28,00		








DS

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
1	UFFICIO ANAGRAFE			8,06		
02/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,06		
		01/02/2024	1248	8,06		
2	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
03/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,54		
		01/02/2024	1253	7,54		
3	UFFICIO ANAGRAFE			12,72		
04/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		9,62		
		01/02/2024	1258	9,62		
	411.0.2024	D.A411.000		2,58		
		01/02/2024	1260	2,58		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		01/02/2024	1262	0,52		
4	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
05/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		01/02/2024	1267	6,50		
5	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
08/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,58		
		01/02/2024	1272	8,58		
6	UFFICIO ANAGRAFE			9,36		
09/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		9,36		
		01/02/2024	1276	9,36		
7	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
10/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,58		
		01/02/2024	1281	8,58		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024

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	
8	UFFICIO ANAGRAFE			4,42		
11/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3,90		
		01/02/2024	1286	3,90		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		01/02/2024	1289	0,52		
9	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
12/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		01/02/2024	1326	5,46		
10	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
13/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,98		
		01/02/2024	1332	5,98		
11	UFFICIO ANAGRAFE			10,14		
15/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,32		
		01/02/2024	1337	8,32		
	411.0.2024	D.A411.000		1,56		
		01/02/2024	1357	1,56		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		01/02/2024	1358	0,26		
12	UFFICIO ANAGRAFE			58,96		
16/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		51,21		
		01/02/2024	1343	51,21		
	411.0.2024	D.A411.000		7,75		
		01/02/2024	1354	7,75		
13	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
17/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		01/02/2024	1348	5,46		
14	UFFICIO ANAGRAFE			4,94		
18/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,68		
		01/02/2024	1352	4,68		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		01/02/2024	1355	0,26		
<b>15</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
19/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,28		
		05/02/2024	1465	7,28		
<b>16</b>	UFFICIO ANAGRAFE			10,66		
20/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		10,66		
		05/02/2024	1470	10,66		
<b>17</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,94		
22/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,94		
		05/02/2024	1475	4,94		
<b>18</b>	UFFICIO ANAGRAFE			22,05		
23/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		22,05		
		05/02/2024	1480	22,05		
<b>19</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
24/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,72		
		05/02/2024	1485	5,72		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		16/02/2024	2118	0,26		
<b>20</b>	UFFICIO ANAGRAFE			10,92		
25/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		10,66		
		05/02/2024	1490	10,66		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		16/02/2024	2117	0,26		
<b>21</b>	UFFICIO ANAGRAFE			9,10		
26/01/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,58		
		12/02/2024	1767	8,58		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		12/02/2024	1788	0,52		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
22	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
27/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		12/02/2024	1772	5,46		
23	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
29/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,28		
		12/02/2024	1776	7,28		
24	UFFICIO ANAGRAFE			10,92		
30/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,98		
		12/02/2024	1780	6,98		
	411.0.2024	D.A411.000		3,94		
		12/02/2024	1758	3,94		
25	UFFICIO ANAGRAFE			51,49		
31/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		51,49		
		12/02/2024	1784	51,49		
26	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
01/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,98		
		12/02/2024	1863	5,98		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		12/02/2024	1865	0,26		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		12/02/2024	1866	0,26		
27	UFFICIO ANAGRAFE			9,36		
02/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		12/02/2024	1854			
	411.0.2024	D.A411.000		9,10		
		12/02/2024	1825			
28	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
03/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		12/02/2024	1834	5,46		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
29	UFFICIO ANAGRAFE			35,99		
05/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	411.0.2024	D.A411.000		35,73		
		12/02/2024	1838	35,73		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		12/02/2024	1853	0,26		
30	UFFICIO ANAGRAFE			50,71		
06/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		50,71		
		12/02/2024	1842	50,71		
31	UFFICIO ANAGRAFE			25,64		
07/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		25,64		
		12/02/2024	1847	25,64		
32	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
08/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,98		
		12/02/2024	1851	5,98		
33	UFFICIO ANAGRAFE			9,10		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	411.0.2024	D.A411.000		9,10		
		20/02/2024	2422	9,10		
35	UFFICIO ANAGRAFE			8,06		
10/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,06		
		20/02/2024	2425			
36	UFFICIO ANAGRAFE			12,74		
12/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		12,48		
		20/02/2024	2431	12,48		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		22/02/2024	2582	0,26		
37	UFFICIO ANAGRAFE			8,06		
13/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,06		
		20/02/2024	2436	8,06		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
38	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
14/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,98		
		20/02/2024	2440	5,98		
39	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
15/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,28		
		20/02/2024	2445	7,28		
40	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
16/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,02		
		26/02/2024	2659	7,02		
41	UFFICIO ANAGRAFE			8,84		
17/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,84		
		26/02/2024	2665	8,84		
42	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,28		
		26/02/2024	2667			
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		07/03/2024	3292			
44	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
20/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		26/02/2024	2675	6,50		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		26/02/2024	2643	0,52		
45	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
21/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,02		
		26/02/2024	2677			
46	UFFICIO ANAGRAFE			13,47		
22/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		13,47		
		26/02/2024	2681			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
47	UFFICIO ANAGRAFE			5,20		
23/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,20		
		11/03/2024	3337			
48	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
24/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		11/03/2024	3343			
49	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
26/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		11/03/2024	3350	6,50		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		11/03/2024	3429	0,52		
50	UFFICIO ANAGRAFE			43,22		
27/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,76		
		11/03/2024	3356	6,76		
	411.0.2024	D.A411.000		36,20		
		11/03/2024	0			
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/03/2024	3969	0,26		
51	UFFICIO ANAGRAFE			8,06		
28/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,06		
		11/03/2024	3359	8,06		
52	UFFICIO ANAGRAFE			3,90		
29/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3,90		
		11/03/2024	3364	3,90		
53	UFFICIO ANAGRAFE			30,77		
01/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		30,25		
		11/03/2024	3403	30,25		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		28/03/2024	3965	0,52		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
54	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
02/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,02		
		11/03/2024	3407	7,02		
55	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
04/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,80		
		11/03/2024	3412	7,80		
56	UFFICIO ANAGRAFE			5,72		
05/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,72		
		11/03/2024	3416	5,72		
57	UFFICIO ANAGRAFE			9,10		
06/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		9,10		
		11/03/2024	3422	9,10		
58	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
07/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,80		
		11/03/2024	3426	7,80		
59	UFFICIO ANAGRAFE			4,42		
08/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3,90		
		26/03/2024	3778	3,90		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/03/2024	3967	0,26		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		11/03/2024	0			
60	UFFICIO ANAGRAFE			25,58		
09/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		25,58		
		26/03/2024	3784	25,58		
61	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
11/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,28		
		26/03/2024	3786			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
62	UFFICIO ANAGRAFE			4,42		
12/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,42		
		26/03/2024	3791			
63	UFFICIO ANAGRAFE			17,62		
13/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/03/2024	3968			
	411.0.2024	D.A411.000		17,36		
		26/03/2024	3796	17,36		
64	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
14/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,54		
		26/03/2024	3801			
65	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
15/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,28		
		28/03/2024	3935			
66	UFFICIO ANAGRAFE			11,44		
16/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		11,44		
		28/03/2024	3943	11,44		
67	UFFICIO ANAGRAFE			34,95		
18/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		34,95		
		28/03/2024	3948	34,95		
68	UFFICIO ANAGRAFE			4,94		
19/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,42		
		28/03/2024	3954	4,42		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		28/03/2024	0			
69	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
20/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,76		
		28/03/2024	3956			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		28/03/2024	0			
<b>70</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,56		
21/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		30,56		
		28/03/2024	3961			
<b>71</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,84		
22/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,84		
		02/04/2024	4197	8,84		
<b>72</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
23/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,28		
		02/04/2024	4200			
<b>73</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,90		
25/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3,12		
		02/04/2024	4207	3,12		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/03/2024	0			
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		28/03/2024	0			
<b>74</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
26/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		02/04/2024	4212	6,50		
<b>75</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,16		
27/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,16		
		02/04/2024	4216	4,16		
<b>76</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
28/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,02		
		02/04/2024	4221	7,02		
<b>77</b>	UFFICIO ANAGRAFE			35,45		
29/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					



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	
	411.0.2024	D.A411.000	9,10		
		___/___/___ 0			
	411.0.2024	D.A411.000	26,35		
		___/___/___ 0			
<b>78</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,90		
30/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2024	D.A411.000	3,90		
		___/___/___ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			927,02		927,02
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			720,86		720,86
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			206,16		206,16







# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

DIV

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
7	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
10/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		01/02/2024	1283	16,00		
11	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
15/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		01/02/2024	1339	16,00		
42	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		26/02/2024	2669	16,00		
67	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
18/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		28/03/2024	3950	16,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				64,00		64,00
(C) Totale Reversali / Mandati				64,00		64,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						





# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

Foro

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
1	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
02/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		01/02/2024	1249	3,00		
2	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
03/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,50		
		01/02/2024	1254	4,50		
3	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
04/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		5,00		
		01/02/2024	1259	5,00		
4	UFFICIO ANAGRAFE			8,00		
05/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		8,00		
		01/02/2024	1268	8,00		
5	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
08/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		01/02/2024	1273	4,00		
6	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
09/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		01/02/2024	1277	4,00		
7	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
10/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		01/02/2024	1282	3,00		
8	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
11/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		01/02/2024	1287	1,00		



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
9	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
12/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		01/02/2024	1327	2,50		
10	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
13/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		01/02/2024	1333	2,00		
11	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
15/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,50		
		01/02/2024	1338	3,50		
12	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
16/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		01/02/2024	1344	2,00		
13	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
17/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		01/02/2024	1349	1,00		
14	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
18/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		01/02/2024	1353	2,50		
15	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
19/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		05/02/2024	1466	1,00		
16	UFFICIO ANAGRAFE			7,00		
20/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		7,00		
		05/02/2024	1471	7,00		
17	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
22/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		05/02/2024	1476	3,00		
<b>18</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
23/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		05/02/2024	1481	2,50		
<b>19</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
24/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,50		
		05/02/2024	1486	4,50		
<b>20</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
25/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		05/02/2024	1491	1,00		
<b>21</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
26/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		12/02/2024	1768	1,00		
<b>22</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
27/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		5,00		
		12/02/2024	1773	5,00		
<b>23</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
29/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		12/02/2024	1777	4,00		
<b>24</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
30/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		12/02/2024	1781	2,00		
<b>25</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
31/01/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		12/02/2024	1785	4,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
26	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
01/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		12/02/2024	1864	2,50		
27	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
02/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		12/02/2024	1828	3,00		
28	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
03/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,50		
		12/02/2024	1835	4,50		
29	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
05/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2024	D.A710.000		4,50		
		12/02/2024	1839	4,50		
30	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
06/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		5,00		
		12/02/2024	1843	5,00		
31	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
07/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		12/02/2024	1848	4,00		
32	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
08/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		5,00		
		12/02/2024	1852	5,00		
33	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		20/02/2024	2423	2,00		
35	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
10/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					



**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		20/02/2024	2427	3,00		
<b>36</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
12/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		20/02/2024	2432	4,00		
<b>37</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
13/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		20/02/2024	2437	2,00		
<b>38</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
14/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		20/02/2024	2441	2,50		
<b>39</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
15/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		5,00		
		20/02/2024	2446	5,00		
<b>40</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
16/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		26/02/2024	2660	1,50		
<b>41</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,50		
17/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		8,50		
		26/02/2024	2666	8,50		
<b>42</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,50		
		26/02/2024	2671	3,50		
<b>44</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
20/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		26/02/2024	2676	2,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
45	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
21/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		26/02/2024	2680	2,00		
46	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
22/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		26/02/2024	2684	1,50		
47	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
23/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		11/03/2024	3342	2,00		
48	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
24/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,50		
		11/03/2024	3346	3,50		
49	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
26/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		11/03/2024	3351	1,00		
50	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
27/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		11/03/2024	3353	2,00		
51	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
28/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		11/03/2024	3360	2,50		
52	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
29/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		11/03/2024	3365	2,00		
53	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
01/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		11/03/2024	3401	1,50		
<b>54</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
02/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		11/03/2024	3408	2,00		
<b>55</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,16		
04/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		7,16		
		11/03/2024	3413	7,16		
<b>56</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
05/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		11/03/2024	3417	2,50		
<b>57</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
06/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		11/03/2024	3421	3,00		
<b>58</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
07/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		11/03/2024	3427	4,00		
<b>59</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
08/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		26/03/2024	3779	1,50		
<b>60</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
09/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,50		
		26/03/2024	3785	4,50		
<b>61</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
11/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		0,50		
		26/03/2024	3789	0,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
62	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
12/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		26/03/2024	3794	2,00		
63	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
13/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		26/03/2024	3799	1,50		
64	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
14/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		26/03/2024	3804	2,50		
65	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
15/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		28/03/2024	3939	1,50		
66	UFFICIO ANAGRAFE			12,00		
16/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		12,00		
		28/03/2024	3944	12,00		
67	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
18/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		28/03/2024	3949	3,00		
68	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
19/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		28/03/2024	3955	1,00		
69	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
20/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		28/03/2024	3959	1,00		
70	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
21/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	710.0.2024	D.A710.000		3,50		
		28/03/2024	3963	3,50		
<b>71</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
22/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		02/04/2024	4198	3,00		
<b>72</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
23/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		02/04/2024	4203	4,00		
<b>73</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
25/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		02/04/2024	4208	1,50		
<b>74</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
26/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		02/04/2024	4213	1,00		
<b>75</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
27/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		02/04/2024	4217	1,00		
<b>76</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
28/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,50		
		02/04/2024	4222	3,50		
<b>77</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
29/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		__/__/__	0			
<b>78</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
30/03/2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		__/__/__	0			

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	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			234,16		234,16
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			229,16		229,16
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			5,00		5,00



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VAR2-9

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
13	UFFICIO ANAGRAFE			3,60		
17/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,60		
		01/02/2024	1309	3,60		
30	UFFICIO ANAGRAFE			10,00		
06/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		10,00		
		12/02/2024	1823	10,00		
33	UFFICIO ANAGRAFE			8,00		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	710.0.2024	D.A710.000		8,00		
		20/02/2024	2410	8,00		
42	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		15,00		
		26/02/2024	2639	15,00		
45	UFFICIO ANAGRAFE			10,00		
21/02/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		10,00		
		26/02/2024	2651	10,00		
56	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
05/03/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		11/03/2024	3392	1,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				47,60		47,60
(C) Totale Reversali / Mandati				47,60		47,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						






# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

SUE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
2	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
03/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		01/02/2024	1238	20,00		
3	UFFICIO ANAGRAFE			100,00		
04/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		100,00		
		01/02/2024	1242	100,00		
7	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
10/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		01/02/2024	1220	20,00		
8	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
11/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		01/02/2024	1227	70,00		
9	UFFICIO ANAGRAFE			60,00		
12/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		60,00		
		01/02/2024	1291	60,00		
11	UFFICIO ANAGRAFE			35,00		
15/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		01/02/2024	1299	20,00		
	412.0.2024	D.A412.000		15,00		
		01/02/2024	1300	15,00		
12	UFFICIO ANAGRAFE			210,00		
16/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		01/02/2024	1303	70,00		
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		01/02/2024	1306	70,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		01/02/2024	1307	70,00		
<b>13</b>	UFFICIO ANAGRAFE			35,00		
17/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		35,00		
		01/02/2024	1310	35,00		
<b>14</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
18/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		15,00		
		01/02/2024	1317	15,00		
<b>17</b>	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
22/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		05/02/2024	1445	70,00		
<b>18</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,00		
23/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		100,00		
		05/02/2024	1449	100,00		
<b>21</b>	UFFICIO ANAGRAFE			60,00		
26/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		60,00		
		12/02/2024	1740	60,00		
<b>24</b>	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
30/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		12/02/2024	1756	70,00		
<b>25</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
31/01/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		12/02/2024	1763	20,00		
<b>29</b>	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
05/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		12/02/2024	1810			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
30	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
06/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		12/02/2024	1824	20,00		
33	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
09/02/2024	INCASSI SUE E SERVIZI CIMITERIALI					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		20/02/2024	2408	20,00		
42	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
19/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		26/02/2024	2637	20,00		
46	UFFICIO ANAGRAFE			95,00		
22/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		95,00		
		26/02/2024	2653	95,00		
47	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
23/02/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		11/03/2024	3319	70,00		
56	UFFICIO ANAGRAFE			28,00		
05/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		28,00		
		11/03/2024	3391	28,00		
62	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
12/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		86,00		
		26/03/2024	3770	86,00		
67	UFFICIO ANAGRAFE			130,00		
18/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		130,00		
		28/03/2024	3912	130,00		
70	UFFICIO ANAGRAFE			90,00		
21/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2024 A DATA 31/03/2024**

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	
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		28/03/2024	3929	20,00		
	412.0.2024	D.A412.000		70,00		
		28/03/2024	3926	70,00		
<b>71</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,00		
22/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		02/04/2024	4178	20,00		
	412.0.2024	D.A412.000		80,00		
		02/04/2024	4176	80,00		
<b>77</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
29/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20,00		
		__/__/__	0			
<b>78</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
30/03/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		86,00		
		__/__/__	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>						
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				1.720,00		1.720,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				1.544,00		1.544,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>						
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				176,00		176,00



