

Verbale n. 14/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 1° trimestre 2026 viene svolta dal Collegio dei revisori dei conti nelle persone del dott. Giudici Luca in qualità di Presidente e della dr.ssa Astorina Maria Rita e della dr.ssa Fantoni Glenda in qualità di componenti, nominati con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 25.11.2024.

Le risultanze delle verifiche eseguite sono riportate nel seguente verbale.

1. Verifica dei dati di tesoreria

DATI CONTABILI DELL'ENTE :		
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2026	€ 12.790.137,71
	Riscossioni in c/residui	€ 1.733.973,32
	Riscossioni in c/competenza	€ 2.556.805,31
B)	Totale riscossioni	€ 4.290.778,63
C)	Totale Generale (A + B)	€ 17.080.916,34
	Pagamenti c/residui	€ 4.265.367,48
	Pagamenti c/competenza	€ 5.984.794,39
D)	Totale Pagamenti	€ 10.250.161,87
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2026 (C - D)	€ 6.830.754,47
DATI CONTABILI TESORIERE - SALDO DI FATTO:		
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2026	€ 12.790.137,71
	Riscossioni	€ 4.288.932,54
	Riscossioni da regolarizzare	€ 1.312.475,99
B)	Totale parziale	€ 5.601.408,53
C)	Totale Generale (A + B)	€ 18.391.546,24
	Pagamenti	€ 10.241.236,38
	Pagamenti da regolarizzare	€ 0,00
D)	Totale Generale	€ 10.241.236,38
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2026 (C - D)	€ 8.150.309,86
DISCORDANZA:		€ 1.319.555,39



in ENTRATA:		
. reversali non ancora caricate in tesoreria		-€ 1.442,84
. reversali modificate		€ 0,00
. incassi avvenuti senza reversale		€ 1.312.475,99
. reversali non ancora incassate		-€ 403,25
in USCITA:		
. mandati non ancora caricati in tesoreria		€ 8.719,05
. mandati annullati		€ 0,00
. pagamenti eseguiti senza mandato		€ 0,00
. mandati non ancora pagati		€ 206,44
CONCILIAZIONE TESORERIA - ENTE:		€ 1.319.555,39
FONDO CASSA VINCOLATO AL 31/03/2026		€ 642.824,00

Si precisa che nel corso del 2026 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa dal Tesoriere.

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 31/03/2026 n. 29 depositi cauzionali.

2. Verifica conti correnti postali

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

- Ccp. 14222244 servizio tesoreria – saldo 31/03/2026 € 429,78
- Ccp 86310224 addizionale comunale – saldo 31/03/2026 € 1.261,24
- Ccp 10618247 polizia locale – saldo 31/03/2026 € 15,00

3. Verifica dei registri e degli adempimenti fiscali e contabili

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

A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

REGISTRO INFORMATICO DEI MANDATI E DELLE REVERSALI

Viene verificato l'elenco informatico delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 31/03/2026: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 137 dell'ultima reversale emessa (n. 4889 del 31/03/2026);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 130 dell'ultimo mandato emesso (n. 3026 del 31/03/2026).



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 - € 192.251,30 pagato il 16/02/2026 per dipendenti e assimilati ed € 12.826,61 per IRPEF lavoro autonomo e € 9.135,03 per contributi pagato il 16/04/2026

Febbraio - € 163.057,62 pagato il 16/03/2026 per dipendenti e assimilati ed € 13.217,34 per IRPEF lavoro autonomo e € 635,76 per contributi pagato il 16/04/2026

Marzo - € 451.127,33 pagato il 16/04/2026 per dipendenti e assimilati ed € 11.757,44 per IRPEF lavoro autonomo e € 1.814,53 per contributi pagato il 16/04/2026

C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 16/02/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di gennaio per € 240.050,54 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 7.720,07; in data 16/03/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di febbraio per € 249.916,41 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 11.390,82;

in data 16/04/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di marzo per € 104.272,53 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 8.978,63;

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

4. Situazione incassi e pagamenti:

Risultano emessi nel corso del primo trimestre 2026 n. 4889 reversali e n. 3026 mandati.

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.

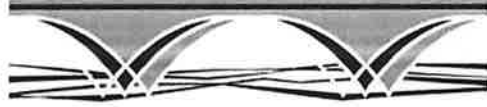
Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del primo trimestre dell'anno 2026.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 317, 1696, 4376; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 85, 1996, 2680.

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.



Città di Seriate



Il collegio ha verificato che sono stati eseguiti i controlli sulla regolarità contributiva presso Equitalia prevista dalla legge di bilancio sulle somme nette erogate ai dipendenti di importo superiore a € 2.500,00.

Si provvede infine alla verifica di cassa per il 1° trimestre 2026 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

- Economato
- Sportello al cittadino
 - 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
- Biblioteca
- Polizia locale

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Astorina Maria Rita

Dr.ssa Fantoni Glenda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

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

Verifica di cassa al 31 marzo 2026

Esercizio 2026

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2026 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025		€	12.790.137,71
REVERSALI EMESSE	€	4.289.335,79	
REVERSALI RISCOSE		€	4.288.932,54
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	1.312.475,99
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>18.391.546,24</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025			
MANDATI EMESSI	€	10.241.442,82	
MANDATI PAGATI		€	10.241.236,38
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>10.241.236,38</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	8.150.309,86
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE			
N. CONTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€	642.824,00
		€	<u>642.824,00</u>

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

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: 23100 SONDRIO SO - Piazza Garibaldi, 16
Sede Centrale - Servizio Tesoreria-Enti

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio, Codice Fiscale: 00053810149

Società appartenente al gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA: 01086930144

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Società appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

COMUNE DI SERIATE

COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI

CODICE ENTE 3070921 DEPOSITO 514-469285

TOTALE 29

Valore € 2.166.421,61

Situazione al 31/03/2026

COD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
50	FID + APPENDICE I	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
74	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING INSURANCE CO LTD - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CITTI1601875	€ 138.205,46
79	FIDEIUSSIONE + ALL	BANCA	BANCO POPOLARE	CAFFI VIRGINIA E CAFFI DANIELA	45875	€ 5.034,44
86	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA VEDERE APPENDICE	924873	€ 200.000,00
89	APPENDICE	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA APPENDICE	924873	
90	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	ALLEVAMENTO FROSIO RONCALLI	81624609	€ 10.000,00
96	FID + APPENDICE	ASSICURAZIONE	ALLIANZ SPA	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	753264089	€ 107.055,00
99	FIDEIUSSIONE + APP	FINANZIARIA	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A. - CF 95113850135	MARZICO ANTONIO	0070396	€ 15.000,00
111	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AXA ASSICURAZIONI SPA	AURORA SERIATE 1967 A.S.D.	402866060	€ 10.000,00
112	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	POLISPORTIVA COMONTE DI SERIATE	155976140	€ 10.000,00
113	FIDEIUSSIONE	BANCA	BCC BERGAMASCA E OROBICA	GSD CASSINONE DI SERIATE	3394	€ 10.000,00
114	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITAS MUTUA	A.S.D. RUGBY ORIO	M12172638	€ 10.000,00
118	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	QUADRIFOGLIO 2015 SOCIETA' AGRICOLA SRL SOC.	8000709232	€ 93.400,00
124	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€ 71.620,40
125	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027	€ 387.300,00

COD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
126	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	SERIATE SPORT SRL	2018/13/6425584	€ 395.182,00
134	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	FONDIARIA SAI SPA	TELECOM ITALIA SPA	0100.0725952.49	€ 50.000,00
135	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	PIRAMIDE CASA SRL	2256383	€ 25.000,00
143	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271898	€ 180.685,88
144	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271902	€ 93.935,54
150	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL VEDERE APPENDICE	8001820459-03	
151	APPENDICE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL APPENDICE	8001820459-03	€ 12.917,94
152	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2314441	€ 7.825,18
158	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	IMMOBILIARE BRUMAN'S SRL	113276092	€ 5.634,56
163	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FOND. LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA	200742276	€ 1.498,50
164	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	REALE MUTUA	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2025/50/2718622	€ 11.171,71
165	FIDEIUSSIONE	BANCA	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND ODV	FDI 300313/25	€ 26.000,00
166	FIDEIUSSIONE	BANCA	BANCO BPM SPA	ERRE ZETA SRL	138523	€ 73.155,00
167	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	PUNTO SERIATE SRL VALOTTI PAOLO ROBERTO LUCA E BELLINI MARISA	2462293	€ 118.300,00
						€ 2.166.421,61

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2026

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/03/2026 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CABOTTI, 7

Elenco n. 137 Pag. 9

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

nr. Ord. Cod. Bil.	Prg. Debitore Quietanza	Cap.	Art.	Anno		Residui	Competenza	Progressivi
				Scadenza				
4889	1	1505	1	2026	1.733.973,32	2.556.789,31	4.290.762,63	
					0,00	16,00	16,00	
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 81 (Euro)					0,00	14.712,26	14.712,26	
TOTALE GENERALE					1.733.973,32	2.556.805,31	4.290.778,63	

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 : 2026

TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/03/2026 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 130 Pag. 3

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

nr. Mand. Cod. Bil.	Pig. Creditor	Creditor	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
RIPORTO								
03.01.1	1	C.D. - IT36J0511654461000000003057 BANCA VALSABBINA SOC.COOP.PER AZIONI DESENZANO	17/04/2026			4.265.367,48	5.984.132,93	10.249.500,41
3019	1	PAGOPA S.P.A.	3138	264	2026	0,00	598,62	598,62
03.01.1	1	IT91T0312403201000000231130 BANCA DI LEGNANO S.P.A.	17/04/2026					
3020	1	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	1438	264	2026	0,00	11,76	11,76
01.04.1	1	IT20D0100004306TU00000006120 BANCA D'ITALIA	-/-/-					
3021	1	COMUNE DI VAZZANO	1438	264	2026	0,00	5,88	5,88
01.04.1	1	IT61Z0100004306TU0000024005 BANCA D'ITALIA	-/-/-					
3022	1	COMUNE DI CREMONA	3138	264	2026	0,00	10,65	10,65
03.01.1	1	IT19Q0100004306TU0000004193 BANCA D'ITALIA	-/-/-					
3023	1	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	3138	264	2026	0,00	11,03	11,03
03.01.1	1	IT37T0100004306TU0000006845 BANCA D'ITALIA	-/-/-					
3024	1	COMUNE DI OSIO SOPRA	3138	264	2026	0,00	11,76	11,76
03.01.1	1	IT66P0100004306TU0000006429 BANCA D'ITALIA	-/-/-					
3025	1	COMUNE DI LUMEZZANE	3138	264	2026	0,00	5,88	5,88
03.01.1	1	COMUNE DI SAREZZO	-/-/-					
3026	1	COMUNE DI SAREZZO	3138	264	2026	0,00	5,88	5,88
03.01.1	1	IT43Z0100004306TU0000006675 BANCA D'ITALIA	-/-/-					
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 27 (Euro)						4.265.367,48	11.216,02	11.216,02
TOTALE GENERALE						4.265.367,48	5.984.794,39	10.250.161,87

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2026 - Data Fine Periodo: 31-03-2026

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: 03-01-2026 Saldo Iniziale: EUR 214,03 +

Data Saldo Finale: 10-03-2026 Saldo Finale: EUR 429,78 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2026	31-12-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-01-2026	31-12-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2025
	20-01-2026	20-01-2026	--	60,00	48	YYY20012026 GRIBKO ANNA VIA SCAVEZZATA 10 24068 SERIATE ID1EA26012063822528PO1110053510IT NOT PROVIDED RI1SUE + SCA + GRIBKO ANNA + GRBNNNA72H54Z135A POSTAGIRO Da GRIBKO ANNA TRN EA26012063822528PO1110053510IT BPPITRR per SUE + SCA + GRIBKO ANNA + GRBNNNA72H54Z135A
	24-01-2026	24-01-2026	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	24-01-2026	24-01-2026	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/01/2026 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	28-01-2026	28-01-2026	214,03	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	29-01-2026	29-01-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	03-02-2026	31-01-2026	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-02-2026	31-01-2026	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2026
	05-02-2026	05-02-2026	--	411,42	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	05-02-2026	05-02-2026	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 05/02/2026 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	26-02-2026	26-02-2026	--	16,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	26-02-2026	26-02-2026	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/02/2026 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	27-02-2026	27-02-2026	95,37	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	02-03-2026	02-03-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	03-03-2026	28-02-2026	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-03-2026	28-02-2026	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2026

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	10-03-2026	10-03-2026	-	50,00	26	POSTAGIRO Da PIRRONE STEFANIA TRN EA2603102063347736CAC0513899999IT PPAYITR1 per Copia rapporto incidente stradale n. 20/2026

Totali Accredito: 597,42

Totali Addebito: 381,67

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2026 - Data Fine Periodo: 31-03-2026

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: 03-01-2026 Saldo Iniziale: EUR 2.514,43 +

Data Saldo Finale: 30-03-2026 Saldo Finale: EUR 1.261,24 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2026	31-12-2025	8,49	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	12-01-2026	12-01-2026	-	7,04	48	YYY12012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306925896221606480500005000IT 068R0140520260112 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 12-01-2026PRG.VERS.0001736 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925896221606480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	12-01-2026	12-01-2026	-	321,19	48	YYY12012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306925895606807480500005000IT 019R0140520260120 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 12-01-2026PRG.VERS.0001057 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925895606807480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-01-2026	20-01-2026	-	462,71	48	YYY20012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926179822412480500005000IT 019R0140520260120 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-01-2026PRG.VERS.0002731 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926179822412480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	28-01-2026	28-01-2026	2.514,43	-	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	29-01-2026	29-01-2026	0,80	-	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	30-01-2026	30-01-2026	-	0,71	48	YYY30012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926633079301480500005000IT 110R0140520260130 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-01-2026PRG.VERS.0006044 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926633079301480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-01-2026	30-01-2026	-	0,20	48	YYY30012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926621819812480500005000IT 115R0140520260130 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 115 DI UDINE VERSAMENTO DEL 30-01-2026PRG.VERS.0003408 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926621819812480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-01-2026	30-01-2026	--	308,15	48	YYY30012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926631578710480500005000IT 019R0140520260130 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-01-2026PRG.VERS.0004890 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926631578710480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-01-2026	30-01-2026	--	29,03	48	YYY30012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926631566909480500005000IT 019R0140520260130 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-01-2026PRG.VERS.0004889 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926631566909480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-01-2026	30-01-2026	--	0,94	48	YYY30012026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926632185709480500005000IT 068R0140520260130 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 30-01-2026PRG.VERS.0009884 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926632185709480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	03-02-2026	31-01-2026	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-02-2026	10-02-2026	--	175,83	48	YYY10022026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927001089410480500005000IT 019R0140520260210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-02-2026PRG.VERS.0007119 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927001089410480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-02-2026	10-02-2026	--	7,98	48	YYY10022026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927001959110480500005000IT 068R0140520260210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-02-2026PRG.VERS.0014480 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927001959110480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-02-2026	10-02-2026	--	4,32	48	YYY10022026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926991337302480500005000IT 297R0140520260210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 297 DI RAGUSA VERSAMENTO DEL 10-02-2026PRG.VERS.0003125 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926991337302480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-02-2026	20-02-2026	--	204,87	48	YYY20022026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927396884305480500005000IT 019R0140520260220 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-02-2026PRG.VERS.0009381 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927396884305480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	27-02-2026	27-02-2026	1.120,68	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	02-03-2026	02-03-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	02-03-2026	02-03-2026	--	1,95	48	YYY02032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306928068258009480500005000IT 001R0140520260302 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 02-03-2026PRG.VERS.0007227BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306928068258009480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-03-2026	02-03-2026	--	0,20	48	YYY02032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306928040406001480500005000IT 115R0140520260302 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 115 DI UDINE VERSAMENTO DEL 02-03-2026PRG.VERS.0007340 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306928040406001480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-03-2026	02-03-2026	--	2,99	48	YYY02032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306928072807012480500005000IT 122R0140520260302 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 122 DI VERONA VERSAMENTO DEL 02-03-2026PRG.VERS.0008749 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306928072807012480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-03-2026	02-03-2026	--	286,73	48	YYY02032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306928099963002480500005000IT 019R0140520260302 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 02-03-2026PRG.VERS.0011440 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306928099963002480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-03-2026	02-03-2026	--	7,04	48	YYY02032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306928108563007480500005000IT 068R0140520260302 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 02-03-2026PRG.VERS.0023628 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306928108563007480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-03-2026	02-03-2026	--	0,71	48	YYY02032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306928065163012480500005000IT 110R0140520260302 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 02-03-2026PRG.VERS.0014381 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306928065163012480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-03-2026	02-03-2026	--	2,57	48	YYY02032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306928164441008480500005000IT 297R0140520260302 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 297 DI RAGUSA VERSAMENTO DEL 02-03-2026PRG.VERS.0005034 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306928164441008480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	03-03-2026	28-02-2026	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	09-03-2026	09-03-2026	384,51	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-03-2026	10-03-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-03-2026	10-03-2026	--	103,24	48	YYY10032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306925920651206480500005000IT 019R0140520260310 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-03-2026PRG.VERS.0013711 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925920651206480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-03-2026	20-03-2026	--	568,56	48	YYY20032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926312352603480500005000IT 019R0140520260320 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-03-2026PRG.VERS.0016086 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926312352603480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	20-03-2026	20-03-2026	-	3,90	48	YYY20032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306926300446812480500005000IT 001R0140520260320 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 20-03-2026PRG.VERS.0010230BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926300446812480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-03-2026	20-03-2026	-	1,54	48	YYY20032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306926297273310480500005000IT 062R0140520260320 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 20-03-2026PRG.VERS.0008351 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926297273310480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-03-2026	20-03-2026	-	0,94	48	YYY20032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306926313386709480500005000IT 068R0140520260320 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-03-2026PRG.VERS.0033242 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926313386709480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-03-2026	30-03-2026	-	269,23	48	YYY30032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306926682996411480500005000IT 019R0140520260330 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-03-2026PRG.VERS.0018788 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926682996411480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-03-2026	30-03-2026	-	0,20	48	YYY30032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306926673534102480500005000IT 115R0140520260330 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 115 DI UDINE VERSAMENTO DEL 30-03-2026PRG.VERS.0011796 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926673534102480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-03-2026	30-03-2026	-	0,71	48	YYY30032026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306926684222412480500005000IT 110R0140520260330 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-03-2026PRG.VERS.0024037 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926684222412480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

Totale Accredito: 2.793,48

Totale Addebito: 4.046,67

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2026 - Data Fine Periodo: 31-03-2026

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: 03-01-2026 Saldo Iniziale: EUR 56,70 +

Data Saldo Finale: 06-03-2026 Saldo Finale: EUR 15,00 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2026	31-12-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-01-2026	31-12-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2025
	30-01-2026	30-01-2026	--	303,10	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN PPAYITR1XXX CCTX00000265134554 DA PELLUMB SELIMI PER VERBALE N. 130219 DEL 28-01-2026 TARGA GJ983BW
	30-01-2026	30-01-2026	--	303,10	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN PPAYITR1XXX CCTX00000265138482 DA PELLUMB SELIMI PER VERBALE N. 130218 DEL 28-01-2026 TARGA GJ983BW
	03-02-2026	31-01-2026	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-02-2026	31-01-2026	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2026
	26-02-2026	26-02-2026	--	8,49	48	YYY26022026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26056B0007781485351053510IT NOTPROVIDED R1IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 8247 FEBBRAIO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26056B0007781485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 8247 FEBBRAIO
	26-02-2026	26-02-2026	--	15,00	48	YYY26022026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26056B0007782485351053510IT NOTPROVIDED R1COMMISSIONI CCP 8247 FEBBRAIO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26056B0007782485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 8247 FEBBRAIO
	27-02-2026	27-02-2026	56,70	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	27-02-2026	27-02-2026	582,71	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	02-03-2026	02-03-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	02-03-2026	02-03-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	03-03-2026	28-02-2026	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-03-2026	28-02-2026	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2026

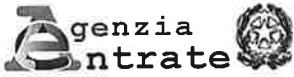
R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	06-03-2026	06-03-2026	--	7,67	48	YYY06032026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26064B0006307485351053510IT NOTPROVIDED R1IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 8247 MARZO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26064B0006307485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 8247 MARZO
	06-03-2026	06-03-2026	--	16,60	48	YYY06032026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26064B0006309485351053510IT NOTPROVIDED R1COMMISSIONI CCP 8247 MESE DI MARZO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26064B0006309485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 8247 MESE DI MARZO
	06-03-2026	06-03-2026	--	15,00	48	YYY06032026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26064B0006308485351053510IT NOTPROVIDED R1COMMISSIONI CCP 8247 MESE DI APRILE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26064B0006308485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 8247 MESE DI APRILE

Totali Accreditato: 668,96

Totali Addebito: 710,66

GENNAIO	Numero Mandati	Totale	Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 1400 al mandato n. 1419	23.061,88	380 E 2025	
Credito IRAP				
			380 E 2025	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 1308	35.189,83	1001 100 E 2025 1012 110 E 2025 1655 165 E 2025 1002 102 E 2025 4201 129 E 2025 4730 133 E 2025 4731 134 E 2025 1630 118 E 2025 1845 147 E 2025 1846 148 E 2025	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati acconto IRPEF saldo IRPEF interessi da 730 canone locazione acconto 730 canone locazione saldo 730
			1040 104 E 2025 1045 106 E 2025 1048 107 E 2025	IRPEF autonomi IRPEF su contributi IRPEF su premi
INPS Gestione separata			120184748 CXX	
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847				
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 1394 al mandato n. 1395	2.000,48		
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 1396 al mandato n. 1399	6.005,30		
CASSA C.P.D.E.L.-riscatti	mandato n. 1296	374,58	P211	
CASSA C.P.D.E.L.-ricong			P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 1309 al mandato n. 1327	89.399,33		
CASSA INADEL	dal mandato n. 1328 al mandato n. 1360	12.250,79		
FONDO PREVIDENZA CREDITO	mandato n. 1361	961,97		
PERSEO CASSA C.P.D.E.L.- contr.10% L 166/91	mandato n. 1363 mandato n. 1365 mandato n. 1367 mandato n. 1369 mandato n. 1371 mandato n. 1374 mandato n. 1376 mandato n. 1378 mandato n. 1380 mandato n. 1382 mandato n. 1384 mandato n. 1386 mandato n. 1388	2,03 2,03 2,16 6,43 2,03 1,61 8,22 2,03 5,17 5,83 6,75 8,26 2,03	P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206	
D.S.	dal mandato n. 1390 al mandato n. 1392	104,00		
INPS ASSESSORE	mandato n. 1393	805,00		
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	dal mandato n. 750 al mandato n. 767	22.043,56	902025	
TOTALE F24P GENNAIO 2026 - scadenza versamento 16/02/2026		192.251,30		
da paghe sul codice 165E non va impostato il riferimento A				

GENNAIO FEBBRAIO		Numero Mandati	Totale		Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 2155 al mandato n. 2176		22.355,83		380 E 2025	
Credito IRAP						
					380 E 2025	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 2061		34.623,92	1001	100 E 2025	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati
				1012	110 E 2025	
				1655	165 E 2025	
				1002	102 E 2025	
				4201	129 E 2025	
				4730	133 E 2025	acconto IRPEF
				4731	134 E 2025	saldo IRPEF
				1630	118 E 2025	interessi da 730
				1845	147 E 2025	canone locazione acconto 730
				1846	148 E 2025	canone locazione saldo 730
				1040	104 E 2025	IRPEF autonomi
				1045	106 E 2025	IRPEF su contributi
				1048	107 E 2025	IRPEF su premi
INPS Gestione separata				120184748	CXX	
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847						
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 2149 al mandato 2150		1.427,70			
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 2151 al mandato n. 2154		4.162,77			
CASSA C.P.D.E.L.-riscatti	mandato n. 2049		374,58		P211	
CASSA C.P.D.E.L.-ricong					P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 2062 al mandato n. 2082		86.129,06			
CASSA INADEL	dal mandato n. 2083 al mandato n. 2115		12.094,17			
FONDO PREVIDENZA CREDITO	mandato n. 2116		927,03			
PERSEO CASSA C.P.D.E.L.- contr.10% L 166/91	mandato n. 2118		2,03		P206	
	mandato n. 2120		2,03		P206	
	mandato n. 2122		2,16		P206	
	mandato n. 2124		7,44		P206	
	mandato n. 2126		2,03		P206	
	mandato n. 2129		1,61		P206	
	mandato n. 2131		8,22		P206	
	mandato n. 2133		2,03		P206	
	mandato n. 2135		5,17		P206	
	mandato n. 2137		3,80		P206	
	mandato n. 2139		6,75		P206	
	mandato n. 2141		8,26		P206	
	mandato n. 2143		2,03		P206	
D.S.	dal mandato n. 2145 al mandato n. 2147		104,00			
INPS ASSESSORE	mandato n. 2148		805,00			
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE					902025	
TOTALE F24P FEBBRAIO 2026 - scadenza versamento 16/03/2026			163.057,62			



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO								
PROTOCOLLO TELEMATICO	26030509454927175		000001		Saldo delega	161.756,59		
DATA DEL VERSAMENTO	giorno	1 6	mes	0 3	anno	2 0 2 6		
	ABI	01000		CAB	04306			
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 2026	36.265,84	0,00		
ERARIO		170E		02 2025	25,00	0,00		
ERARIO		103E		02 2025	12,95	0,00		
ERARIO		175E		02 2026	0,00	1.079,87		
ERARIO		170E		02 2026	0,00	600,00		
INPS	1200	DM10	1215612604	2 2026	805,00	0,00		
INPS	1200	DM10	1201984748	2 2026	104,00	0,00		
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	2 2026 2 2026	86.129,06	0,00		
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	2 2026 2 2026	7.767,41	0,00		
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	2 2026 2 2026	4.326,76	0,00		
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	2 2026 2 2026	927,03	0,00		
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	2 2026 2 2026	374,58	0,00		
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	2 2026 2 2026	53,56	0,00		
REGIONI	10	380E		00/02 2026	22.355,83	0,00		
REGIONI	10	381E		00/02 2025	3.863,97	0,00		
REGIONI	10	381E		00/02 2026	215,80	0,00		
REGIONI	05	381E		00/02 2025	53,05	0,00		
REGIONI	14	381E		00/02 2025	29,95	0,00		
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/02 2025	66,54	0,00		
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/02 2025	36,05	0,00		
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/02 2025	13,02	0,00		
TRIB. LOCALI	A528	384E		00/02 2025	11,06	0,00		



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 26030509454927175 000001 Saldo delega 583,28

DATA DEL VERSAMENTO giorno 1 | mese 03 | anno 2026 | ABI 01000 | CAB 04306

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00384000162

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI SERIATE

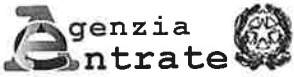
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO 000 **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/02 2025	236,87	0,00
TRIB. LOCALI	E100	384E		00/02 2025	64,08	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/02 2025	56,18	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/02 2025	38,67	0,00
TRIB. LOCALI	D110	384E		00/02 2025	23,56	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/02 2025	23,47	0,00
TRIB. LOCALI	E054	384E		00/02 2025	18,87	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/02 2025	14,74	0,00
TRIB. LOCALI	B138	384E		00/02 2025	14,10	0,00
TRIB. LOCALI	B978	384E		00/02 2025	13,43	0,00
TRIB. LOCALI	E148	384E		00/02 2025	12,60	0,00
TRIB. LOCALI	D058	384E		00/02 2025	12,46	0,00
TRIB. LOCALI	D508	384E		00/02 2025	12,17	0,00
TRIB. LOCALI	D952	384E		00/02 2025	11,70	0,00
TRIB. LOCALI	C457	384E		00/02 2025	8,69	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/02 2025	6,81	0,00
TRIB. LOCALI	C255	384E		00/02 2025	5,03	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/02 2025	3,78	0,00
TRIB. LOCALI	D604	384E		00/02 2025	3,74	0,00
TRIB. LOCALI	B947	384E		00/02 2026	0,80	0,00
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/02 2026	0,78	0,00
TRIB. LOCALI	C649	384E		00/02 2026	0,70	0,00

MARZO	Numero Mandati	Totale		Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 3323 al mandato n. 3343	56.626,41		380 E 2026	
Credito IRAP					
				380 E 2026	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 3216	74.134,72		100 E 2026 110 E 2026 165 E 2026	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati
	mandato n. 3217	45.116,81		102 E 2026 129 E 2026	tassazione separata
				133 E 2026 134 E 2026	acconto IRPEF saldo IRPEF
				118 E 2026 147 E 2026	interessi da 730 canone locazione acconto 730
	mandato n. 3215	13.738,46		148 E 2026 179 E 2026	canone locazione saldo 730 imposta sostitutiva 15%
				104 E 2025 106 E 2025 107 E 2025 CXX	IRPEF autonomi IRPEF su contributi IRPEF su premi
INPS Gestione separata					
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847	mandato n. 3307	726,82			
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 3308 al mandato n. 3309	1.697,99			
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 3310 al mandato n. 3313	5.309,17			
CASSA C.P.D.E.L.-riscatti	mandato n. 3203	109,6		P211	
CASSA C.P.D.E.L.-ricong				P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 3218 al mandato n. 3237	227.098,69			
CASSA INADEL	dal mandato n. 3238 al mandato n. 3271	23.062,69			
FONDO PREVIDENZA CREDITO	dal mandato n. 3272 al mandato n. 3273	2.429,71			
PERSEO CASSA C.P.D.E.L.- contr.10% L 166/91	mandato n. 3275	4,12		P206	
	mandato n. 3277	4,12		P206	
	mandato n. 3279	5,81		P206	
	mandato n. 3281	14,70		P206	
	mandato n. 3283	4,02		P206	
	mandato n. 3286	2,26		P206	
	mandato n. 3288	12,35		P206	
	mandato n. 3290	5,79		P206	
	mandato n. 3292	9,71		P206	
	mandato n. 3294	7,41		P206	
	mandato n. 3296	9,69		P206	
	mandato n. 3298	16,16		P206	
	mandato n. 3300	4,12		P206	
D.S.	dal mandato n. 3302 al mandato n. 3305	171,00			
INPS ASSESSORE	mandato n. 3306	805,00			
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE				902025	
TOTALE F24P MARZO 2026 - scadenza versamento 16/04/2026		451.127,33			



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO: 26040312175545654 000001 Saldo delega: 448.769,06

DATA DEL VERSAMENTO: 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 ABI: 01000 CAB: 04306

CONTRIBUENTE

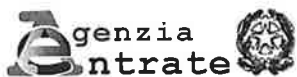
CODICE FISCALE: 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | cognome e nome, denominazione o ragione sociale

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 pagamento		importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		03	2026	76.373,53	0,00
ERARIO		102E		03	2026	45.116,81	0,00
ERARIO		179E		03	2026	13.738,46	0,00
ERARIO		170E		03	2025	25,00	0,00
ERARIO		103E		03	2025	12,95	0,00
ERARIO		175E		03	2026	0,00	1.102,61
ERARIO		155E			2026	0,00	674,15
ERARIO		170E		03	2026	0,00	500,00
INPS	1200	DM10	1215612604	3	2026	805,00	0,00
INPS	1200	DM10	1201984748	3	2026	171,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	3	2026 3 2026	227.098,69	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	3	2026 3 2026	14.661,79	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	3	2026 3 2026	8.400,90	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	3	2026 3 2026	2.429,71	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	3	2026 3 2026	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	3	2026 3 2026	100,26	0,00
REGIONI	10	380E		00/03	2026	56.626,41	0,00
REGIONI	10	381E		00/03	2025	4.868,65	0,00
REGIONI	10	381E		00/03	2026	357,52	0,00
REGIONI	05	381E		00/03	2025	53,05	0,00
REGIONI	14	381E		00/03	2025	29,95	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/03	2025	66,54	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO							
PROTOCOLLO TELEMATICO		26040312175545654		000001	Saldo delega	924,95	
DATA DEL VERSAMENTO		giorno	1 6	mes	0 4	anno	2 0 2 6
		ABI	01000		CAB	04306	
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	384E			00/03 2025	485,68	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E			00/03 2026	68,40	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E			00/03 2025	59,48	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E			00/03 2025	50,91	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E			00/03 2025	32,38	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E			00/03 2025	23,53	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E			00/03 2025	22,15	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E			00/03 2025	19,02	0,00
TRIB. LOCALI	E704	384E			00/03 2025	16,84	0,00
TRIB. LOCALI	F547	384E			00/03 2025	16,19	0,00
TRIB. LOCALI	L400	384E			00/03 2025	15,21	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E			00/03 2025	14,21	0,00
TRIB. LOCALI	G160	384E			00/03 2025	14,00	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E			00/03 2025	13,97	0,00
TRIB. LOCALI	G412	384E			00/03 2025	13,20	0,00
TRIB. LOCALI	E794	384E			00/03 2025	12,11	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E			00/03 2025	11,37	0,00
TRIB. LOCALI	E562	384E			00/03 2025	10,15	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E			00/03 2025	7,91	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E			00/03 2025	6,78	0,00
TRIB. LOCALI	E422	384E			00/03 2025	6,70	0,00
TRIB. LOCALI	F305	384E			00/03 2025	4,76	0,00

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE 2.0101 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 317

ESERCIZIO 2026 GESTIONE COMPETENZA CAP. 365 ART. 0
 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
 TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
 Cod. Econ. E.2.01.01.02.003 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	235.000,00	0,00	5.421.791,13	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	235.000,00	0,00	5.421.791,13	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	4.170,20	0,00	4.170,20	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	2.655,30	0,00	2.655,30	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	6.825,50	0,00	6.825,50	0,00
DISPONIBILITA'	228.174,50	0,00	5.414.965,63	0,00
PREVISIONE DI CASSA	236.390,45	0,00	7.333.696,20	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	236.390,45	0,00	7.333.696,20	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	229.564,95	0,00	7.326.870,70	0,00

Il TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **duemilaseicentocinquantacinque/30**
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
COMUNE DI MORNICO AL SERIO 24050 MORNICO AL SERIO (BG)		C.FIS :
E / 0101017 / 2026 / 600319 / 0000 - sub. 1 QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (CAUSALE: QUOTA DI ADESIONE AL SISTEM COPERTURA PROVVISORIO N. 136 DEL 12/01/2026		
	D 31 - 0 del 13/01/2026	D/D0031/30/2026
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate infruttifere libere TAB B Codice SIOPE : 2010102003		
		2.655,30
DATA 15/01/2026	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	2.655,30

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. 1696

ESERCIZIO 2026 GESTIONE COMPETENZA CAP. 470 ART. 0
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Cod. Econ. E.3.01.02.01.006 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate



	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	50.000,00	0,00	2.843.753,55	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	50.000,00	0,00	2.843.753,55	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	6.769,65	0,00	78.246,28	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	5.785,20	0,00	5.785,20	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	12.554,85	0,00	84.031,48	0,00
DISPONIBILITA'	37.445,15	0,00	2.759.722,07	0,00
PREVISIONE DI CASSA	53.917,81	0,00	3.454.578,23	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		3.258,59	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-3.917,80		-169.763,61	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	50.000,01	0,00	3.288.073,21	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	37.445,16	0,00	3.204.041,73	0,00

Il TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO **cinquemilasettecentootantacinque/20**
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
AURORA SERIATE PALLAVOLO ASD Via MONS. CAROZZI 19 24068 SERIATE (BG)		C.FIS : 02368710162 P.IVA : 02368710162
E / 0100022 / 2026 / 000026 / 0001 - sub. 1 RISCOSSIONE DOC. NR. 3-13 DEL 09/02/2026 UTILIZZO PALESTRE COPERTURA PROVVISORIO N. 867 DEL 06/02/2026		
del 09/02/2026	D 75 - 0 del 22/01/2026	D/D0075/1/2026
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3010201006		5.785,20
DATA 09/02/2026	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	5.785,20

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 4.0400 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 4376

ESERCIZIO 2026 GESTIONE COMPETENZA CAP. 814 ART. 0
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Cod. Econ. E.4.04.01.08.999 ENTRATA NON RICORRENTE Altre entrate



	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	10.000,00	0,00	663.556,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	71.000,00		71.000,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	81.000,00	0,00	734.556,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	82.969,93	0,00	127.036,93	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.444,53	0,00	1.444,53	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	84.414,46	0,00	128.481,46	0,00
DISPONIBILITA'	-3.414,46	0,00	606.074,54	0,00
PREVISIONE DI CASSA	16.234,93	0,00	669.790,93	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	71.000,00		71.000,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-6.234,93		-6.234,93	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	81.000,00	0,00	734.556,00	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	-3.414,46	0,00	606.074,54	0,00

IL TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO millequattrocentoquarantaquattro/53
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
DUDIEZ MARIO ()		C.FIS : DDZMRA48B13B519K
E / 0016900 / 2026 / 603499 / 0000 - sub. 1 ACCONTO PER RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE VINCOLI SU IMMOBILI IN VIA MADONNA DELLE NEVI COPERTURA PROVVISORIO N. 817 DEL 04/02/2026		
	D 162 - 0 del 12/02/2026	D/D0162/1/2026
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 4040108999		
		1.444,53
DATA 25/03/2026	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	1.444,53

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE 10.05.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 85

ESERCIZIO 2026 GESTIONE RESIDUI 2025 CAP. 8237 ART. 255
 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali
 TITOLO 1 SPESE CORRENTI
 Cod. Econ. U.1.03.02.09.008 Cofog 04.5.5 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	56.167,50	0,00	205.489,29
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	56.167,50	0,00	205.489,29
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	0,00	5.964,98
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	10.795,21	0,00	10.795,21
TOTALE MANDATI	0,00	10.795,21	0,00	16.760,19
DISPONIBILITA'	0,00	45.372,29	0,00	188.729,10
PREVISIONE DI CASSA	0,00		762.903,25	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	0,00		762.903,25	
DISPONIBILITA' DI CASSA	-10.795,21		746.143,06	

Il TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
 SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **diecimilasettecentonovantacinque/21**
 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
NEMBRINI SRL Via Manarini 56 24060 CHIUDUNO (BG)				C.FIS : 02788370167 P.IVA : 02788370167
U / 0016141 / 2025 / 004171 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 614/2025 DEL 17/12/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.946,68) - VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 Split Istituzionale Euro -1946,68				Scad. : 16/01/2026
LIQ LLPP 3097 del 18/12/2025	D 982 - 0 del 24/09/2024	D/D0982/1/2024		
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030209008 Cod. CIG: B2C46D7FE7				10.795,21
C.D. - IT90V0503453960000000002888 BANCO POPOLARE SOC. COOP. FIL. CAROBBIO DEGLI ANGELI			Firma per Quietanza	8.848,53
DATA 12/01/2026	TOTALE MANDATO (Euro)		10.795,21	Tot. Netto 8.848,53 Tot. Riten. 1.946,68

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 12.03.1 **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** 1996

ESERCIZIO 2026 **GESTIONE COMPETENZA** CAP. 10360 ART. 365
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.04.02.02.999 Cofog 10.2.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea



	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	80.000,00	0,00	311.295,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	80.000,00	0,00	311.295,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	2.500,00	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.458,70	0,00	1.458,70	0,00
TOTALE MANDATI	1.458,70	0,00	3.958,70	0,00
DISPONIBILITA'	78.541,30	0,00	307.336,30	0,00
PREVISIONE DI CASSA	96.678,98		408.534,46	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-13.988,19		-59.709,54	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	82.690,79		348.824,92	
DISPONIBILITA' DI CASSA	78.602,97		319.121,57	

II TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO millequattrocentocinquantotto/70
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
CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS ()			C.FIS : 80024990162 P.IVA : 01523020160
U / 0016444 / 2026 / 100938 / 0000 - sub. 1 COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA BARCI MARIA - RETTA RSA GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - NOTA PROT. N. 283/05.01.26 E N.4960/02.02.26			
LIQ SOC 465 del 25/02/2026	D 1298 - 0 del 16/12/2025	D/D1298/2/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1040202999			
			1.458,70
IT78B0569653470000008055X95 BANCA POP. SONDRIO SOC.COOP. X AZ. AGENZIA DI SARNICO		Firma per Quietanza	1.458,70
DATA 27/02/2026	TOTALE MANDATO (Euro)	1.458,70	Tot. Netto 1.458,70 Tot. Riten. 0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE 09.03.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2680

ESERCIZIO 2026 GESTIONE COMPETENZA CAP. 9531 ART. 103
 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 PROGRAMMA 03 Rifiuti
 TITOLO 1 SPESE CORRENTI
 Cod. Econ. U.1.03.02.15.004 Cofog 05.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	546.505,00	0,00	2.745.685,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	546.505,00	0,00	2.745.685,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	43.687,53	0,00	232.914,29	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	21.342,13	0,00	21.342,13	0,00
TOTALE MANDATI	65.029,66	0,00	254.256,42	0,00
DISPONIBILITA'	481.475,34	0,00	2.491.428,58	0,00
PREVISIONE DI CASSA	654.425,81		3.337.726,65	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-42.437,33		-212.677,30	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	611.988,48		3.125.049,35	
DISPONIBILITA' DI CASSA	494.690,06		2.559.310,49	

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

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
BERGAMELLI SRL Via SANDRO PERTINI 13 24021 ALBINO (BG)			C.FIS : 00487540163 P.IVA : 00487540163
U / 0007890 / 2026 / 000967 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. N000302 DEL 28/02/2026 - RACCOLTA RIFIUTI URBANI DI CARTA E VETRO P/P+ UTENZE SPECIALI GENNAIO (DI CUI SPLIT PER EURO 1.940,19) Split Commerciale Euro -1940,19			Scad. : 08/04/2026
LIQ SUAP 554 del 12/03/2026	D 1320 - 0 del 18/12/2025	D/D1320/5/2025	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030215004 Cod. CIG: 8732488510			
			21.342,13
C.D. - IT51Z0538753250000042261607 (CONFERMATO)		Firma per Quietanza	19.401,94
DATA 20/03/2026	TOTALE MANDATO (Euro)	21.342,13	Tot. Netto 19.401,94 Tot. Riten. 1.940,19

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Ragioneria
Conto relativo a Economato
Esercizio 2026 - 1° TRIMESTRE**

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

Il giorno 5 del mese di maggio dell'anno 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **gennaio-marzo 2026**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 28 buoni economali per un importo complessivo di € 394,28 come da elenco allegato.

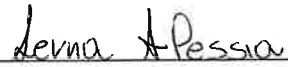

Tutti i rimborsi sono stati effettuati su richiesta dei responsabili di servizio interessati, pervenuta mediante presentazione di apposito modulo riportante l'indicazione del capitolo e dell'atto di impegno per la corretta imputazione, debitamente sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del servizio, 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 2026 l'economato ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 2.642,22 con mandato n. 264 del 14/01/2026 di € 1.142,22 e con mandato n. 3344 del 03/04/2026 di € 1.500,00. Al 31/03/2026 sono stati rimborsati buoni per un ammontare complessivo di € 394,28; dal 01/04/2025 al 30/04/2025 sono stati rimborsati buoni per € 992,95 e la giacenza di cassa alla data odierna è pari a € 1.248,99.

L'AGENTE CONTABILE
Alessia Lerna

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, 05 maggio 2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Ragioneria



Città di Seriate



Unità organizzativa: Suap e Ambiente

Esercizio 2026 – 1° TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO – sig. Massimo Bandera

Il giorno 5 del mese di maggio dell'anno 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio ambiente per il periodo **gennaio-maggio 2026**, 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 € 45,00

L'AGENTE CONTABILE Sig. Massimo Bandera

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:

5/5/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio SUAP e Ambiente



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Polizia locale
Incassi POS**

Esercizio 2026 – 1° TRIMESTRE

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE INTERNO – Sig.ra Daminelli Delia Gemma**

Il giorno 05 maggio 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **gennaio - marzo 2026**, 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 **€ 241,00 tramite POS** 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 Daminelli Delia Gemma

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.

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:

05/05/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

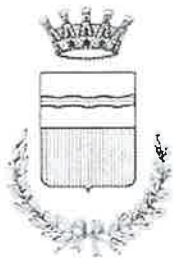
CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO



GIORNALE RICEVUTE AGENTE 9 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026
DAMINELLI DELIA GEMMA - 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				11/03/2026	241,00
	425	0	2025	D	A425	0001	2025	231,00	0	5710	
	INCASSI POLIZIA LOCALE									13/04/2026	13/04/2026
										231,00	231,00
	710	0	2026	D	A710	0007	2026	10,00	0	5711	
	INCASSI POLIZIA LOCALE									13/04/2026	13/04/2026
										10,00	10,00
TOTALE								241,00	241,00	241,00	
TOTALE GENERALE								241,00	241,00	241,00	





Città di Seriate



Unità organizzativa: Biblioteca
PROVENTI BIBLIOTECA

Esercizio 2026- 1^ TRIMESTRE

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

Il giorno **05** del mese di **maggio** dell'anno **2026** si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio Biblioteca per il periodo **gennaio-marzo 2026**, 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 **€ 59,90** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Dal **1 aprile** ad oggi risultano incassate incassati **€ 14,20**.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Gandossi Daniela

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.

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:

05/05/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/12/2026
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA**

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reverse
RIPORTO										
4	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				13/01/2026	7,50
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	7,50	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
5	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				15/01/2026	5,10
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	5,10	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
6	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				16/01/2026	0,30
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,30	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
7	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				17/01/2026	0,90
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,90	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
3	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				29/01/2026	2,80
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	2,80	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
8	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				29/01/2026	0,30
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,30	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
9	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				31/01/2026	9,10
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	9,10	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
TOTALE								26,00		
TOTALE GENERALE								26,00		

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**REGISTRO RICEVUTE DEGLI AGENTI DA DATA 01/02/2026 A DATA 31/12/2026
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA**

Nr. Ricevuta	Versante								Oggetto	Data		Importo	
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo		Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale		
BIBI	RIMBORSO STAMPATI												
7	AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA												
10	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA					04/02/2026		4,20	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	4,20	0		0		
	RIMBORSO STAMPATI									__/__/__		__/__/__	
										0,00		0,00	
11	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA					14/02/2026		1,50	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	1,50	0		0		
	RIMBORSO STAMPATI									__/__/__		__/__/__	
										0,00		0,00	
12	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA					26/02/2026		2,30	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	2,30	0		0		
	RIMBORSO STAMPATI									__/__/__		__/__/__	
										0,00		0,00	
13	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATEC					27/02/2026		2,10	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	2,10	0		0		
	RIMBORSO STAMPATI									__/__/__		__/__/__	
										0,00		0,00	
	RIMBORSO STAMPATI											10,10	
	TOTALE											10,10	
	TOTALE GENERALE											10,10	

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/03/2026 A DATA 31/12/2026
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo	
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale	
RIPORTO									36,10	36,10	
14	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				09/03/2026	2,60	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	2,60	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
15	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				11/03/2026	3,60	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	3,60	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
16	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				13/03/2026	6,20	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	6,20	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
17	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				16/03/2026	0,30	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	0,30	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
18	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				18/03/2026	0,50	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	0,50	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
19	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				19/03/2026	2,40	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	2,40	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
20	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				24/03/2026	0,30	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	0,30	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
21	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				27/03/2026	2,90	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	2,90	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
22	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				28/03/2026	5,00	
	713	I	2026	D	A713	0001	2026	5,00	0	0	
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00	
A RIPORTARE									23,80	36,10	36,10

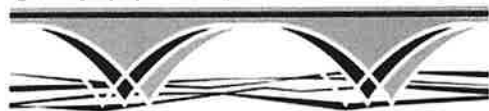
CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/04/2026 A DATA 31/12/2026
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA**

Nr. Ricevuta	Versante		Oggetto					Data	Importo	
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
	RIPORTO								36,10	36,10
23	BIBLIOTECA COMUNALE		BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)					08/04/2026	6,80	
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	6,80	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
24	BIBLIOTECA COMUNALE		BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)					13/04/2026	0,50	
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,50	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
25	BIBLIOTECA COMUNALE		BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)					16/04/2026	3,00	
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	3,00	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
26	BIBLIOTECA COMUNALE		BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)					23/04/2026	1,50	
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	1,50	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
27	BIBLIOTECA COMUNALE		BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)					27/04/2026	2,30	
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	2,30	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
	TOTALE								12,20	
	TOTALE GENERALE								12,20	12,20



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Esercizio 2026 - 1° TRIMESTRE**

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

Il giorno cinque del mese di maggio dell'anno 2026 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 2026**, 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 **€ 141.639,00** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

PRIMO TRIMESTRE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale
BOLLO	2.624,00	2.592,00	2.160,00	7.376,00
CENTRALINO	377,40	297,20	686,60	1.361,20
CI	2.260,08	2.244,60	2.564,52	7.069,20
CIE	6.900,69	6.816,74	7.874,51	21.591,94
CIMITERO	5.246,20	5.199,80	13.385,40	23.831,40
DIRITTI ESAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	732,00	794,00	642,00	2.168,00
DIRITTI SEGRETERIA	394,42	318,99	413,39	1.126,80
DIVORZI	48,00	16,00	32,00	96,00
FOTO	99,50	89,50	118,50	307,50
ILLUMINAZIONE VOTIVA	24.060,88	26.767,96	22.508,22	73.337,06
SUE	746,20	1.316,70	1.311,00	3.373,90
	43.489,37	46.453,49	51.696,14	141.639,00

GLI AGENTI CONTABILI: - Brando Bolis

- Dario Guidi Colombi

- Angela Grazia Grasselli

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Nicoletta Bordogna

Servizio Sportello al Cittadino

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

5/5/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sportello unico del cittadino

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

ANA 2-3

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE		USCITA	
	Data	Oggetto	Importo Ricevuta	Importo Buono		
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Reversale	Importo Mandato		
		Rif. Mandato /Reversale				
1	UFFICIO ANAGRAFE		14.00			
02 01 /2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	6.00			
		19 01 2026 469				
	402.0.2026	D.A402.000	8.00			
		19:01:2026 468	8.00			
3	UFFICIO ANAGRAFE		16.00			
05 01 /2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	14.00			
		30 01 2026 1253	14.00			
	402.0.2026	D.A402.000	2.00			
		30 01 2026 1254	2.00			
4	UFFICIO ANAGRAFE		34.00			
07/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	24.00			
		30 01 2026 1252	24.00			
	402.0.2026	D.A402.000	10.00			
		30 01 2026 1251	10.00			
5	UFFICIO ANAGRAFE		30.00			
08 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	24.00			
		30 01 2026 1249	24.00			
	402.0.2026	D.A402.000	6.00			
		30 01 2026 1248	6.00			
6	UFFICIO ANAGRAFE		28.00			
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	18.00			
		02 02 2026 1371	18.00			
	402.0.2026	D.A402.000	10.00			
		02 02 2026 1370	10.00			
8	UFFICIO ANAGRAFE		54.00			
12 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	30.00			
		03 02 2026 1592	30.00			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	402.0.2026	D.A402.000		24.00	
		03.02/2026	1593	24.00	
9	UFFICIO ANAGRAFE			34.00	
13 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		30.00	
		03.02/2026	1595	30.00	
	402.0.2026	D.A402.000		4.00	
		03.02/2026	1594	4.00	
10	UFFICIO ANAGRAFE			24.00	
14 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		8.00	
		30 01 2026	1247	8.00	
	402.0.2026	D.A402.000		16.00	
		30.01 2026	1246	16.00	
11	UFFICIO ANAGRAFE			40.00	
15 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		30.00	
		10 02 2026	1746	30.00	
	402.0.2026	D.A402.000		10.00	
		10.02 2026	1747	10.00	
12	UFFICIO ANAGRAFE			34.00	
16 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		24.00	
		30 01 2026	1255	24.00	
	402.0.2026	D.A402.000		10.00	
		30.01 2026	1256	10.00	
13	UFFICIO ANAGRAFE			6.00	
17 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		6.00	
		03.02 2026	1453	6.00	
14	UFFICIO ANAGRAFE			46.00	
19 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		10.00	
		03 02 2026	1451	10.00	
	402.0.2026	D.A402.000		36.00	
		03 02 2026	1452	36.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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		
15	UFFICIO ANAGRAFE		42,00			
20 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	28,00			
		03.02.2026 1449	28,00			
	402.0.2026	D.A402.000	14,00			
		03.02.2026 1450	14,00			
16	UFFICIO ANAGRAFE		46,00			
21 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	26,00			
		03.02.2026 1457	26,00			
	402.0.2026	D.A402.000	20,00			
		03.02.2026 1458	20,00			
17	UFFICIO ANAGRAFE		42,00			
22 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	22,00			
		03.02.2026 1454	22,00			
	402.0.2026	D.A402.000	20,00			
		03.02.2026 1456	20,00			
18	UFFICIO ANAGRAFE		48,00			
23 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	34,00			
		03.02.2026 1459	34,00			
	402.0.2026	D.A402.000	14,00			
		03.02.2026 1455	14,00			
19	UFFICIO ANAGRAFE		6,00			
24 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	4,00			
		10.02.2026 1877	4,00			
	402.0.2026	D.A402.000	2,00			
		10.02.2026 1740	2,00			
20	UFFICIO ANAGRAFE		42,00			
26 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	34,00			
		10.02.2026 1742	34,00			
	402.0.2026	D.A402.000	8,00			
		10.02.2026 1743	8,00			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
21	UFFICIO ANAGRAFE			40,00	
27 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		22,00	
		10 02/2026	1745	22,00	
	402.0.2026	D.A402.000		18,00	
		10 02/2026	1744	18,00	
22	UFFICIO ANAGRAFE			34,00	
28 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		30,00	
		10 02/2026	1734	30,00	
	402.0.2026	D.A402.000		4,00	
		10 02/2026	1735	4,00	
23	UFFICIO ANAGRAFE			42,00	
29 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		20,00	
		10 02/2026	1736	20,00	
	402.0.2026	D.A402.000		22,00	
		10 02/2026	1737	22,00	
24	UFFICIO ANAGRAFE			26,00	
30 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		16,00	
		10 02/2026	1863	16,00	
	402.0.2026	D.A402.000		10,00	
		10 02/2026	1862	10,00	
25	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
31 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		2,00	
		10 02/2026	1739	2,00	
	402.0.2026	D.A402.000		2,00	
		10 02/2026	1738	2,00	
26	UFFICIO ANAGRAFE			34,00	
01 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		20,00	
		17 02 2026	2216	20,00	
	402.0.2026	D.A402.000		14,00	
		17 02 2026	2215	14,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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		
27	UFFICIO ANAGRAFE		34.00			
03 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	12.00			
		17:02:2026 2211	12.00			
	402.0.2026	D.A402.000	22.00			
		17:02:2026 2214	22.00			
28	UFFICIO ANAGRAFE		48.00			
04 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	36.00			
		17:02:2026 2213	36.00			
	402.0.2026	D.A402.000	12.00			
		17:02:2026 2212	12.00			
29	UFFICIO ANAGRAFE		58.00			
05 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	46.00			
		17:02:2026 2218	46.00			
	402.0.2026	D.A402.000	12.00			
		17:02:2026 2217	12.00			
30	UFFICIO ANAGRAFE		38.00			
06 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	32.00			
		18:02:2026 2319	32.00			
	402.0.2026	D.A402.000	6.00			
		17:02:2026 2219	6.00			
31	UFFICIO ANAGRAFE		18.00			
07 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	12.00			
		19:02:2026 2390	12.00			
	402.0.2026	D.A402.000	6.00			
		19:02:2026 2392	6.00			
32	UFFICIO ANAGRAFE		50.00			
09 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000	34.00			
		19:02:2026 2388	34.00			
	402.0.2026	D.A402.000	16.00			
		19:02:2026 2391	16.00			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			48.00	
10 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		40.00	
		19/02/2026	2393	40.00	
	402.0.2026	D.A402.000		8.00	
		19/02/2026	2389	8.00	
34	UFFICIO ANAGRAFE			28.00	
11 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		16.00	
		19/02/2026	2395	16.00	
	402.0.2026	D.A402.000		12.00	
		19/02/2026	2394	12.00	
35	UFFICIO ANAGRAFE			60.00	
12 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		36.00	
		19/02/2026	2397	36.00	
	402.0.2026	D.A402.000		24.00	
		19/02/2026	2396	24.00	
36	UFFICIO ANAGRAFE			30.00	
13 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		24.00	
		19/02/2026	2399		
	402.0.2026	D.A402.000		6.00	
		19/02/2026	2398	6.00	
37	UFFICIO ANAGRAFE			12.00	
14 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		4.00	
		27/02/2026	2965		
	402.0.2026	D.A402.000		8.00	
		27/02/2026	2966	8.00	
38	UFFICIO ANAGRAFE			24.00	
16 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		12.00	
		27/02/2026	2967		
	402.0.2026	D.A402.000		12.00	
		27/02/2026	2968	12.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
39	UFFICIO ANAGRAFE			42,00
17 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		38,00
		27 02 2026	2964	
	402.0.2026	D.A402.000		4,00
		27.02.2026	2962	4,00
40	UFFICIO ANAGRAFE			24,00
18 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		14,00
		27.02.2026	2961	14,00
	402.0.2026	D.A402.000		10,00
		27.02.2026	2960	10,00
41	UFFICIO ANAGRAFE			38,00
19 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		18,00
		27.02.2026	2959	18,00
	402.0.2026	D.A402.000		20,00
		27.02.2026	2958	20,00
42	UFFICIO ANAGRAFE			40,00
20 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		32,00
		27 02 2026	2956	32,00
	402.0.2026	D.A402.000		8,00
		27 02 2026	2957	8,00
43	UFFICIO ANAGRAFE			26,00
21 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		18,00
		04 03 2026	3284	18,00
	402.0.2026	D.A402.000		8,00
		04 03 2026	3281	8,00
44	UFFICIO ANAGRAFE			34,00
23 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		6,00
		04 03 2026	3283	6,00
	402.0.2026	D.A402.000		28,00
		04 03 2026	3282	28,00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			12,00	
24 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		10,00	
		04 03 2026	3279		
	402.0.2026	D.A402.000		2,00	
		04/03/2026	3280	2,00	
46	UFFICIO ANAGRAFE			26,00	
25 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		14,00	
		04/03/2026	3277		
	402.0.2026	D.A402.000		12,00	
		04/03/2026	3278	12,00	
47	UFFICIO ANAGRAFE			26,00	
26 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		16,00	
		04/03/2026	3276		
	402.0.2026	D.A402.000		10,00	
		04 03 2026	3275	10,00	
48	UFFICIO ANAGRAFE			40,00	
27 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		18,00	
		04 03 2026	3273		
	402.0.2026	D.A402.000		22,00	
		04 03 2026	3274	22,00	
49	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
28 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		4,00	
		04 03 2026	3272		
50	UFFICIO ANAGRAFE			28,00	
02 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		14,00	
		24 03 2026	4009		
	402.0.2026	D.A402.000		14,00	
		24 03 2026	4010	14,00	
51	UFFICIO ANAGRAFE			56,00	
03 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	402.0.2026	D.A402.000		40.00
		24/03/2026	4007	
	402.0.2026	D.A402.000		16.00
		24/03/2026	4008	16.00
52	UFFICIO ANAGRAFE			26.00
04 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		24.00
		24/03/2026	4005	
	402.0.2026	D.A402.000		2.00
		24/03/2026	4006	2.00
53	UFFICIO ANAGRAFE			34.00
05 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		14.00
		24/03/2026	4004	14.00
	402.0.2026	D.A402.000		20.00
		24/03/2026	4003	20.00
54	UFFICIO ANAGRAFE			26.00
06 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		10.00
		24/03/2026	4002	10.00
	402.0.2026	D.A402.000		16.00
		24/03/2026	4001	16.00
55	UFFICIO ANAGRAFE			12.00
07 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		8.00
		31/03/2026	4690	
	402.0.2026	D.A402.000		4.00
		31/03/2026	4691	4.00
56	UFFICIO ANAGRAFE			14.00
09 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		8.00
		31/03/2026	4693	8.00
	402.0.2026	D.A402.000		6.00
		31/03/2026	4692	6.00
57	UFFICIO ANAGRAFE			12.00
10 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		12.00
		31/03/2026	4694	12.00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
58	UFFICIO ANAGRAFE		24.00		
11 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	12.00		
		31/03/2026 4826	12.00		
	402.0.2026	D.A402.000	12.00		
		31/03/2026 4827	12.00		
59	UFFICIO ANAGRAFE		42.00		
12 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	20.00		
		31/03/2026 4695	20.00		
	402.0.2026	D.A402.000	22.00		
		31/03/2026 4686	22.00		
60	UFFICIO ANAGRAFE		14.00		
13 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	4.00		
		31/03/2026 4828	4.00		
	402.0.2026	D.A402.000	10.00		
		31/03/2026 4824	10.00		
61	UFFICIO ANAGRAFE		12.00		
14 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	10.00		
		31/03/2026 4684	10.00		
	402.0.2026	D.A402.000	2.00		
		31/03/2026 4685	2.00		
62	UFFICIO ANAGRAFE		32.00		
16 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	16.00		
		31/03/2026 4688	16.00		
	402.0.2026	D.A402.000	16.00		
		31/03/2026 4687	16.00		
63	UFFICIO ANAGRAFE		36.00		
17 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	24.00		
		31/03/2026 4698	24.00		
	402.0.2026	D.A402.000	12.00		
		31/03/2026 4689	12.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
64	UFFICIO ANAGRAFE			12.00
18 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		10.00
		31/03/2026	4700	10.00
	402.0.2026	D.A402.000		2.00
		31/03/2026	4699	2.00
65	UFFICIO ANAGRAFE			40.00
19 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		32.00
		31/03/2026	4702	
	402.0.2026	D.A402.000		8.00
		31/03/2026	4701	8.00
66	UFFICIO ANAGRAFE			18.00
20 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		10.00
		31/03/2026	4697	
	402.0.2026	D.A402.000		8.00
		31/03/2026	4696	8.00
67	UFFICIO ANAGRAFE			18.00
21 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		14.00
		31/03/2026	4822	14.00
	402.0.2026	D.A402.000		4.00
		31/03/2026	4825	4.00
68	UFFICIO ANAGRAFE			2.00
22 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		2.00
		31/03/2026	4823	
69	UFFICIO ANAGRAFE			16.00
23 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		6.00
		31/03/2026	4820	
	402.0.2026	D.A402.000		10.00
		31/03/2026	4819	10.00
70	UFFICIO ANAGRAFE			30.00
24 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	402.0.2026	D.A402.000		8,00	
		31-03-2026	4821		
	402.0.2026	D.A402.000		22,00	
		31-03-2026	4817	22,00	
71	UFFICIO ANAGRAFE			14,00	
25 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		14,00	
		31-03-2026	4818		
72	UFFICIO ANAGRAFE			44,00	
26 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		28,00	
		31-03-2026	4813		
	402.0.2026	D.A402.000		16,00	
		31-03-2026	4814	16,00	
73	UFFICIO ANAGRAFE			30,00	
27 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		22,00	
		31-03-2026	4816		
	402.0.2026	D.A402.000		8,00	
		31-03-2026	4815	8,00	
74	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
28 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		4,00	
		31-03-2026	0		
75	UFFICIO ANAGRAFE			24,00	
30 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		12,00	
		31-03-2026	0		
	402.0.2026	D.A402.000		12,00	
		31-03-2026	0		
76	UFFICIO ANAGRAFE			22,00	
31 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		18,00	
		31-03-2026	0		
	402.0.2026	D.A402.000		4,00	
		31-03-2026	0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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				2.168,00	✓ 2.168,00
(C) Totale Reversali / Mandati				1.764,00	1.764,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				404,00	404,00

Grasselli
BG B
Murru

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

BOL

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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		96.00			
02 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.	35.97			
		19 01/2026 499	35.97			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	60.03			
		19.01.2026 497	60.03			
2	UFFICIO ANAGRAFE		32.00			
03 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.	15.07			
		30.01.2026 1318				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16.93			
		30.01.2026 1319				
3	UFFICIO ANAGRAFE		96.00			
05 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.	96.00			
		30-01-2026 1321				
4	UFFICIO ANAGRAFE		80.00			
07 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.	31.57			
		30/01/2026 1327				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	48.43			
		30.01.2026 1324	48.43			
5	UFFICIO ANAGRAFE		256.00			
08 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.	136.67			
		30 01/2026 1313				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	119.33			
		30.01.2026 1325				
6	UFFICIO ANAGRAFE		160.00			
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.	81.14			
		02.02.2026 1413				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	78.86			
		02 02 2026 1411				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono	
				Importo Reversale	
				Importo Mandato	
7	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
10-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16,00	
		10-02-2026	1854		
8	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
12-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80,00	
		10-02-2026	1846		
9	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
13-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		128,00	
		10-02-2026	1845		
10	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
14-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		128,00	
		10-02-2026	1850		
11	UFFICIO ANAGRAFE			160,00	
15-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		160,00	
		10-02-2026	1837		
12	UFFICIO ANAGRAFE			144,00	
16-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		64,53	
		10-02-2026	1852		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		54,75	
		30-01-2026	1308		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		8,20	
		10-02-2026	1834		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16,52	
		10-02-2026	1833		
13	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
17-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		1,54	
		03-02-2026	1585		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		78,46	
		03-02-2026	1588		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
14	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
19 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80,00	
		03.02.2026	1580	80,00	
15	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
20 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		96,00	
		03.02.2026	1584	96,00	
16	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
21 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		96,00	
		03.02.2026	1575	96,00	
17	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
22 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80,00	
		03.02.2026	1572		
18	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
23 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80,00	
		03.02.2026	1570	80,00	
19	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
24 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16,00	
		10.02.2026	1885		
20	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
26 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		96,00	
		10.02.2026	1887	96,00	
21	UFFICIO ANAGRAFE			176,00	
27 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		14,10	
		10.02.2026	1888	14,10	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		161,90	
		10.02.2026	1844	161,90	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			112.00		
28-01-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		112.00		
		10-02-2026	1884	112.00		
23	UFFICIO ANAGRAFE			192.00		
29-01-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		42.07		
		10-02-2026	1892	42.07		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00		
		16-02-2026	2193	16.00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		133.93		
		10-02-2026	1830	133.93		
24	UFFICIO ANAGRAFE			128.00		
30-01-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		65.68		
		10-02-2026	1889	65.68		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		62.32		
		10-02-2026	1891	62.32		
25	UFFICIO ANAGRAFE			16.00		
31-01-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00		
		10-02-2026	1883	16.00		
26	UFFICIO ANAGRAFE			128.00		
01-02-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		128.00		
		17-02-2026	2292			
27	UFFICIO ANAGRAFE			48.00		
03-02-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		48.00		
		17-02-2026	2287	48.00		
28	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
04-02-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		112.00		
		17-02-2026	2285			
29	UFFICIO ANAGRAFE			192.00		
05-02-2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	1505.1.2026	D.D0030.1.		100.67
		17-02-2026	2283	100.67
	1505.1.2026	D.D0030.1.		91.33
		17-02-2026	2281	91.33
30	UFFICIO ANAGRAFE			96.00
06 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80.00
		17-02-2026	2278	80.00
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00
		19-02-2026	2447	16.00
31	UFFICIO ANAGRAFE			48.00
07 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		34.94
		19-02-2026	2472	34.94
	1505.1.2026	D.D0030.1.		13.06
		19-02-2026	2437	13.06
32	UFFICIO ANAGRAFE			64.00
09 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		64.00
		19-02-2026	2471	64.00
33	UFFICIO ANAGRAFE			112.00
10 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		112.00
		19-02-2026	2474	112.00
34	UFFICIO ANAGRAFE			16.00
11 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00
		19-02-2026	2470	16.00
35	UFFICIO ANAGRAFE			160.00
12 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		160.00
		19-02-2026	2469	160.00
36	UFFICIO ANAGRAFE			48.00
13 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		32.00
		19 02 2026	2468	32.00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00	
		27/02/2026	3050	16.00	
37	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
14 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		54.36	
		27/02/2026	3032	54.36	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		25.64	
		27/02/2026	3035	25.64	
38	UFFICIO ANAGRAFE			160.00	
16 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		133.40	
		27/02/2026	3039	133.40	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		26.60	
		27/02/2026	3037	26.60	
39	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
17 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		128.00	
		27/02/2026	3040	128.00	
40	UFFICIO ANAGRAFE			224.00	
18 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		174.59	
		27/02/2026	3045	174.59	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		49.41	
		27/02/2026	3042	49.41	
41	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
19 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		128.00	
		27/02/2026	3048	128.00	
42	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
20 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		128.00	
		27/02/2026	3028	128.00	
43	UFFICIO ANAGRAFE			16.00	
21 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00	
		04/03/2026	3374	16.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
44	UFFICIO ANAGRAFE		160.00	
23 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16.00	
		04/03/2026 3382	16.00	
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16.00	
		04/03/2026 3381	16.00	
	1505.1.2026	D.D0030.1.	128.00	
		04/03/2026 3380	128.00	
45	UFFICIO ANAGRAFE		112.00	
24 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	112.00	
		04/03/2026 3384	112.00	
46	UFFICIO ANAGRAFE		80.00	
25 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	80.00	
		04/03/2026 3394	80.00	
47	UFFICIO ANAGRAFE		144.00	
26 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	71.23	
		04/03/2026 3398	71.23	
	1505.1.2026	D.D0030.1.	72.77	
		04/03/2026 3399	72.77	
48	UFFICIO ANAGRAFE		112.00	
27 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	112.00	
		04/03/2026 3390	112.00	
49	UFFICIO ANAGRAFE		96.00	
28 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	56.21	
		04/03/2026 3387	56.21	
	1505.1.2026	D.D0030.1.	39.79	
		04/03/2026 3389	39.79	
50	UFFICIO ANAGRAFE		112.00	
02 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	112.00	
		24/03/2026 4063	112.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
51	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
03 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80.00	
		24 03 2026	4067	80.00	
52	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
04 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80.00	
		24-03-2026	4073	80.00	
53	UFFICIO ANAGRAFE			208.00	
05 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		192.00	
		24-03-2026	4075	192.00	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00	
		24-03-2026	4136	16.00	
54	UFFICIO ANAGRAFE			48.00	
06 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00	
		24-03-2026	4135	16.00	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		32.00	
		24-03-2026	4070	32.00	
55	UFFICIO ANAGRAFE			48.00	
07 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		48.00	
			0		
56	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
09 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		52.86	
			0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		27.14	
		31-03-2026	4794	27.14	
57	UFFICIO ANAGRAFE			32.00	
10 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		32.00	
			0		
58	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
11 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	1505,1,2026	D.D0030,1,		80.00	
			0		
59	UFFICIO ANAGRAFE			160.00	
12 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2026	D.D0030,1,		160.00	
			0		
60	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
13 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2026	D.D0030,1,		83.49	
			0		
	1505,1,2026	D.D0030,1,		12.51	
		31-03-2026	4875	12.51	
61	UFFICIO ANAGRAFE			48.00	
14 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2026	D.D0030,1,		48.00	
			0		
62	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
16 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2026	D.D0030,1,		64.00	
			0		
63	UFFICIO ANAGRAFE			160.00	
17 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2026	D.D0030,1,		54.35	
			0		
	1505,1,2026	D.D0030,1,		105.65	
		31-03-2026	4801	105.65	
64	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
18 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2026	D.D0030,1,		112.00	
			0		
	1505,1,2026	D.D0030,1,		16.00	
		31-03-2026	4889	16.00	
65	UFFICIO ANAGRAFE			160.00	
19 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2026	D.D0030,1,		16.00	
		31-03-2026	4888	16.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	1505.1.2026	D.D0030.1.		144.00	
			0		
66	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
20-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		64.00	
			0		
69	UFFICIO ANAGRAFE			32.00	
23-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		32.00	
			0		
70	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
24-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		96.00	
			0		
71	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
25-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80.00	
			0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00	
			0		
72	UFFICIO ANAGRAFE			160.00	
26-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00	
			0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		144.00	
			0		
73	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
27-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		64.00	
			0		
74	UFFICIO ANAGRAFE			16.00	
28-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00	
			0		
75	UFFICIO ANAGRAFE			32.00	
30-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
	1505.1.2026	D.D0030.1.	14,84		
		0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	17,16		
		0			
76	UFFICIO ANAGRAFE		16,00		
31.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16,00		
		0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			7.376,00	✓	7.376,00
(C) Totale Reversali / Mandati			4.273,73		4.273,73
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			192,00		192,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			2.910,27		2.910,27
SALDO INIZIALE DI CASSA			192,00		192,00
FONDO DI CASSA FINALE			3.102,27		3.102,27

Deesee
B6 B
Mumm

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO



GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato
		Rif. Mandato /Reversale			
1	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
02.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		56.76	
		19.01.2026	463	56.76	
2	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
03.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		56.76	
		30.01.2026	1229		
3	UFFICIO ANAGRAFE			92.88	
05.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		27.22	
		30.01.2026	1231		
	401.0.2026	D.A401.000		65.66	
		30.01.2026	1230		
4	UFFICIO ANAGRAFE			67.08	
07.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		67.08	
		30.01.2026	1232		
5	UFFICIO ANAGRAFE			98.04	
08.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		98.04	
		30.01.2026	1233		
6	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
09.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		56.76	
		02.02.2026	1366		
7	UFFICIO ANAGRAFE			72.24	
10.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		72.24	
		10.02.2026	1711		
8	UFFICIO ANAGRAFE			108.36	
12.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	401.0.2026	D.A401.000		95,64	
		10/02/2026	1712		
	401.0.2026	D.A401.000		12,72	
		03/02/2026	1591		
9	UFFICIO ANAGRAFE			72,24	
13-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		72,24	
		10/02/2026	1713		
10	UFFICIO ANAGRAFE			123,84	
14-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		123,84	
		10/02/2026	1714		
11	UFFICIO ANAGRAFE			118,68	
15-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		49,55	
		10/02/2026	1716		
	401.0.2026	D.A401.000		69,13	
		10/02/2026	1715		
12	UFFICIO ANAGRAFE			108,36	
16-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		108,36	
		30/01/2026	1234		
13	UFFICIO ANAGRAFE			61,92	
17-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		49,97	
		03/02/2026	1444	49,97	
	401.0.2026	D.A401.000		11,95	
		03/02/2026	1445	11,95	
14	UFFICIO ANAGRAFE			72,24	
19-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		62,56	
		03/02/2026	1447	62,56	
	401.0.2026	D.A401.000		9,68	
		03/02/2026	1446	9,68	
15	UFFICIO ANAGRAFE			118,68	
20-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	401.0.2026	D.A401.000		118,68
		03/02/2026	1448	118,68
16	UFFICIO ANAGRAFE			103,20
21/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		24,04
		03/02/2026	1441	24,04
	401.0.2026	D.A401.000		79,16
		03/02/2026	1442	79,16
17	UFFICIO ANAGRAFE			139,32
22/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		139,32
		03/02/2026	1443	
18	UFFICIO ANAGRAFE			61,92
23/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		61,92
		03/02/2026	1440	61,92
19	UFFICIO ANAGRAFE			67,08
24/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		20,52
		10/02/2026	1855	
	401.0.2026	D.A401.000		46,56
		10/02/2026	1717	
20	UFFICIO ANAGRAFE			118,68
26/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		118,68
		10/02/2026	1856	118,68
21	UFFICIO ANAGRAFE			98,04
27/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		98,04
		10/02/2026	1857	98,04
22	UFFICIO ANAGRAFE			87,72
28/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		33,62
		10/02/2026	1858	
	401.0.2026	D.A401.000		54,10
		10/02/2026	1710	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
23	UFFICIO ANAGRAFE			129.00
29 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		129.00
		10/02/2026	1859	129.00
24	UFFICIO ANAGRAFE			72.24
30 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		72.24
		10/02/2026	1860	
25	UFFICIO ANAGRAFE			98.04
31 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		55.87
		10/02/2026	1709	55.87
	401.0.2026	D.A401.000		42.17
		10/02/2026	1861	42.17
26	UFFICIO ANAGRAFE			77.40
01 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		22.15
		17/02/2026	2208	
	401.0.2026	D.A401.000		55.25
		17/02/2026	2207	
27	UFFICIO ANAGRAFE			77.40
03 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		37.03
		17/02/2026	2210	37.03
	401.0.2026	D.A401.000		40.37
		17/02/2026	2209	40.37
28	UFFICIO ANAGRAFE			108.36
04 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		108.36
		17/02/2026	2206	
29	UFFICIO ANAGRAFE			118.68
05 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		118.68
		17/02/2026	2205	118.68
30	UFFICIO ANAGRAFE			87.72
06 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	401.0.2026	D.A401.000		82.70
		17/02/2026	2204	82.70
	401.0.2026	D.A401.000		5.02
		18/02/2026	2318	5.02
31	UFFICIO ANAGRAFE			92.88
07.02.2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		92.88
		19/02/2026	2386	92.88
32	UFFICIO ANAGRAFE			92.88
09.02.2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		21.79
		19/02/2026	2387	21.79
	401.0.2026	D.A401.000		71.09
		19/02/2026	2449	71.09
33	UFFICIO ANAGRAFE			98.04
10.02.2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		98.04
		19/02/2026	2450	98.04
34	UFFICIO ANAGRAFE			51.60
11.02.2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		17.11
		19/02/2026	2451	17.11
	401.0.2026	D.A401.000		34.49
		19/02/2026	2385	34.49
35	UFFICIO ANAGRAFE			144.48
12.02.2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		38.70
		19/02/2026	2384	38.70
	401.0.2026	D.A401.000		105.78
		19/02/2026	2452	105.78
36	UFFICIO ANAGRAFE			82.56
13.02.2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		82.56
		19/02/2026	2453	82.56
37	UFFICIO ANAGRAFE			87.72
14.02.2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
	401.0.2026	D.A401.000	87.72		
		27.02.2026 2948	87.72		
38	UFFICIO ANAGRAFE		129.00		
16 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	129.00		
		27.02.2026 2949	129.00		
39	UFFICIO ANAGRAFE		82.56		
17 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	57.39		
		27.02.2026 2950	57.39		
	401.0.2026	D.A401.000	25.17		
		27.02.2026 2951	25.17		
40	UFFICIO ANAGRAFE		87.72		
18 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	87.72		
		27.02.2026 2952	87.72		
41	UFFICIO ANAGRAFE		113.52		
19 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	113.52		
		27.02.2026 2953	113.52		
42	UFFICIO ANAGRAFE		77.40		
20 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	77.40		
		27.02.2026 2947	77.40		
43	UFFICIO ANAGRAFE		87.72		
21 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	13.03		
		04/03/2026 3263	13.03		
	401.0.2026	D.A401.000	74.69		
		04-03-2026 3262	74.69		
44	UFFICIO ANAGRAFE		77.40		
23 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	77.40		
		04 03 2026 3264	77.40		
45	UFFICIO ANAGRAFE		92.88		
24 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	401.0.2026	D.A401.000		26.94
		04/03/2026	3265	26.94
	401.0.2026	D.A401.000		65.94
		04/03/2026	3266	65.94
46	UFFICIO ANAGRAFE			87.72
25 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		87.72
		04/03/2026	3267	87.72
47	UFFICIO ANAGRAFE			118.68
26 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		118.68
		04/03/2026	3268	118.68
48	UFFICIO ANAGRAFE			92.88
27 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		89.66
		04/03/2026	3269	89.66
	401.0.2026	D.A401.000		3.22
		04/03/2026	3270	3.22
49	UFFICIO ANAGRAFE			77.40
28 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		77.40
		04/03/2026	3271	77.40
50	UFFICIO ANAGRAFE			67.08
02 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		40.43
		24/03/2026	3991	40.43
	401.0.2026	D.A401.000		26.65
		24/03/2026	3992	26.65
51	UFFICIO ANAGRAFE			87.72
03 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2026	D.A401.000		80.07
		24/03/2026	3993	80.07
	401.0.2026	D.A401.000		7.65
		24/03/2026	3994	7.65
52	UFFICIO ANAGRAFE			82.56
04 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	401.0.2026	D.A401.000		50,18	
		24/03/2026	3995	50,18	
	401.0.2026	D.A401.000		32,38	
		24/03/2026	3996	32,38	
53	UFFICIO ANAGRAFE			134,16	
05 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		134,16	
		24/03/2026	3997	134,16	
54	UFFICIO ANAGRAFE			72,24	
06 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		52,78	
		24/03/2026	3999	52,78	
	401.0.2026	D.A401.000		19,46	
		24/03/2026	3998	19,46	
55	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
07 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		77,40	
			0		
56	UFFICIO ANAGRAFE			113,52	
09 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		113,52	
			0		
57	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
10 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		77,40	
			0		
58	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
11 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		77,40	
			0		
59	UFFICIO ANAGRAFE			154,80	
12 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		154,80	
			0		
60	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
13 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	401.0.2026	D.A401.000		56.76	
			0		
61	UFFICIO ANAGRAFE			82.56	
14 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		41.71	
			0		
	401.0.2026	D.A401.000		40.85	
		31.03 2026	4682	40.85	
62	UFFICIO ANAGRAFE			98.04	
16 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		70.59	
			0		
	401.0.2026	D.A401.000		27.45	
		31.03 2026	4683		
63	UFFICIO ANAGRAFE			82.56	
17 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		82.56	
			0		
64	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
18 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		30.88	
			0		
	401.0.2026	D.A401.000		56.84	
		31.03.2026	4680	56.84	
65	UFFICIO ANAGRAFE			108.36	
19 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		85.68	
		31 03 2026	4681	85.68	
	401.0.2026	D.A401.000		22.68	
			0		
66	UFFICIO ANAGRAFE			103.20	
20 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		103.20	
			0		
67	UFFICIO ANAGRAFE			175.44	
21 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	401.0.2026	D.A401.000		20,94	
			0		
	401.0.2026	D.A401.000		154,50	
		31/03/2026	4809	154,50	
68	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
22 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		42,41	
		31/03/2026	4810	42,41	
	401.0.2026	D.A401.000		14,35	
			0		
69	UFFICIO ANAGRAFE			103,20	
23 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		103,20	
			0		
70	UFFICIO ANAGRAFE			103,20	
24 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		66,87	
		31/03/2026	4811	66,87	
	401.0.2026	D.A401.000		36,33	
			0		
71	UFFICIO ANAGRAFE			144,48	
25 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		144,48	
			0		
72	UFFICIO ANAGRAFE			123,84	
26 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		94,72	
		31/03/2026	4812	94,72	
	401.0.2026	D.A401.000		29,12	
			0		
73	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
27 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		56,76	
			0		
74	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
28 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
	401.0.2026	D.A401.000	77,40		
		0			
75	UFFICIO ANAGRAFE		67,08		
30 03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	67,08		
		0			
76	UFFICIO ANAGRAFE		92,88		
31 03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	92,88		
		0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			7.069,20	✓	7.069,20
(C) Totale Reversali / Mandati			3.962,95		3.962,95
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			225,80		225,80
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			2.880,45		2.880,45
SALDO INIZIALE DI CASSA			225,80		225,80
FONDO DI CASSA FINALE			3.106,25		3.106,25

Accesso
B6 B6
[Signature]

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE		USCITA	
	Data	Oggetto	Importo Ricevuta	Importo Buono	Importo Reversale	Importo Mandato
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno				
		Rif. Mandato /Reversale				
1	UFFICIO ANAGRAFE		151.11			
02 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001	39.59			
		19-01/2026 498	39.59			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	111.52			
		19-01/2026 496	111.52			
2	UFFICIO ANAGRAFE		167.90			
03 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001	27.48			
		30-01/2026 1316				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	140.42			
		30-01/2026 1317	140.42			
3	UFFICIO ANAGRAFE		268.64			
05 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001	101.87			
		30-01/2026 1315				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	166.77			
		30-01/2026 1320	166.77			
4	UFFICIO ANAGRAFE		167.90			
07 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001	138.38			
		30 01 2026 1322				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	29.52			
		30 01 2026 1323	29.52			
5	UFFICIO ANAGRAFE		319.01			
08 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001	31.95			
		30-01/2026 1326				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	287.06			
		30 01 2026 1314	287.06			
6	UFFICIO ANAGRAFE		167.90			
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001	158.47			
		02 02 2026 1410				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo. Articolo. Anno	Tipo. Impegno/Accert. Sub. Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	1505.1.2026	D.CIE.0001		-9.43
		02.02/2026	1412	9.43
7	UFFICIO ANAGRAFE			201.48
10.01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		139.92
		30.01/2026	1311	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		38.85
		10.02/2026	1847	38.85
	1505.1.2026	D.CIE.0001		22.71
		30.01/2026	1310	22.71
8	UFFICIO ANAGRAFE			335.80
12.01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		122.32
		03.02/2026	1613	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		213.48
		03.02/2026	1612	213.48
9	UFFICIO ANAGRAFE			218.27
13.01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		33.45
		10.02/2026	1851	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		67.63
		03.02/2026	1611	67.63
	1505.1.2026	D.CIE.0001		117.19
		03.02/2026	1614	117.19
10	UFFICIO ANAGRAFE			386.17
14.01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		40.27
		10.02/2026	1849	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		150.75
		30.01/2026	1312	150.75
	1505.1.2026	D.CIE.0001		195.15
		30.01/2026	1309	195.15
11	UFFICIO ANAGRAFE			369.38
15.01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		56.31
		10.02/2026	1853	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		313.07
		10.02/2026	1848	313.07

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
12	UFFICIO ANAGRAFE		335.80	
16 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	4.89	
		10 02 2026 1836		
	1505.1.2026	D.CIE.0001	330.91	
		30 01 2026 1328	330.91	
13	UFFICIO ANAGRAFE		201.48	
17 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	201.48	
		03 02 2026 1589		
14	UFFICIO ANAGRAFE		218.27	
19 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	155.16	
		03 02 2026 1586		
	1505.1.2026	D.CIE.0001	63.11	
		03 02 2026 1587	63.11	
15	UFFICIO ANAGRAFE		369.38	
20 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	163.11	
		03 02 2026 1581		
	1505.1.2026	D.CIE.0001	84.15	
		03 02 2026 1579	84.15	
	1505.1.2026	D.CIE.0001	122.12	
		03 02 2026 1583	122.12	
16	UFFICIO ANAGRAFE		302.22	
21 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	280.84	
		03 02 2026 1582		
	1505.1.2026	D.CIE.0001	21.38	
		03 02 2026 1578	21.38	
17	UFFICIO ANAGRAFE		436.54	
22 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	37.48	
		03 02 2026 1571		
	1505.1.2026	D.CIE.0001	287.51	
		03 02 2026 1576	287.51	
	1505.1.2026	D.CIE.0001	111.55	
		03 02 2026 1577	111.55	

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
18	UFFICIO ANAGRAFE			201.48
23-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		50.20
		03-02-2026	1573	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		151.28
		03-02-2026	1574	151.28
19	UFFICIO ANAGRAFE			218.27
24-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		151.78
		10-02-2026	1839	151.78
	1505.1.2026	D.CIE.0001		66.49
		10-02-2026	1839	151.78
20	UFFICIO ANAGRAFE			352.59
26-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		145.85
		10-02-2026	1838	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		180.15
		10-02-2026	1842	180.15
	1505.1.2026	D.CIE.0001		26.59
		10-02-2026	1886	26.59
21	UFFICIO ANAGRAFE			285.43
27-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		273.85
		10-02-2026	1841	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		11.58
		10-02-2026	1843	11.58
22	UFFICIO ANAGRAFE			268.64
28-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		68.28
		10-02-2026	1831	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		200.36
		10-02-2026	1840	200.36
23	UFFICIO ANAGRAFE			402.96
29-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		90.62
		10-02-2026	1829	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		312.34
		10-02-2026	1827	312.34

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
24	UFFICIO ANAGRAFE		235.06		
30 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	53.83		
		10.02.2026 1890			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	181.23		
		10.02.2026 1893	181.23		
25	UFFICIO ANAGRAFE		319.01		
31 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	218.41		
		10.02.2026 1828			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	100.60		
		10.02.2026 1832	100.60		
26	UFFICIO ANAGRAFE		251.85		
01 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	39.15		
		17.02.2026 2293			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	212.70		
		17.02.2026 2291	212.70		
27	UFFICIO ANAGRAFE		218.27		
03 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	157.47		
		17.02.2026 2289			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	60.80		
		17.02.2026 2290	60.80		
28	UFFICIO ANAGRAFE		335.80		
04 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	36.93		
		17.02.2026 2280			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	135.76		
		17.02.2026 2286	135.76		
	1505.1.2026	D.CIE.0001	163.11		
		17.02.2026 2288	163.11		
29	UFFICIO ANAGRAFE		369.38		
05 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	259.37		
		17.02.2026 2284	259.37		
	1505.1.2026	D.CIE.0001	110.01		
		17.02.2026 2282	110.01		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			268.64	
06.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		84.82	
		18.02.2026	2342		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		183.82	
		17.02.2026	2279	183.82	
31	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
07.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		90.26	
		19.02.2026	2436		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		195.17	
		19.02.2026	2438	195.17	
32	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
09.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		157.47	
		19.02.2026	2439		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		127.96	
		19.02.2026	2440	127.96	
33	UFFICIO ANAGRAFE			302.22	
10.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		173.47	
		19.02.2026	2435		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		128.54	
		19.02.2026	2434	128.54	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		0.21	
		19.02.2026	2473	0.21	
34	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
11.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		112.05	
		19.02.2026	2444		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		55.85	
		19.02.2026	2443	55.85	
35	UFFICIO ANAGRAFE			419.75	
12.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		335.59	
		19.02.2026	2441		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		84.16	
		19.02.2026	2442	84.16	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
36	UFFICIO ANAGRAFE			235.06
13.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		44.06
		19-02/2026	2467	44.06
	1505.1.2026	D.CIE.0001		140.92
		19-02/2026	2445	140.92
	1505.1.2026	D.CIE.0001		50.08
		19-02/2026	2446	50.08
37	UFFICIO ANAGRAFE			268.64
14.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		72.46
		27-02/2026	3034	72.46
	1505.1.2026	D.CIE.0001		196.18
		27-02/2026	3033	196.18
38	UFFICIO ANAGRAFE			402.96
16.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		224.07
		27-02/2026	3036	224.07
	1505.1.2026	D.CIE.0001		178.89
		27-02/2026	3038	178.89
39	UFFICIO ANAGRAFE			268.64
17.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		258.90
		27-02/2026	3030	258.90
	1505.1.2026	D.CIE.0001		9.74
		27-02/2026	3031	9.74
40	UFFICIO ANAGRAFE			268.64
18.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		189.51
		27.02.2026	3041	189.51
	1505.1.2026	D.CIE.0001		79.13
		27.02.2026	3043	79.13
41	UFFICIO ANAGRAFE			369.38
19.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		6.93
		27.02.2026	3047	6.93
	1505.1.2026	D.CIE.0001		233.38
		27.02.2026	3044	233.38

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno.		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	1505.1.2026	D.CIE,0001		129.07
		27.02.2026	3049	129.07
42	UFFICIO ANAGRAFE			235.06
20.02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		39.39
		27.02.2026	3029	39.39
	1505.1.2026	D.CIE,0001		100.17
		27.02.2026	3046	100.17
	1505.1.2026	D.CIE.0001		95.50
		27.02.2026	3027	95.50
43	UFFICIO ANAGRAFE			268.64
21.02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		252.97
		04.03.2026	3375	252.97
	1505.1.2026	D.CIE.0001		15.67
		04.03.2026	3376	15.67
44	UFFICIO ANAGRAFE			218.27
23.02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		122.36
		04.03.2026	3377	
	1505.1.2026	D.CIE,0001		61.44
		04.03.2026	3378	61.44
	1505.1.2026	D.CIE.0001		34.47
		04.03.2026	3379	34.47
45	UFFICIO ANAGRAFE			251.85
24.02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		149.72
		04.03.2026	3383	149.72
	1505.1.2026	D.CIE,0001		102.13
		04.03.2026	3385	102.13
46	UFFICIO ANAGRAFE			251.85
25.02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		177.60
		04.03.2026	3392	177.60
	1505.1.2026	D.CIE.0001		44.92
		04.03.2026	3395	44.92
	1505.1.2026	D.CIE.0001		29.33
		04.03.2026	3393	29.33

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			369,38	
26 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		235,67	
		04 03 2026	3397	235,67	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		133,71	
		04.03/2026	3400	133,71	
48	UFFICIO ANAGRAFE			268,64	
27 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		184,81	
		04 03/2026	3396	184,81	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		83,83	
		04-03-2026	3391	83,83	
49	UFFICIO ANAGRAFE			235,06	
28 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		218,38	
		04.03/2026	3388	218,38	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		16,68	
		04/03 2026	3386	16,68	
50	UFFICIO ANAGRAFE			218,27	
02 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		191,57	
		24.03.2026	4064	191,57	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		26,70	
		24.03/2026	4062	26,70	
51	UFFICIO ANAGRAFE			285,43	
03 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		191,01	
		24 03 2026	4068	191,01	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		94,42	
		24 03 2026	4065	94,42	
52	UFFICIO ANAGRAFE			235,06	
04 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		150,48	
		24 03/2026	4074	150,48	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		84,58	
		24 03 2026	4066	84,58	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
53	UFFICIO ANAGRAFE			436.54	
05.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		23.50	
		24.03.2026	4072	23.50	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		267.45	
		24.03.2026	4077	267.45	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		145.59	
		24.03.2026	4076	145.59	
54	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
06.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		150.76	
		24.03.2026	4069	150.76	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		84.30	
		24.03.2026	4071	84.30	
55	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
07.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		167.80	
		31.03.2026	4791	167.80	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		67.13	
		31.03.2026	4793	67.13	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		0.13	
			0		
56	UFFICIO ANAGRAFE			319.01	
09.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		222.00	
		31.03.2026	4792	222.00	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		97.01	
		31.03.2026	4795	97.01	
57	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
10.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		89.45	
			0		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		135.26	
		31.03.2026	4796	135.26	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		10.35	
		31.03.2026	4797	10.35	
58	UFFICIO ANAGRAFE			251.85	
11.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	1505.1.2026	D.CIE.0001		16.92	
		///	0		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		145.59	
		31.03.2026	4877	145.59	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		89.34	
		31.03.2026	4879	89.34	
59	UFFICIO ANAGRAFE			470.12	
12 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		53.17	
		///	0		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		248.65	
		31.03.2026	4799	248.65	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		168.30	
		31.03.2026	4798	168.30	
60	UFFICIO ANAGRAFE			184.69	
13 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		129.57	
		31/03/2026	4878	129.57	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		55.12	
		31.03.2026	4876	55.12	
61	UFFICIO ANAGRAFE			251.85	
14 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		116.59	
		31.03.2026	4803		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		135.26	
		31.03.2026	4806	135.26	
62	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
16 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		112.47	
		31.03.2026	4804		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		172.96	
		31.03.2026	4805	172.96	
63	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
17 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		84.83	
		31 03 2026	4800		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		150.23	
		31 03 2026	4802	150.23	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
64	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
18 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		133.67	
		31.03.2026	4787		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		151.76	
		31.03.2026	4788	151.76	
65	UFFICIO ANAGRAFE			352.59	
19 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		292.68	
		31.03.2026	4789	292.68	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		59.91	
		31.03.2026	4790	59.91	
66	UFFICIO ANAGRAFE			302.22	
20 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		194.66	
		31.03.2026	4786	194.66	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		84.15	
		31.03.2026	4785	84.15	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		23.41	
			0		
67	UFFICIO ANAGRAFE			503.70	
21 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		384.52	
		31.03.2026	4882		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		119.18	
		31.03.2026	4883	119.18	
68	UFFICIO ANAGRAFE			184.69	
22 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		113.55	
		31.03.2026	4880	113.55	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		71.14	
		31.03.2026	4881	71.14	
69	UFFICIO ANAGRAFE			335.80	
23 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		174.49	
		31.03.2026	4874	174.49	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		151.78	
		31.03.2026	4873	151.78	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	1505.1.2026	D.CIE.0001		9.53	
		///	0		
70	UFFICIO ANAGRAFE			302.22	
24/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		211.65	
		31/03/2026	4872	211.65	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		90.57	
		31/03/2026	4871	90.57	
71	UFFICIO ANAGRAFE			419.75	
25/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		208.02	
		31/03/2026	4870	208.02	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		195.65	
		31/03/2026	4869	195.65	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		16.08	
		///	0		
72	UFFICIO ANAGRAFE			369.38	
26/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		295.82	
		31/03/2026	4886	295.82	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		73.56	
		31/03/2026	4887	73.56	
73	UFFICIO ANAGRAFE			184.69	
27/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		90.34	
		31/03/2026	4884	90.34	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		45.18	
		31/03/2026	4885	45.18	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		49.17	
		///	0		
74	UFFICIO ANAGRAFE			251.85	
28/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		76.86	
		///	0		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		107.36	
		///	0		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		67.63	
		///	0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
75	UFFICIO ANAGRAFE		218.27	
30.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	122.88	
			0	
	1505.1.2026	D.CIE.0001	95.39	
			0	
76	UFFICIO ANAGRAFE		285.43	
31.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	15.94	
			0	
	1505.1.2026	D.CIE.0001	151.78	
			0	
	1505.1.2026	D.CIE.0001	117.71	
			0	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				
(B) Totale Ricevute / Buoni			21.591,94	21.591,94
(C) Totale Reversali / Mandati			15.927,75	15.927,75
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			564,94	564,94
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			5.099,25	5.099,25
SALDO INIZIALE DI CASSA			564,94	564,94
FONDO DI CASSA FINALE			5.664,19	5.664,19

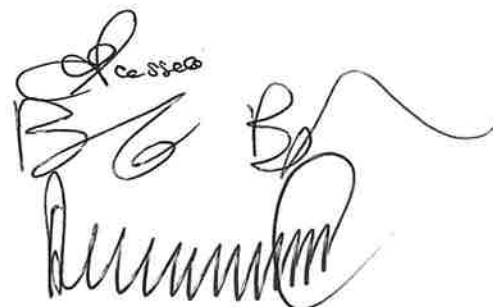
BG Bon
 Pessica


CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

DIV

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
4	UFFICIO ANAGRAFE			16,00
07-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		16,00
		30-01-2026	1250	16,00
8	UFFICIO ANAGRAFE			32,00
12-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		32,00
		10-02-2026	1748	32,00
38	UFFICIO ANAGRAFE			16,00
16-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		16,00
		27-02-2026	2963	16,00
50	UFFICIO ANAGRAFE			16,00
02-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		16,00
		24-03-2026	4011	16,00
53	UFFICIO ANAGRAFE			16,00
05-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	402.0.2026	D.A402.000		16,00
		24-03-2026	4000	16,00
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				
(B) Totale Ricevute / Buoni				96,00
(C) Totale Reversali / Mandati				96,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				16,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				-16,00
SALDO INIZIALE DI CASSA				16,00
FONDO DI CASSA FINALE				16,00


 Angela Grasselli

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO



GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
1	UFFICIO ANAGRAFE			90,00
02-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00
		19-01-2026	478	
3	UFFICIO ANAGRAFE			180,00
05-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		180,00
		30-01-2026	1269	180,00
4	UFFICIO ANAGRAFE			90,00
07-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00
		30-01-2026	1271	90,00
5	UFFICIO ANAGRAFE			2.609,60
08-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		155,00
		30-01-2026	1270	155,00
	590.0.2026	D.D0445.1.		2.179,60
		30-01-2026	1299	2.179,60
	541.1.2026	D.A541.000		275,00
		30-01-2026	1276	275,00
8	UFFICIO ANAGRAFE			450,00
12-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		120,00
		03-02-2026	1603	120,00
	590.0.2026	D.D0445.1.		240,00
		03-02-2026	1609	240,00
	541.1.2026	D.A541.000		90,00
		03-02-2026	1604	90,00
11	UFFICIO ANAGRAFE			265,00
15-01-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00
		10-02-2026	1774	90,00
	590.0.2026	D.D0445.1.		120,00
		10-02-2026	1815	120,00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	541.1.2026	D.A541.000		55,00
		10/02/2026	1782	55,00
14	UFFICIO ANAGRAFE			901,60
19/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		65,00
		03/02/2026	1522	65,00
	590.0.2026	D.D0445.1.		781,60
		03/02/2026	1535	781,60
	541.1.2026	D.A541.000		55,00
		03/02/2026	1523	55,00
18	UFFICIO ANAGRAFE			90,00
23/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00
		03/02/2026	1521	90,00
20	UFFICIO ANAGRAFE			90,00
26/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00
		10/02/2026	1773	90,00
21	UFFICIO ANAGRAFE			120,00
27/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120,00
		10/02/2026	1814	120,00
22	UFFICIO ANAGRAFE			270,00
28/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		270,00
		10/02/2026	1772	270,00
25	UFFICIO ANAGRAFE			90,00
31/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00
		10/02/2026	1771	90,00
31	UFFICIO ANAGRAFE			240,00
07/02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		65,00
		19/02/2026	2410	65,00
	590.0.2026	D.D0445.1.		120,00
		19/02/2026	2426	120,00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	541.1.2026	D.A541.000		55.00
		19.02.2026	2412	55.00
33	UFFICIO ANAGRAFE			730.00
10.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		520.00
		19.02.2026	2409	520.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00
		19.02.2026	2427	120.00
	541.1.2026	D.A541.000		90.00
		19.02.2026	2411	90.00
35	UFFICIO ANAGRAFE			295.00
12.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		120.00
		19.02.2026	2407	120.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00
		19.02.2026	2428	120.00
	541.1.2026	D.A541.000		55.00
		19.02.2026	2413	55.00
36	UFFICIO ANAGRAFE			90.00
13.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90.00
		19.02.2026	2408	
41	UFFICIO ANAGRAFE			230.00
19.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	590.0.2026	D.D0445.1.		110.00
		27.02.2026	3012	110.00
	541.0.2026	D.A541.000		90.00
		27.02.2026	2991	90.00
	541.1.2026	D.A541.000		30.00
		27.02.2026	2995	30.00
42	UFFICIO ANAGRAFE			515.00
20.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		130.00
		27.02.2026	2992	130.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		240.00
		27.02.2026	3013	240.00
	541.1.2026	D.A541.000		145.00
		27.02.2026	2996	145.00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
44	UFFICIO ANAGRAFE			1.066,60
23 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		240,00
		04-03/2026	3325	240,00
	590.0.2026	D.D0445.1.		736,60
		04-03/2026	3342	736,60
	541.1.2026	D.A541.000		90,00
		04-03/2026	3327	90,00
46	UFFICIO ANAGRAFE			866,60
25 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		210,00
		04-03/2026	3322	
	590.0.2026	D.D0445.1.		656,60
		04-03/2026	3343	
47	UFFICIO ANAGRAFE			1.166,60
26 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		120,00
		04-03/2026	3324	
	590.0.2026	D.D0445.1.		776,60
		04-03/2026	3345	
	541.0.2026	D.A541.000		120,00
		04-03/2026	3323	
	590.0.2026	D.D0445.1.		150,00
		04-03/2026	3344	
50	UFFICIO ANAGRAFE			330,00
02 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		120,00
		24-03/2026	4024	
	590.0.2026	D.D0445.1.		120,00
		24-03/2026	4037	
	541.1.2026	D.A541.000		90,00
		24-03/2026	4026	
54	UFFICIO ANAGRAFE			90,00
06 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00
		24-03/2026	4025	90,00
56	UFFICIO ANAGRAFE			1.066,60
09 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	541.0.2026	D.A541.000		360.00
		31/03/2026	4728	360.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		616.60
		31/03/2026	4762	616.60
	541.0.2026	D.A541.000		90.00
		31/03/2026	4727	90.00
57	UFFICIO ANAGRAFE			1,145.60
10 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		65.00
		31/03/2026	4729	65.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		1.025.60
		31/03/2026	4763	1,025.60
	541.1.2026	D.A541.000		55.00
		31/03/2026	4738	55.00
59	UFFICIO ANAGRAFE			741.60
12 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		30.00
		31/03/2026	4732	30.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		656.60
		31/03/2026	4759	656.60
	541.1.2026	D.A541.000		55.00
		31/03/2026	4735	55.00
60	UFFICIO ANAGRAFE			1.350.60
13 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		300.00
		31/03/2026	4842	300.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		995.60
		31/03/2026	4864	995.60
	541.1.2026	D.A541.000		55.00
		31/03/2026	4844	55.00
62	UFFICIO ANAGRAFE			985.60
16 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2026	D.A541.000		240.00
		31/03/2026	4731	240.00
	590.0.2026	D.D0445.1.		690.60
		31/03/2026	4760	690.60
	541.1.2026	D.A541.000		55.00
		31/03/2026	4736	55.00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			330.00	
17/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		120.00	
		31/03/2026	4730	120.00	
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00	
		31/03/2026	4761	120.00	
	541.1.2026	D.A541.000		90.00	
		31/03/2026	4737	90.00	
64	UFFICIO ANAGRAFE			4.108.20	
18/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		185.00	
		31/03/2026	4733	185.00	
	590.0.2026	D.D0445.1.		3.813.20	
		31/03/2026	4758	3.813.20	
	541.1.2026	D.A541.000		110.00	
		31/03/2026	4734	110.00	
67	UFFICIO ANAGRAFE			270.00	
21/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		270.00	
		31/03/2026	4843	270.00	
69	UFFICIO ANAGRAFE			750.00	
23/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		330.00	
		31/03/2026	4841		
	590.0.2026	D.D0445.1.		420.00	
		31/03/2026	4865		
70	UFFICIO ANAGRAFE			776.60	
24/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		65.00	
		31/03/2026	4840		
	590.0.2026	D.D0445.1.		656.60	
		31/03/2026	4866		
	541.1.2026	D.A541.000		55.00	
		31/03/2026	4845		
71	UFFICIO ANAGRAFE			1.235.60	
25/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		155.00	
		31/03/2026	4839		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
	590.0.2026	D.D0445.1.	1,025.60		
		31.03/2026 4867			
	541.1.2026	D.A541.000	55.00		
		31.03/2026 4846			
72	UFFICIO ANAGRAFE		205.00		
26 03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000	30.00		
		31.03/2026 4838			
	590.0.2026	D.D0445.1.	120.00		
		31.03/2026 4868			
	541.1.2026	D.A541.000	55.00		
		31.03/2026 4847			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			23.831,40	✓	23.831,40
(C) Totale Reversali / Mandati			18.321,00		18.321,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			85,00		85,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			5.425,40		5.425,40
SALDO INIZIALE DI CASSA			85,00		85,00
FONDO DI CASSA FINALE			5.510,40		5.510,40

Grasselli
BG Bon
humm

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO



DS

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
1	UFFICIO ANAGRAFE			6.50	
02 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		6.50	
		19 01 2026	470	6.50	
2	UFFICIO ANAGRAFE			3.64	
03 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		3.64	
		30 01 2026	1257		
3	UFFICIO ANAGRAFE			7.54	
05 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		7.54	
		30 01 2026	1258	7.54	
4	UFFICIO ANAGRAFE			5.98	
07 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		5.98	
		30 01 2026	1259		
5	UFFICIO ANAGRAFE			30.32	
08 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		30.32	
		30 01 2026	1260	30.32	
6	UFFICIO ANAGRAFE			6.76	
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		6.76	
		02 02 2026	1372	6.76	
7	UFFICIO ANAGRAFE			4.68	
10 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		4.68	
		10 02 2026	1750	4.68	
8	UFFICIO ANAGRAFE			59.97	
12 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		59.97	
		10 02 2026	1749	59.97	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			7,02		
13 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7,02		
		10/02/2026	1752	7,02		
10	UFFICIO ANAGRAFE			10,14		
14 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		10,14		
		10/02/2026	1751	10,14		
11	UFFICIO ANAGRAFE			45,28		
15 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		5,20		
		10/02/2026	1753	5,20		
	411.0.2026	D.A411.000		40,08		
		10/02/2026	1754	40,08		
12	UFFICIO ANAGRAFE			64,60		
16 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		64,60		
		10/02/2026	1755			
13	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
17 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		6,24		
		03/02/2026	1464	6,24		
14	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
19 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		6,24		
		03/02/2026	1465			
15	UFFICIO ANAGRAFE			8,84		
20 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		8,84		
		03/02/2026	1466			
16	UFFICIO ANAGRAFE			8,32		
21 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		8,32		
		03/02/2026	1461			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
17	UFFICIO ANAGRAFE		10.40		
22.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000	10.40		
		03.02.2026 1463	10.40		
18	UFFICIO ANAGRAFE		6.50		
23.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000	0.95		
		03.02.2026 1460			
	411.0.2026	D.A411.000	5.55		
		03.02.2026 1462			
19	UFFICIO ANAGRAFE		4.42		
24.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000	4.42		
		10.02.2026 1870			
20	UFFICIO ANAGRAFE		8.84		
26.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000	8.84		
		10.02.2026 1869			
21	UFFICIO ANAGRAFE		10.92		
27.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000	10.92		
		10.02.2026 1868			
22	UFFICIO ANAGRAFE		7.80		
28.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000	7.80		
		10.02.2026 1867			
23	UFFICIO ANAGRAFE		20.00		
29.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000	10.92		
		10.02.2026 1866			
	411.0.2026	D.A411.000	0.26		
		18.02.2026 2320			
	411.0.2026	D.A411.000	8.30		
		16.02.2026 2171			
	411.0.2026	D.A411.000	0.52		
		16.02.2026 2172			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
24	UFFICIO ANAGRAFE			37,23	
30 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D,A411,000		37,23	
		10 02 2026	1864		
25	UFFICIO ANAGRAFE			6,24	
31 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D,A411,000		6,24	
		10 02 2026	1865		
26	UFFICIO ANAGRAFE			7,54	
01 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D,A411,000		7,28	
		17 02 2026	2223		
	411.0.2026	D,A411,000		0,26	
		18 02 2026	2321		
27	UFFICIO ANAGRAFE			5,20	
03 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D,A411,000		5,20	
		17 02 2026	2224		
28	UFFICIO ANAGRAFE			8,06	
04 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D,A411,000		8,06	
		17 02 2026	2222	8,06	
29	UFFICIO ANAGRAFE			23,07	
05 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D,A411,000		22,81	
		17 02 2026	2221	22,81	
	411.0.2026	D,A411,000		0,26	
		18 02 2026	2322	0,26	
30	UFFICIO ANAGRAFE			32,61	
06 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D,A411,000		6,76	
		17 02 2026	2220		
	411.0.2026	D,A411,000		25,85	
		19 02 2026	2400		
31	UFFICIO ANAGRAFE			5,98	
07 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	411.0.2026	D.A411.000		5,98
		19.02.2026	2458	
32	UFFICIO ANAGRAFE			9,10
09.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		9,10
		19.02.2026	2459	
33	UFFICIO ANAGRAFE			6,76
10.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		6,76
		19.02.2026	2457	
34	UFFICIO ANAGRAFE			4,16
11.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		4,16
		19.02.2026	2456	
35	UFFICIO ANAGRAFE			9,88
12.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		9,88
		19.02.2026	2455	9,88
36	UFFICIO ANAGRAFE			5,72
13.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		5,20
		19.02.2026	2454	5,20
	411.0.2026	D.A411.000		0,52
		27.02.2026	2976	0,52
37	UFFICIO ANAGRAFE			7,28
14.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		7,28
		27.02.2026	2969	7,28
38	UFFICIO ANAGRAFE			10,14
16.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		10,14
		27.02.2026	2970	10,14
39	UFFICIO ANAGRAFE			7,54
17.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		7,54
		27.02.2026	2971	7,54

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Mandato
40	UFFICIO ANAGRAFE			27.99
18-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		11.44
		27-02-2026	2972	11.44
	411.0.2026	D.A411.000		16.55
		04-03-2026	3295	16.55
41	UFFICIO ANAGRAFE			10.40
19-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		10.40
		27-02-2026	2973	10.40
42	UFFICIO ANAGRAFE			70.06
20-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		69.80
		27-02-2026	2974	69.80
	411.0.2026	D.A411.000		0.26
		27-02-2026	2975	0.26
43	UFFICIO ANAGRAFE			4.94
21-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		4.94
		04-03-2026	3287	4.94
44	UFFICIO ANAGRAFE			22.52
23-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		0.52
		04-03-2026	3290	
	411.0.2026	D.A411.000		0.52
		04-03-2026	3289	
	411.0.2026	D.A411.000		21.48
		04-03-2026	3286	21.48
45	UFFICIO ANAGRAFE			7.80
24-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		7.80
		04-03-2026	3288	7.80
46	UFFICIO ANAGRAFE			6.24
25-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		6.24
		04-03-2026	3291	6.24

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
47	UFFICIO ANAGRAFE			10.14
26 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		10.14
		04/03/2026	3292	10.14
48	UFFICIO ANAGRAFE			7.28
27 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		7.28
		04/03/2026	3293	7.28
49	UFFICIO ANAGRAFE			8.58
28 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		8.58
		04/03/2026	3294	8.58
50	UFFICIO ANAGRAFE			5.20
02 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		4.94
		24/03/2026	4012	4.94
	411.0.2026	D.A411.000		0.26
		24/03/2026	4101	0.26
51	UFFICIO ANAGRAFE			7.02
03 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		7.02
		24/03/2026	4013	7.02
52	UFFICIO ANAGRAFE			32.87
04 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		32.87
		24/03/2026	4014	32.87
53	UFFICIO ANAGRAFE			23.35
05 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		13.00
		24/03/2026	4015	13.00
	411.0.2026	D.A411.000		10.35
		24/03/2026	4102	10.35
54	UFFICIO ANAGRAFE			5.20
06 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		4.68
		24/03/2026	4016	4.68

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	411.0.2026	D.A411.000		0.52
		24/03/2026	4100	0.52
55	UFFICIO ANAGRAFE			5.46
07/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		5.46
			0	
56	UFFICIO ANAGRAFE			7.80
09/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		7.80
			0	
57	UFFICIO ANAGRAFE			16.59
10/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		16.59
			0	
58	UFFICIO ANAGRAFE			6.24
11/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		6.24
			0	
59	UFFICIO ANAGRAFE			33.18
12/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		33.18
			0	
60	UFFICIO ANAGRAFE			15.81
13/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		15.81
			0	
61	UFFICIO ANAGRAFE			5.72
14/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		5.72
			0	
62	UFFICIO ANAGRAFE			5.46
16/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2026	D.A411.000		5.46
			0	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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		40.36		
17 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411,000	40.36		
		///		0	
64	UFFICIO ANAGRAFE		26.16		
18 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411,000	5.46		
		///		0	
	411.0.2026	D.A411,000	20.70		
		31-03/2026		4830	
65	UFFICIO ANAGRAFE		10.92		
19 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411,000	0.52		
		31-03/2026	0.52	4831	
	411.0.2026	D.A411,000	0.26		
		31-03/2026	0.26	4829	
	411.0.2026	D.A411,000	10.14		
		///		0	
66	UFFICIO ANAGRAFE		57.62		
20 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411,000	57.62		
		///		0	
67	UFFICIO ANAGRAFE		39.06		
21 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411,000	39.06		
		///		0	
68	UFFICIO ANAGRAFE		2.86		
22 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411,000	2.86		
		///		0	
69	UFFICIO ANAGRAFE		7.28		
23 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411,000	7.28		
		///		0	
70	UFFICIO ANAGRAFE		8.84		
24 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
	411.0.2026	D.A411.000		0,26		
		---	0			
	411.0.2026	D.A411.000		8,58		
		---	0			
71	UFFICIO ANAGRAFE			9,62		
25 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		0,26		
		---	0			
	411.0.2026	D.A411.000		0,52		
		---	0			
	411.0.2026	D.A411.000		8,84		
		---	0			
72	UFFICIO ANAGRAFE			21,79		
26 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		0,26		
		---	0			
	411.0.2026	D.A411.000		10,35		
		---	0			
	411.0.2026	D.A411.000		0,52		
		---	0			
	411.0.2026	D.A411.000		10,66		
		---	0			
73	UFFICIO ANAGRAFE			4,68		
27 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		4,68		
		---	0			
74	UFFICIO ANAGRAFE			4,42		
28 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		4,42		
		---	0			
75	UFFICIO ANAGRAFE			4,68		
30 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		4,68		
		---	0			
76	UFFICIO ANAGRAFE			5,20		
31 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		5,20		
		---	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			1.126,80	✓	1.126,80
(C) Totale Reversali / Mandati			515,87		515,87
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			22,10		22,10
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			588,83		588,83
SALDO INIZIALE DI CASSA			22,10		22,10
FONDO DI CASSA FINALE			610,93		610,93

Angela Grasselli
BG BZ
Angela Grasselli

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO



FOTO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
1	UFFICIO ANAGRAFE			2,00	
02 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		2,00	
		19 01 2026	492	2,00	
2	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
03 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4,00	
		30 01 2026	1304		
3	UFFICIO ANAGRAFE			4,50	
05 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4,50	
		30 01 2026	1303	4,50	
4	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
07/01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		2,50	
		30 01 2026	1302	2,50	
5	UFFICIO ANAGRAFE			4,50	
08 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4,50	
		30 01 2026	1301	4,50	
6	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4,00	
		02 02 2026	1405	4,00	
7	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
10 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4,00	
		10 02 2026	1822	4,00	
8	UFFICIO ANAGRAFE			4,50	
12 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4,50	
		10 02 2026	1823	4,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			2.00		
13 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2.00		
		10/02/2026	1820	2.00		
10	UFFICIO ANAGRAFE			5.00		
14 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		5.00		
		10/02/2026	1821	5.00		
11	UFFICIO ANAGRAFE			5.50		
15 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		5.50		
		10/02/2026	1819	5.50		
12	UFFICIO ANAGRAFE			7.00		
16 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		7.00		
		10/02/2026	1825	7.00		
13	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
17 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.00		
		03/02/2026	1552			
14	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
19 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1.50		
		03/02/2026	1553	1.50		
15	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
20 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
		03/02/2026	1554	4.50		
16	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
21 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
		03/02/2026	1556	4.50		
17	UFFICIO ANAGRAFE			5.50		
22 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	710.0.2026	D.A710.000		5.50
		03.02.2026	1557	5.50
18	UFFICIO ANAGRAFE			2.00
23.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		2.00
		03.02.2026	1558	2.00
19	UFFICIO ANAGRAFE			4.00
24.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		4.00
		10.02.2026	1877	4.00
20	UFFICIO ANAGRAFE			5.50
26.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		5.50
		10.02.2026	1878	5.50
21	UFFICIO ANAGRAFE			5.00
27.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		5.00
		10.02.2026	1879	5.00
22	UFFICIO ANAGRAFE			1.50
28.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		1.50
		10.02.2026	1880	1.50
23	UFFICIO ANAGRAFE			7.00
29.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		7.00
		10.02.2026	1874	7.00
24	UFFICIO ANAGRAFE			2.50
30.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		2.50
		10.02.2026	1875	2.50
25	UFFICIO ANAGRAFE			3.50
31.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		3.50
		10.02.2026	1881	3.50

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			3,00	
01 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		3,00	
		17/02/2026	2264	3,00	
27	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
03 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4,00	
		17/02/2026	2263	4,00	
28	UFFICIO ANAGRAFE			5,50	
04 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		5,50	
		17/02/2026	2259	5,50	
29	UFFICIO ANAGRAFE			6,50	
05 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		6,50	
		17/02/2026	2260	6,50	
30	UFFICIO ANAGRAFE			3,50	
06 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		3,50	
		17/02/2026	2261	3,50	
31	UFFICIO ANAGRAFE			3,50	
07 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		3,50	
		19/02/2026	2460	3,50	
32	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
09 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		2,50	
		19/02/2026	2461	2,50	
33	UFFICIO ANAGRAFE			3,50	
10 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		3,50	
		19/02/2026	2462	3,50	
34	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
11 02 2026	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		
	710.0.2026	D.A710.000	2.50			
		19.02.2026 2463	2.50			
35	UFFICIO ANAGRAFE		5.00			
12.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	5.00			
		19.02.2026 2466	5.00			
36	UFFICIO ANAGRAFE		3.00			
13.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	3.00			
		19.02.2026 2464	3.00			
37	UFFICIO ANAGRAFE		5.50			
14.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	5.50			
		27.02.2026 3020	5.50			
38	UFFICIO ANAGRAFE		4.50			
16.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	4.50			
		27.02.2026 3021	4.50			
39	UFFICIO ANAGRAFE		4.50			
17.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	4.50			
		27.02.2026 3019	4.50			
40	UFFICIO ANAGRAFE		3.00			
18.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	3.00			
		27.02.2026 3018	3.00			
41	UFFICIO ANAGRAFE		3.00			
19.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	3.00			
		27.02.2026 3017	3.00			
42	UFFICIO ANAGRAFE		2.50			
20.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	2.50			
		27.02.2026 3015	2.50			

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
43	UFFICIO ANAGRAFE			4.50	
21 02 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4.50	
		04-03-2026	3357	4.50	
44	UFFICIO ANAGRAFE			1.50	
23 02 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		1.50	
		04-03-2026	3356	1.50	
45	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
24 02 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		2.50	
		04-03-2026	3364	2.50	
46	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
25 02 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		2.00	
		04/03/2026	3362	2.00	
47	UFFICIO ANAGRAFE			6.00	
26 02 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		6.00	
		04.03.2026	3363	6.00	
48	UFFICIO ANAGRAFE			4.00	
27 02 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		4.00	
		04-03-2026	3359	4.00	
49	UFFICIO ANAGRAFE			3.50	
28 02 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		3.50	
		04-03-2026	3360	3.50	
50	UFFICIO ANAGRAFE			0.50	
02 03 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000		0.50	
		24 03 2026	4038	0.50	
51	UFFICIO ANAGRAFE			5.00	
03 03 2026	INCASSI SPORTELO 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	
	710.0.2026	D.A710.000	5.00		
		24 03 2026 4039	5.00		
52	UFFICIO ANAGRAFE		3.00		
04 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	3.00		
		24 03 2026 4040	3.00		
53	UFFICIO ANAGRAFE		8.00		
05 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	8.00		
		24 03 2026 4041	8.00		
54	UFFICIO ANAGRAFE		4.00		
06 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	4.00		
		24.03.2026 4043	4.00		
55	UFFICIO ANAGRAFE		2.00		
07 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	2.00		
		24 03 2026 0			
56	UFFICIO ANAGRAFE		6.00		
09 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	6.00		
		24 03 2026 0			
57	UFFICIO ANAGRAFE		3.50		
10 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	3.50		
		24 03 2026 0			
58	UFFICIO ANAGRAFE		2.50		
11 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	2.50		
		24 03 2026 0			
59	UFFICIO ANAGRAFE		5.50		
12 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2026	D.A710.000	5.50		
		24 03 2026 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
60	UFFICIO ANAGRAFE		3.50	
13 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	3.50	
		/// 0		
61	UFFICIO ANAGRAFE		5.00	
14 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	5.00	
		/// 0		
62	UFFICIO ANAGRAFE		3.50	
16 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	3.50	
		/// 0		
63	UFFICIO ANAGRAFE		4.50	
17 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	4.50	
		/// 0		
64	UFFICIO ANAGRAFE		4.50	
18 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	4.50	
		/// 0		
65	UFFICIO ANAGRAFE		6.50	
19 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	6.50	
		/// 0		
66	UFFICIO ANAGRAFE		1.50	
20 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	1.50	
		/// 0		
67	UFFICIO ANAGRAFE		10.50	
21 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	10.50	
		/// 0		
68	UFFICIO ANAGRAFE		5.00	
22 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	710.0.2026	D.A710.000	5,00	
		0		
69	UFFICIO ANAGRAFE		4,50	
23 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	4,50	
		0		
70	UFFICIO ANAGRAFE		5,00	
24 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	5,00	
		0		
71	UFFICIO ANAGRAFE		6,00	
25 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	6,00	
		0		
72	UFFICIO ANAGRAFE		5,50	
26 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	5,50	
		0		
73	UFFICIO ANAGRAFE		2,00	
27 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	2,00	
		0		
74	UFFICIO ANAGRAFE		3,00	
28 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	3,00	
		0		
75	UFFICIO ANAGRAFE		3,50	
30 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	3,50	
		0		
76	UFFICIO ANAGRAFE		4,50	
31 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000	4,50	
		0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			307,50	✓	307,50
(C) Totale Reversali / Mandati			202,50		202,50
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			9,00		9,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			96,00		96,00
SALDO INIZIALE DI CASSA			9,00		9,00
FONDO DI CASSA FINALE			105,00		105,00

Assesca
BG BV


CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO



502

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
4	UFFICIO ANAGRAFE			21.20	
07 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		21.20	
		30.01.2026	1263	21.20	
5	UFFICIO ANAGRAFE			41.00	
08 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		41.00	
		30.01.2026	1262	41.00	
6	UFFICIO ANAGRAFE			86.00	
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		02.02.2026	1373	86.00	
11	UFFICIO ANAGRAFE			41.00	
15 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		41.00	
		10.02.2026	1757	41.00	
13	UFFICIO ANAGRAFE			86.00	
17 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		03.02.2026	1469	86.00	
14	UFFICIO ANAGRAFE			63.00	
19 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		63.00	
		03.02.2026	1468	63.00	
15	UFFICIO ANAGRAFE			51.00	
20 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		51.00	
		03.02.2026	1467	51.00	
16	UFFICIO ANAGRAFE			40.00	
21 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		40.00	
		03.02.2026	1471	40.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono	
				Importo Reversale	
				Importo Mandato	
17	UFFICIO ANAGRAFE			45,00	
22-01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		45,00	
		03/02/2026	1470	45,00	
19	UFFICIO ANAGRAFE			50,00	
24-01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		50,00	
		10/02/2026	1756	50,00	
20	UFFICIO ANAGRAFE			86,00	
26-01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86,00	
		10/02/2026	1759	86,00	
21	UFFICIO ANAGRAFE			60,00	
27-01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		60,00	
		10/02/2026	1758	60,00	
22	UFFICIO ANAGRAFE			43,00	
28-01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		43,00	
		10/02/2026	1761	43,00	
23	UFFICIO ANAGRAFE			20,00	
29-01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		20,00	
		10/02/2026	1760	20,00	
27	UFFICIO ANAGRAFE			40,00	
03-02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		40,00	
		17/02/2026	2227	40,00	
28	UFFICIO ANAGRAFE			102,70	
04-02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		61,00	
		17/02/2026	2226	61,00	
	412.0.2026	D.A412.000		41,70	
		17/02/2026	2225	41,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			102.50	
05 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		20.00	
		17:02:2026	2228	20.00	
	412.0.2026	D.A412.000		82.50	
		17:02:2026	2229	82.50	
32	UFFICIO ANAGRAFE			40.00	
09 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		40.00	
		19:02:2026	2401	40.00	
34	UFFICIO ANAGRAFE			218.00	
11 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		19:02:2026	2403	86.00	
	412.0.2026	D.A412.000		117.00	
		19:02:2026	2402	117.00	
	412.0.2026	D.A412.000		15.00	
		19:02:2026	2404	15.00	
39	UFFICIO ANAGRAFE			125.00	
17 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		20.00	
		27:02:2026	2980	20.00	
	412.0.2026	D.A412.000		105.00	
		27:02:2026	2981	105.00	
40	UFFICIO ANAGRAFE			20.00	
18 02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		20.00	
		27:02:2026	2977	20.00	
41	UFFICIO ANAGRAFE			86.00	
19 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		27:02:2026	2979	86.00	
42	UFFICIO ANAGRAFE			95.00	
20 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		95.00	
		27:02:2026	2978	95.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
43	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
21-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		80,00	
		04/03/2026	3300	80,00	
44	UFFICIO ANAGRAFE			56,00	
23.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		16,00	
		04/03/2026	3298		
	412.0.2026	D.A412.000		40,00	
		04/03/2026	3299		
46	UFFICIO ANAGRAFE			15,00	
25.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		15,00	
		04/03/2026	3303		
47	UFFICIO ANAGRAFE			270,00	
26.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		270,00	
		04/03/2026	3302	270,00	
48	UFFICIO ANAGRAFE			65,00	
27.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		65,00	
		04/03/2026	3301		
51	UFFICIO ANAGRAFE			46,00	
03.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		46,00	
		24/03/2026	4019		
53	UFFICIO ANAGRAFE			62,00	
05.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		62,00	
		24/03/2026	4018	62,00	
54	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
06.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		128,00	
		24/03/2026	4017	128,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo	Articolo	Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno			Importo Reversale	Importo Mandato
	Rif. Mandato /Reversale				
56	UFFICIO ANAGRAFE			60.00	
09 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		60.00	
		31/03/2026	4707	60.00	
57	UFFICIO ANAGRAFE			86.00	
10 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		31/03/2026	4706	86.00	
58	UFFICIO ANAGRAFE			70.00	
11 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		70.00	
		31/03/2026	4833	70.00	
59	UFFICIO ANAGRAFE			86.00	
12 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		31/03/2026	4705	86.00	
60	UFFICIO ANAGRAFE			20.00	
13 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		20.00	
		31/03/2026	4832	20.00	
63	UFFICIO ANAGRAFE			70.00	
17 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		70.00	
		31/03/2026	4708	70.00	
65	UFFICIO ANAGRAFE			172.00	
19 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		31/03/2026	4703	86.00	
	412.0.2026	D.A412.000		86.00	
		31/03/2026	4704	86.00	
71	UFFICIO ANAGRAFE			155.00	
25 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000		155.00	
		31/03/2026	4834	155.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
72	UFFICIO ANAGRAFE		80,00	
26 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2026	D.A412.000	20,00	
		31.03.2026 4835		
	412.0.2026	D.A412.000	60,00	
		31.03.2026 4837		
73	UFFICIO ANAGRAFE		40,00	
27 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2026	D.A412.000	40,00	
		31.03.2026 4836		
75	UFFICIO ANAGRAFE		195,00	
30 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2026	D.A412.000	20,00	
		31.03.2026 0		
	412.0.2026	D.A412.000	115,00	
		31.03.2026 0		
	412.0.2026	D.A412.000	60,00	
		31.03.2026 0		
76	UFFICIO ANAGRAFE		40,00	
31 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2026	D.A412.000	40,00	
		31.03.2026 0		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				
(B) Totale Ricevute / Buoni			3.358,40	3.358,40
(C) Totale Reversali / Mandati			2.821,40	2.821,40
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			20,00	20,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			517,00	517,00
SALDO INIZIALE DI CASSA			20,00	20,00
FONDO DI CASSA FINALE			537,00	537,00

Scorre
B G B
[Signature]

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO




VAR 2-6

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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		0.50			
12.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	0.50			
		03.02.2026 1610	0.50			
11	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
15.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	1.00			
		10.02.2026 1818	1.00			
16	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
21.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	1.00			
		03.02.2026 1555	1.00			
23	UFFICIO ANAGRAFE		8.50			
29.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	8.50			
		10.02.2026 1817	8.50			
24	UFFICIO ANAGRAFE		2.00			
30.01.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	2.00			
		10.02.2026 1873	2.00			
35	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
12.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	1.00			
		19.02.2026 2429				
39	UFFICIO ANAGRAFE		0.50			
17.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	0.50			
		27.02.2026 3022	0.50			
54	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
06.03.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000	1.00			
		24.03.2026 4042	1.00			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			15,50	✓	15,50
(C) Totale Reversali / Mandati			14,50		14,50
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			1,00		1,00

Accesso
B6 B


CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VARA

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
1	UFFICIO ANAGRAFE			1,30
02 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		1,30
		19-01-2026	493	1,30
6	UFFICIO ANAGRAFE			50,00
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		50,00
		02-02-2026	1406	50,00
12	UFFICIO ANAGRAFE			116,90
16 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		116,90
		10-02-2026	1824	
18	UFFICIO ANAGRAFE			116,90
23 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		116,90
		03-02-2026	1559	116,90
24	UFFICIO ANAGRAFE			89,80
30 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		89,80
		10-02-2026	1876	89,80
25	UFFICIO ANAGRAFE			2,50
31 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		2,50
		10-02-2026	1882	2,50
30	UFFICIO ANAGRAFE			49,20
06 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		49,20
		17-02-2026	2262	49,20
36	UFFICIO ANAGRAFE			128,50
13 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2026	D.A710.000		128,50
		19-02-2026	2465	128,50

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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	
42	UFFICIO ANAGRAFE			68.20		
20-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		68.20		
		27/02/2026	3016	68.20		
48	UFFICIO ANAGRAFE			48.80		
27/02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		48.80		
		04/03/2026	3358	48.80		
49	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
28-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2.50		
		04/03/2026	3361	2.50		
54	UFFICIO ANAGRAFE			120.50		
06-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		120.50		
		24/03/2026	4044	120.50		
60	UFFICIO ANAGRAFE			291.00		
13-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		291.00		
			0			
66	UFFICIO ANAGRAFE			77.90		
20-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		77.90		
			0			
73	UFFICIO ANAGRAFE			169.30		
27-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		169.30		
			0			
76	UFFICIO ANAGRAFE			27.90		
31-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		27.90		
			0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			1.361,20	1.361,20
(C) Totale Reversali / Mandati			678,20	678,20
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			37,70	37,70
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			645,30	645,30
SALDO INIZIALE DI CASSA			37,70	37,70
FONDO DI CASSA FINALE			683,00	683,00

BG Br
 Alessia


CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO



VOT

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
1	UFFICIO ANAGRAFE			833,52
02 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		206,64
		19/01/2026	482	
	542.0.2026	D.A542.000		626,88
		19/01/2026	481	
3	UFFICIO ANAGRAFE			702,44
05 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		699,44
		30/01/2026	1285	699,44
	542.0.2026	D.A542.000		3,00
		30/01/2026	1284	3,00
4	UFFICIO ANAGRAFE			1.340,64
07 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		874,80
		30/01/2026	1286	874,80
	542.0.2026	D.A542.000		465,84
		30/01/2026	1287	465,84
5	UFFICIO ANAGRAFE			791,64
08 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		724,08
		30/01/2026	1279	724,08
	542.0.2026	D.A542.000		67,56
		30/01/2026	1280	67,56
6	UFFICIO ANAGRAFE			733,08
09 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		600,96
		02 02 2026	1398	600,96
	542.0.2026	D.A542.000		132,12
		02 02 2026	1397	132,12
8	UFFICIO ANAGRAFE			1.312,20
12 01 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		683,28
		03 02 2026	1606	683,28

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
	542.0.2026	D.A542.000		628,92
		03.02/2026	1607	628,92
9	UFFICIO ANAGRAFE			1.041,52
13/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		845,20
		03.02/2026	1605	845,20
	542.0.2026	D.A542.000		196,32
		03.02/2026	1608	196,32
10	UFFICIO ANAGRAFE			907,08
14/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		341,40
		30.01/2026	1281	341,40
	542.0.2026	D.A542.000		565,68
		30.01/2026	1282	565,68
11	UFFICIO ANAGRAFE			1.289,76
15/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		952,68
		10.02/2026	1790	952,68
	542.0.2026	D.A542.000		337,08
		10.02/2026	1791	337,08
12	UFFICIO ANAGRAFE			936,66
16/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		731,34
		30.01/2026	1283	731,34
	542.0.2026	D.A542.000		205,32
		30.01/2026	1278	205,32
13	UFFICIO ANAGRAFE			30,96
17/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		30,96
		03.02/2026	1526	30,96
14	UFFICIO ANAGRAFE			1.052,42
19/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		51,60
		03.02/2026	1525	51,60
	542.0.2026	D.A542.000		1.000,82
		03.02/2026	1524	1.000,82

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
15	UFFICIO ANAGRAFE		1.168,32	
20/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	1.015,56	
		03/02/2026 1527	1.015,56	
	542.0.2026	D.A542.000	152,76	
		03/02/2026 1528	152,76	
16	UFFICIO ANAGRAFE		1.694,94	
21/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	1.225,74	
		03/02/2026 1534	1.225,74	
	542.0.2026	D.A542.000	469,20	
		03/02/2026 1533	469,20	
17	UFFICIO ANAGRAFE		1.724,64	
22/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	1.035,84	
		03/02/2026 1532	1.035,84	
	542.0.2026	D.A542.000	688,80	
		03/02/2026 1530	688,80	
18	UFFICIO ANAGRAFE		950,40	
23/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	336,48	
		03/02/2026 1529	336,48	
	542.0.2026	D.A542.000	613,92	
		03/02/2026 1531	613,92	
19	UFFICIO ANAGRAFE		492,12	
24/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	393,96	
		10/02/2026 1797	393,96	
	542.0.2026	D.A542.000	98,16	
		10/02/2026 1796	98,16	
20	UFFICIO ANAGRAFE		956,04	
26/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	804,96	
		10/02/2026 1793	804,96	
	542.0.2026	D.A542.000	151,08	
		10/02/2026 1792	151,08	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
21	UFFICIO ANAGRAFE			2.029,08
27/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		1.577,52
		10/02/2026	1795	1.577,52
	542.0.2026	D.A542.000		451,56
		10/02/2026	1794	451,56
22	UFFICIO ANAGRAFE			1.134,36
28/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		842,88
		10/02/2026	1788	842,88
	542.0.2026	D.A542.000		291,48
		10/02/2026	1785	291,48
23	UFFICIO ANAGRAFE			1.488,62
29/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		791,28
		10/02/2026	1789	791,28
	542.0.2026	D.A542.000		697,34
		10/02/2026	1786	697,34
24	UFFICIO ANAGRAFE			1.056,48
30/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		763,32
		10/02/2026	1872	763,32
	542.0.2026	D.A542.000		293,16
		10/02/2026	1871	293,16
25	UFFICIO ANAGRAFE			393,96
31/01/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		61,56
		10/02/2026	1784	61,56
	542.0.2026	D.A542.000		332,40
		10/02/2026	1787	332,40
26	UFFICIO ANAGRAFE			1.959,74
01/02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		1.164,60
		17/02/2026	2251	1.164,60
	542.0.2026	D.A542.000		795,14
		17/02/2026	2252	795,14

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
27	UFFICIO ANAGRAFE		1.185.60	
03 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	648.52	
		17.02/2026 2256	648.52	
	542.0.2026	D.A542.000	537.08	
		17.02/2026 2253	537.08	
28	UFFICIO ANAGRAFE		1.237.76	
04 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	758.60	
		17.02/2026 2254	758.60	
	542.0.2026	D.A542.000	479.16	
		17.02/2026 2255	479.16	
29	UFFICIO ANAGRAFE		1.906.68	
05 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	1.544.64	
		17.02/2026 2258	1.544.64	
	542.0.2026	D.A542.000	362.04	
		17.02/2026 2257	362.04	
30	UFFICIO ANAGRAFE		584.04	
06 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	406.68	
		18.02/2026 2333	406.68	
	542.0.2026	D.A542.000	177.36	
		17.02/2026 2250	177.36	
31	UFFICIO ANAGRAFE		744.36	
07 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	208.32	
		19 02 2026 2425	208.32	
	542.0.2026	D.A542.000	536.04	
		19 02 2026 2423	536.04	
32	UFFICIO ANAGRAFE		2.085.00	
09 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	1.292.40	
		19 02 2026 2420	1.292.40	
	542.0.2026	D.A542.000	792.60	
		19 02 2026 2424	792.60	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			1.779,54	
10.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		1.676,04	
		19.02.2026	2421	1.676,04	
	542.0.2026	D.A542.000		103,50	
		19.02.2026	2419	103,50	
34	UFFICIO ANAGRAFE			872,16	
11.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		458,88	
		19.02.2026	2418	458,88	
	542.0.2026	D.A542.000		413,28	
		19.02.2026	2422	413,28	
35	UFFICIO ANAGRAFE			2.893,56	
12.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		1.455,24	
		19.02.2026	2415	1.455,24	
	542.0.2026	D.A542.000		1.438,32	
		19.02.2026	2417	1.438,32	
36	UFFICIO ANAGRAFE			1.377,24	
13.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		1.258,44	
		19.02.2026	2416	1.258,44	
	542.0.2026	D.A542.000		118,80	
		19.02.2026	2414		
37	UFFICIO ANAGRAFE			837,84	
14.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		276,84	
		27.02.2026	3005		
	542.0.2026	D.A542.000		561,00	
		27.02.2026	3008		
38	UFFICIO ANAGRAFE			478,86	
16.02.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		398,64	
		27.02.2026	3009		
	542.0.2026	D.A542.000		80,22	
		27.02.2026	3006		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
39	UFFICIO ANAGRAFE			570.76	
17 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		506.20	
		27-02/2026	3007		
	542.0.2026	D.A542.000		64.56	
		27-02/2026	3004		
40	UFFICIO ANAGRAFE			658.20	
18-02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		591.96	
		27-02/2026	3002	591.96	
	542.0.2026	D.A542.000		66.24	
		27-02/2026	3003	66.24	
41	UFFICIO ANAGRAFE			1.316.04	
19 02-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		619.92	
		27-02/2026	3001	619.92	
	542.0.2026	D.A542.000		696.12	
		27-02/2026	3000	696.12	
42	UFFICIO ANAGRAFE			1.057.40	
20 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		591.56	
		27 02/2026	2998	591.56	
	542.0.2026	D.A542.000		465.84	
		27 02 2026	2999	465.84	
43	UFFICIO ANAGRAFE			1.098.08	
21 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		639.56	
		04 03 2026	3339	639.56	
	542.0.2026	D.A542.000		458.52	
		04 03 2026	3338	458.52	
44	UFFICIO ANAGRAFE			1.602.84	
23 02 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		305.46	
		04 03 2026	3341	305.46	
	542.0.2026	D.A542.000		1.297.38	
		04 03 2026	3340	1.297.38	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			413,28	
24 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		351,72	
		04/03/2026	3337	351,72	
	542.0.2026	D.A542.000		61,56	
		04/03/2026	3336		
46	UFFICIO ANAGRAFE			348,32	
25 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		247,92	
		04/03/2026	3335		
	542.0.2026	D.A542.000		100,40	
		04/03/2026	3334		
47	UFFICIO ANAGRAFE			631,92	
26 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		269,22	
		04/03/2026	3330		
	542.0.2026	D.A542.000		362,70	
		04/03/2026	3333		
48	UFFICIO ANAGRAFE			983,66	
27 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		376,04	
		04/03/2026	3332		
	542.0.2026	D.A542.000		607,62	
		04/03/2026	3331		
49	UFFICIO ANAGRAFE			145,08	
28 02/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		145,08	
		04/03/2026	3329		
50	UFFICIO ANAGRAFE			795,28	
02 03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		171,72	
		24/03/2026	4027		
	542.0.2026	D.A542.000		623,56	
		24/03/2026	4028		
51	UFFICIO ANAGRAFE			1.948,28	
03 03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	542.0.2026	D.A542.000		1.119,08	
		24 03 2026	4029		
	542.0.2026	D.A542.000		829,20	
		24 03 2026	4030		
52	UFFICIO ANAGRAFE			1.363,92	
04-03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		1.331,64	
		24 03 2026	4036		
	542.0.2026	D.A542.000		32,28	
		24 03 2026	4031		
53	UFFICIO ANAGRAFE			1.525,98	
05 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		657,84	
		24 03 2026	4035	657,84	
	542.0.2026	D.A542.000		868,14	
		24 03 2026	4034	868,14	
54	UFFICIO ANAGRAFE			622,82	
06 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		430,46	
		24 03 2026	4032	430,46	
	542.0.2026	D.A542.000		192,36	
		24 03 2026	4033	192,36	
55	UFFICIO ANAGRAFE			201,00	
07 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		107,16	
		31 03 2026	4743		
	542.0.2026	D.A542.000		93,84	
		31 03 2026	4744		
56	UFFICIO ANAGRAFE			326,12	
09 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		227,94	
		31 03 2026	4741	227,94	
	542.0.2026	D.A542.000		98,18	
		31 03 2026	4742	98,18	
57	UFFICIO ANAGRAFE			601,82	
10 03 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		601,82	
		31 03 2026	4739	601,82	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
58	UFFICIO ANAGRAFE		762.56	
11/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	362.04	
		31/03/2026 4856	362.04	
	542.0.2026	D.A542.000	400.52	
		31/03/2026 4857	400.52	
59	UFFICIO ANAGRAFE		1.507.58	
12/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	388.68	
		31/03/2026 4740	388.68	
	542.0.2026	D.A542.000	1.118.90	
		31/03/2026 4748	1.118.90	
60	UFFICIO ANAGRAFE		515.10	
13/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	108.48	
		31/03/2026 4854	108.48	
	542.0.2026	D.A542.000	406.62	
		31/03/2026 4855	406.62	
61	UFFICIO ANAGRAFE		808.56	
14/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	732.36	
		31/03/2026 4749	732.36	
	542.0.2026	D.A542.000	76.20	
		31/03/2026 4750	76.20	
62	UFFICIO ANAGRAFE		655.66	
16/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	580.42	
		31/03/2026 4747	580.42	
	542.0.2026	D.A542.000	75.24	
		31/03/2026 4751	75.24	
63	UFFICIO ANAGRAFE		1.912.16	
17/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	1.375.56	
		31/03/2026 4745	1.375.56	
	542.0.2026	D.A542.000	536.60	
		31/03/2026 4746	536.60	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
64	UFFICIO ANAGRAFE			435.78
18/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		308.34
		31/03/2026	4754	308.34
	542.0.2026	D.A542.000		127.44
		31/03/2026	4752	127.44
65	UFFICIO ANAGRAFE			1.444.24
19/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		758.04
		31/03/2026	4755	
	542.0.2026	D.A542.000		686.20
		31/03/2026	4753	
66	UFFICIO ANAGRAFE			210.00
20/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		132.12
		31/03/2026	4756	
	542.0.2026	D.A542.000		77.88
		31/03/2026	4757	
67	UFFICIO ANAGRAFE			543.06
21/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		167.04
		31/03/2026	4858	167.04
	542.0.2026	D.A542.000		376.02
		31/03/2026	4859	376.02
68	UFFICIO ANAGRAFE			10.32
22/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		10.32
		31/03/2026	4860	
69	UFFICIO ANAGRAFE			917.70
23/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000		137.10
		31/03/2026	4851	
	542.0.2026	D.A542.000		780.60
		31/03/2026	4853	
70	UFFICIO ANAGRAFE			1.077.12
24/03/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

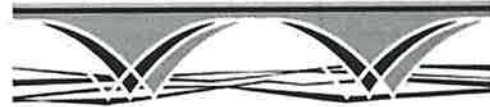
GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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
	542.0.2026	D.A542.000	429,24	
		31-03/2026 4852		
	542.0.2026	D.A542.000	647,88	
		31-03/2026 4850		
71	UFFICIO ANAGRAFE		291,84	
25-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	291,84	
		31-03/2026 4849		
72	UFFICIO ANAGRAFE		1.295,76	
26-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	993,60	
		31-03/2026 4848		
	542.0.2026	D.A542.000	302,16	
		31-03/2026 4861		
73	UFFICIO ANAGRAFE		1.084,44	
27-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	889,44	
		31-03/2026 4863		
	542.0.2026	D.A542.000	195,00	
		31-03/2026 4862		
74	UFFICIO ANAGRAFE		20,64	
28-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	20,64	
		31-03/2026 0		
75	UFFICIO ANAGRAFE		826,56	
30-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	471,84	
		31-03/2026 0		
	542.0.2026	D.A542.000	354,72	
		31-03/2026 0		
76	UFFICIO ANAGRAFE		803,92	
31-03-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	542.0.2026	D.A542.000	457,54	
		31-03/2026 0		
	542.0.2026	D.A542.000	346,38	
		31-03/2026 0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2026 A DATA 31/03/2026

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			73.337,06	✓	73.337,06
(C) Totale Reversali / Mandati			56.035,72		56.035,72
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			3,00		3,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			17.298,34		17.298,34
SALDO INIZIALE DI CASSA			3,00		3,00
FONDO DI CASSA FINALE			17.301,34		17.301,34

Handwritten signature and stamp:
 c.a.s.p.a.
 [Signature]



Verbale n. 14/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 1° trimestre 202~~5~~⁶ viene svolta dal Collegio dei revisori dei conti nelle persone del dott. Giudici Luca in qualità di Presidente e della dr.ssa Astorina Maria Rita e della dr.ssa Fantoni Glenda in qualità di componenti, nominati con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 25.11.2024.

Le risultanze delle verifiche eseguite sono riportate nel seguente verbale.

1. Verifica dei dati di tesoreria

<u>DATI CONTABILI DELL'ENTE :</u>		
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2026	€ 12.790.137,71
	Riscossioni in c/residui	€ 1.733.973,32
	Riscossioni in c/competenza	€ 2.556.805,31
B)	Totale riscossioni	€ 4.290.778,63
C)	Totale Generale (A + B)	€ 17.080.916,34
	Pagamenti c/residui	€ 4.265.367,48
	Pagamenti c/competenza	€ 5.984.794,39
D)	Totale Pagamenti	€ 10.250.161,87
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2026 (C - D)	€ 6.830.754,47
<u>DATI CONTABILI TESORIERE - SALDO DI FATTO:</u>		
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 202 ⁵	€ 12.790.137,71
	Riscossioni	€ 4.288.932,54
	Riscossioni da regolarizzare	€ 1.312.475,99
B)	Totale parziale	€ 5.601.408,53
C)	Totale Generale (A + B)	€ 18.391.546,24
	Pagamenti	€ 10.241.236,38
	Pagamenti da regolarizzare	€ 0,00
D)	Totale Generale	€ 10.241.236,38
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2026 (C - D)	€ 8.150.309,86
DISCORDANZA:		€ 1.319.555,39



in ENTRATA:		
. reversali non ancora caricate in tesoreria		-€ 1.442,84
. reversali modificate		€ 0,00
. incassi avvenuti senza reversale		€ 1.312.475,99
. reversali non ancora incassate		-€ 403,25
in USCITA:		
. mandati non ancora caricati in tesoreria		€ 8.719,05
. mandati annullati		€ 0,00
. pagamenti eseguiti senza mandato		€ 0,00
. mandati non ancora pagati		€ 206,44
CONCILIAZIONE TESORERIA - ENTE:		€ 1.319.555,39
FONDO CASSA VINCOLATO AL 31/03/2026		€ 642.824,00

Si precisa che nel corso del 2026 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa dal Tesoriere.

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 31/03/2026 n. 29 depositi cauzionali.

2. Verifica conti correnti postali

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

- Ccp. 14222244 servizio tesoreria - saldo 31/03/2026 € 429,78
- Ccp 86310224 addizionale comunale - saldo 31/03/2026 € 1.261,24
- Ccp 10618247 polizia locale - saldo 31/03/2026 € 15,00

3. Verifica dei registri e degli adempimenti fiscali e contabili

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

A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

REGISTRO INFORMATICO DEI MANDATI E DELLE REVERSALI

Viene verificato l'elenco informatico delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 31/03/2026; i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 137 dell'ultima reversale emessa (n. 4889 del 31/03/2026);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 130 dell'ultimo mandato emesso (n. 3026 del 31/03/2026).



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 - € 192.251,30 pagato il 16/02/2026

Febbraio - € 163.057,62 pagato il 16/03/2026

Marzo - € 451.127,33 pagato il 16/04/2026 per dipendenti e assimilati ed € 11.757,44 per IRPEF lavoro autonomo e € 1.814,53 per contributi pagato il 16/04/2026

C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 16/02/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di gennaio per € 240.050,54 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 7.720,07;

in data 16/03/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di febbraio per € 249.916,41 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 11.390,82;

in data 16/04/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di marzo per € 104.272,53 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 8.978,63;

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

4. Situazione incassi e pagamenti:

Risultano emessi nel corso del primo trimestre 2026 n. 4889 reversali e n. 3026 mandati.

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.

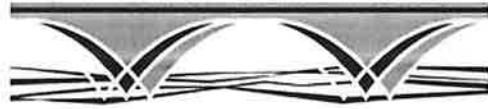
Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del primo trimestre dell'anno 2026.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 317, 1696, 4376; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 85, 1996, 2680.

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.



Città di Seriate



Il collegio ha verificato che sono stati eseguiti i controlli sulla regolarità contributiva presso Equitalia prevista dalla legge di bilancio sulle somme nette erogate ai dipendenti di importo superiore a € 2.500,00.

Si provvede infine alla verifica di cassa per il 1° trimestre 2026 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

- Economato
- Sportello al cittadino
 - 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
- Biblioteca
- Polizia locale

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Astorina Maria Rita

Dr.ssa Fantoni Glenda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)