



Verbale n. 3/2026

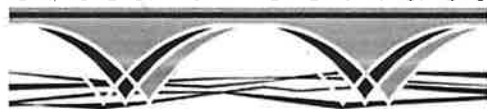
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 3° trimestre 2025 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 2025	€ 11.446.977,43
	Riscossioni in c/residui	€ 3.556.336,06
	Riscossioni in c/competenza	€ 16.906.000,73
B)	Totale riscossioni	€ 20.462.336,79
C)	Totale Generale (A + B)	€ 31.909.314,22
	Pagamenti c/residui	€ 4.148.538,96
	Pagamenti c/competenza	€ 16.104.991,80
D)	Totale Pagamenti	€ 20.253.530,76
E)	Saldo di cassa al 30 settembre 2025 (C - D)	€ 11.655.783,46
<u>DATI CONTABILI TESORIERE:</u>		
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2025	€ 11.446.977,43
	Riscossioni	€ 20.460.402,36
	Riscossioni da regolarizzare	€ 607.215,25
B)	Totale parziale	€ 21.067.617,61
C)	Totale Generale (A + B)	€ 32.514.595,04
	Pagamenti	€ 20.250.245,41
	Pagamenti da regolarizzare	€ 0,00
D)	Totale Generale	€ 20.250.245,41
E)	Saldo di cassa al 30 settembre 2025 (C - D)	€ 12.264.349,63
	FONDO CASSA VINCOLATO AL 30/09/2025	€ 1.849.201,69



DISCORDANZA:		€ 608.566,17
in ENTRATA:		
. reversali non ancora caricate in tesoreria (dalla n. 13816 alla n. 13822		-€ 1.934,43
. reversali modificate		€ 0,00
. incassi avvenuti senza reversale		€ 607.215,25
. reversali non ancora incassate		€ 0,00
in USCITA:		
. mandati non ancora caricati in tesoreria (dal n. 7239 al n. 7244 + n. 7176) o modificati		€ 3.285,35
. mandati annullati		€ 0,00
. pagamenti eseguiti senza mandato		€ 0,00
. mandati non ancora pagati		€ 0,00
CONCILIAZIONE TESORERIA - ENTE:		€ 608.566,17

Si precisa che nel corso del 2025 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa dal Tesoriere.

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 30/09/2025 n. 28 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 30/09/2025 € 25,37
- Ccp 86310224 addizionale comunale – saldo 30/09/2025 € 1.512,04
- Ccp 10618247 polizia locale – saldo 30/09/2025 € 6.767,29

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 30/09/2025: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 473 dell'ultima reversale emessa (n. 13822 del 30/09/2025);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 471 dell'ultimo mandato emesso (n. 7244 del 30/09/2025).



B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

I versamenti effettuati con mod. F24 Enti Pubblici per il 2° trimestre relativamente ad adempimenti fiscali e previdenziali sono:

Luglio - € 140.643,27 pagato il 18/8/2025

Agosto - € 144.975,13 pagato il 16/09/2025

Settembre - € 174.958,42 pagato il 16/10/2025

C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 18/8/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di luglio per € 88.849,80 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 4.174,25;

in data 16/09/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di agosto per € 88.086,38 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 2.341,29;

in data 16/10/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di settembre per € 110.737,54 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 3.408,63.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

4. Situazione incassi e pagamenti:

Risultano emessi nel corso del secondo trimestre 2025 n. 13822 reversali e n. 7244 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 terzo trimestre dell'anno 2025.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 9901, 11639, 13268; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 5093, 6369, 7098.

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



Si provvede infine alla verifica di cassa per il 3° trimestre 2025 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 30 settembre 2025

Esercizio 2025

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2025 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		€	11.446.977,43
REVERSALI EMESSE	€	20.460.402,36	
REVERSALI RISCOSE		€	20.460.402,36
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	607.215,25
TOTALE DELLE ENTRATE		€	<u>32.514.595,04</u>
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			
MANDATI EMESSI	€	20.250.710,41	
MANDATI PAGATI		€	20.250.245,41
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	<u>20.250.245,41</u>
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	12.264.349,63
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE			
N. CONTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
4	CONTO VINCOLI		1.849.201,69
		€	<u>1.849.201,69</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:

30/09

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2025

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 30/09/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 473 Pag. 1

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
RIPORTO								3.556.336,06	16.905.325,08	20.461.661,14
13821	1	DIVERSI PER ADD.LE COMUNALE			45	1	2025	0,00	674,85	674,85
		1.0101								
13822	1	DIVERSI PER ADD.LE COMUNALE			45	1	2025	0,00	0,80	0,80
		1.0101								
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 2 (Euro)								0,00	675,65	675,65
TOTALE GENERALE								3.556.336,06	16.906.000,73	20.462.336,79

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA

30/9

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2025

TRASMISSIONE MANDATI DEL 30/09/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 471 Pag. 1

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

nr. Mand. Cod. Bil.	Prg. Cod. Bil.	Creditore Quietanza	Cap.	Art. Scadenza	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
7243	1	COMUNE SERIATE SERVIZIO TESORERIA	1331	109	2025	4.148.538,96	16.104.968,31	20.253.507,27
	01.03.1	C/C 000014222244 CIN-H ABI-07601 CAB-11100 POSTE ITALIANE SPA BERGAMO V.R.		— / — / —		0,00	15,00	15,00
7244	1	COMUNE SERIATE SERVIZIO TESORERIA	1371	441	2025	0,00	8,49	8,49
	01.03.1	C/C 000014222244 CIN-H ABI-07601 CAB-11100 POSTE ITALIANE SPA BERGAMO V.R.		— / — / —				
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 2 (Euro)						4.148.538,96	16.104.991,80	20.253.530,76
TOTALE GENERALE								

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA

Banca Popolare di Sondrio

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

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio, Codice Fiscale: 00053810149
Società partecipante al gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio: Partita IVA 01086930144
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Adrecone 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 28

Valore € 1.993.477,06

Situazione al 30.09.2025

COD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
50	FID + APPENDICE 1	ASSICURAZIONE	COFACE	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
74	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CTTT1601875	€ 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	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	753264089	€ 107.055,00
99	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.	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	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	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€ 71.620,40
125	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	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	SERJATE 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	PIRAMIDE CASA SRL	2256383	€ 25.000,00
143	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271898	€ 180.685,88
144	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	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
161	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI	EDIL G3 SRL	114081275	€ 18.510,45
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

€ 1.993.477,06

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2025 - Data Fine Periodo: 30-09-2025

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: 02-07-2025 Saldo Iniziale: EUR 75,03 +

Data Saldo Finale: 03-09-2025 Saldo Finale: EUR 25,37 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-07-2025	02-07-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	02-07-2025	30-06-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-07-2025	02-07-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/07/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	03-07-2025	30-06-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2025
	11-07-2025	11-07-2025	--	43,00	48	YYY11072025 TH 580 SRL VIA FELICE CASATI 35 20124 MILANO ID1EA25071150329521PO1130001600IT NOTPROVIDED RI1SCIA (INIZIO ATTIVITA) - TH 580 SRL - C.F./P. IVA 11017330967 POSTAGIRO Da TH 580 SRL TRN EA25071150329521PO1130001600IT BPPIITRR per SCIA (INIZIO ATTIVITA) - TH 580 SRL- C.F./P. IVA 11017330
	17-07-2025	17-07-2025	26,17	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	18-07-2025	18-07-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	19-07-2025	19-07-2025	--	63,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	19-07-2025	19-07-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/07/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	23-07-2025	23-07-2025	48,86	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	24-07-2025	24-07-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	29-07-2025	29-07-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	29-07-2025	29-07-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/07/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS BARI
	31-07-2025	31-07-2025	69,45	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	01-08-2025	01-08-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-08-2025	31-07-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-08-2025	31-07-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2025
	18-08-2025	18-08-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	18-08-2025	18-08-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/08/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	21-08-2025	21-08-2025	110,72	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	22-08-2025	22-08-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	29-08-2025	29-08-2025	--	8,49	48	YYY29082025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25240B0006698485351053510IT NOTPROVIDED RI1IMPOSTA DI BOLLO CCP 244 MESE DI AGOSTO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25240B0006698485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO CCP 244 MESE DI AGOSTO
	29-08-2025	29-08-2025	--	15,80	48	YYY29082025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25240B0006699485351053510IT NOTPROVIDED RI1COMMISSIONI CCP 244 DAL 1 AL 15 AGOSTO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25240B0006699485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 244 DAL 1 AL 15 AGOSTO
	02-09-2025	31-08-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-09-2025	31-08-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2025

Totali Accreditato: 280,29

Totali Addebito: 329,95

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2025 - Data Fine Periodo: 30-09-2025

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 62 V 07601 11100 000086310224

Descrizione Conto: ADDIZIONALE COMUNALE

Data Saldo Iniziale: 02-07-2025 Saldo Iniziale: EUR 2.468,19 +

Data Saldo Finale: 30-09-2025 Saldo Finale: EUR 1.512,04 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-07-2025	30-06-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-07-2025	10-07-2025	--	143,62	48	YYY10072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306925870685403480500005000IT 019R0140520250710 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-07-2025PRG.VERS.0039663 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925870685403480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-07-2025	10-07-2025	--	366,63	48	YYY10072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306925870696409480500005000IT 019R0140520250710 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-07-2025PRG.VERS.0039664 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925870696409480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	17-07-2025	17-07-2025	439,52	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	18-07-2025	18-07-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	21-07-2025	21-07-2025	--	215,01	48	YYY21072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926229800205480500005000IT 019R0140520250721 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 21-07-2025PRG.VERS.0041843 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926229800205480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	21-07-2025	21-07-2025	--	33,28	48	YYY21072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926229801707480500005000IT 019R0140520250721 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 21-07-2025PRG.VERS.0041842 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926229801707480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	21-07-2025	21-07-2025	--	0,94	48	YYY21072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926230167802480500005000IT 068R0140520250721 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 21-07-2025PRG.VERS.0089464 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926230167802480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-07-2025	23-07-2025	2.028,67	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	24-07-2025	24-07-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	30-07-2025	30-07-2025	--	7,82	48	YYY30072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926637531612480500005000IT 068R0140520250730 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 30-07-2025PRG.VERS.0093901 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926637531612480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-07-2025	30-07-2025	--	212,73	48	YYY30072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926636914705480500005000IT 019R0140520250730 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-07-2025PRG.VERS.0043808 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926636914705480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-07-2025	30-07-2025	--	0,71	48	YYY30072025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926629904701480500005000IT 110R0140520250730 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-07-2025PRG.VERS.0058648 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926629904701480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	31-07-2025	31-07-2025	502,04	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	01-08-2025	01-08-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	02-08-2025	31-07-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	11-08-2025	11-08-2025	--	949,06	48	YYY11082025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927116340506480500005000IT 019R0140520250811 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 11-08-2025PRG.VERS.0046603 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927116340506480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	11-08-2025	11-08-2025	--	1,54	48	YYY11082025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927097109404480500005000IT 062R0140520250811 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 11-08-2025PRG.VERS.0026026 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927097109404480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-08-2025	20-08-2025	--	2,30	48	YYY20082025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927343058802480500005000IT 001R0140520250820 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 20-08-2025PRG.VERS.0031544BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927343058802480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-08-2025	20-08-2025	--	670,34	48	YYY20082025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927340427009480500005000IT 019R0140520250820 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-08-2025PRG.VERS.0048793 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927340427009480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	20-08-2025	20-08-2025	--	3,01	48	YYY20082025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927341720610480500005000IT 068R0140520250820 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-08-2025PRG.VERS.0104103 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927341720610480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	21-08-2025	21-08-2025	468,89	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	22-08-2025	22-08-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	29-08-2025	29-08-2025	941,31	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	01-09-2025	01-09-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	01-09-2025	01-09-2025	--	1,59	48	YYY01092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927671198605480500005000IT 019R0140520250901 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 01-09-2025PRG.VERS.0051694 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927671198605480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	01-09-2025	01-09-2025	--	202,09	48	YYY01092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927671189404480500005000IT 019R0140520250901 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 01-09-2025PRG.VERS.0051695 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927671189404480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	01-09-2025	01-09-2025	--	14,08	48	YYY01092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927671047502480500005000IT 068R0140520250901 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 01-09-2025PRG.VERS.0110713 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927671047502480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-09-2025	31-08-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-09-2025	10-09-2025	--	1,87	48	YYY10092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306925771834110480500005000IT 001R0140520250910 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 10-09-2025PRG.VERS.0034601BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925771834110480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-09-2025	10-09-2025	--	199,79	48	YYY10092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306925780260407480500005000IT 019R0140520250910 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-09-2025PRG.VERS.0053566 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925780260407480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-09-2025	10-09-2025	--	0,71	48	YYY10092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306925773274800480500005000IT 110R0140520250910 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 10-09-2025PRG.VERS.0070967 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925773274800480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	22-09-2025	22-09-2025	--	0,94	48	YYY22092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926137513609480500005000IT 068R0140520250922 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 22-09-2025PRG.VERS.0119711 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926137513609480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	22-09-2025	22-09-2025	--	162,29	48	YYY22092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926137897311480500005000IT 019R0140520250922 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 22-09-2025PRG.VERS.0055952 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926137897311480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-09-2025	30-09-2025	--	11,80	48	YYY30092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926479350401480500005000IT 001R0140520250930 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 30-09-2025PRG.VERS.0037444BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926479350401480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-09-2025	30-09-2025	--	219,59	48	YYY30092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926480517902480500005000IT 019R0140520250930 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-09-2025PRG.VERS.0057965 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926480517902480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-09-2025	30-09-2025	--	30,62	48	YYY30092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926480574004480500005000IT 019R0140520250930 B999 XI 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-09-2025PRG.VERS.0057964 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926480574004480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-09-2025	30-09-2025	--	0,71	48	YYY30092025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926480684201480500005000IT 110R0140520250930 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-09-2025PRG.VERS.0076410 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926480684201480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

Totale Accreditato: 3.453,07

Totale Addebito: 4.409,22

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2025 - Data Fine Periodo: 30-09-2025

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: 01-07-2025 Saldo Iniziale: EUR 1.335,66 +

Data Saldo Finale: 30-09-2025 Saldo Finale: EUR 6.767,29 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-07-2025	01-07-2025	--	303,10	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN BAPPIT22XXX 5034004726695182685396011700IT DA VERDIGLIONE JONATHAN PER Verbalen. 100182 - FR 207 CY - 01/07/2025
	02-07-2025	30-06-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-07-2025	30-06-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2025
	08-07-2025	08-07-2025	--	273,20	48	YYY08072025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55;24068 ID10306902786830308S95351653516IT NOTPROVIDED RI1Pagamento rata n 7 del verbale n. 37858/R/84 del 03.05.2023 BONIFICO SEPA Da GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHAL TRN 0306902786830308S95351653516IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n 7 del ve
	11-07-2025	11-07-2025	--	166,66	48	YYY11072025 HEINTZ LAURA VIA IPPOCRATE 1;09121 CAGLIARI ID10306902985747902S90485204852IT NOTPROVIDED RI1Pagamento verbale amministrativo n. 21315/62 del 25/06 BONIFICO SEPA Da HEINTZ LAURA TRN 0306902985747902S90485204852IT BCITITMMXXX per Pagamento verbale amministrativo n. 21315/62 del 25/06
	14-07-2025	14-07-2025	--	178,16	48	YYY14072025 CAVAGNIS ALESSANDRO ID15908595060200000481110053940IT NOTPROVIDED RI1Pagamento verbale amministrativo n. 21312R/45 del 19/06/2025 BONIFICO SEPA Da CAVAGNIS ALESSANDRO TRN 5908595060200000481110053940IT BGENIT2TXXX per Pagamento verbale amministrativo n. 21312R/45 d
	15-07-2025	15-07-2025	--	178,16	48	YYY15072025 FORCELLA BARBARA VIA COSTANZA CERIOLI 50/C;24068 SERIAID1251926063889031-481111453510IT05387NOTPROVIDED RI1Pagamento verbale amministrativo n. 20224R/54 del 17.06.2025 BONIFICO SEPA Da FORCELLA BARBA TRN 251926063889031-481111453510IT05387 BPMOIT22XXX per Pagamento verbale am
	16-07-2025	16-07-2025	--	29,40	48	YYY16072025 BURZI' NICOLAS VIA SANTUARIO 12;ALBANO SANT'ALESSANDRO ID10869200024775453485351052470IT nE657TJr150720251339521 RI1Verbale N.1101287/ TARGA: GE482GF BONIFICO SEPA Da BURZI' NICOLAS TRN 0869200024775453485351052470IT CCRTIT2TH00 per Verbale N.1101287/ TARGA: GE482GF
	16-07-2025	16-07-2025	--	29,40	48	YYY16072025 PESENTI GIOVANNI PESENTI NADIA VIA SAN VITTORE, 31 24060 GAVERINA TERME ID1EA25071655476883PO1110026529IT NOTPROVIDED RI1VERBALE N. 1101288 TARFA GJ357FH POSTAGIRO Da PESENTI GIOVANNI PESENTI NADIA TRN EA25071655476883PO1110026529IT BPPIITRR per VERBALE N. 1101288 TARFA GJ357FH

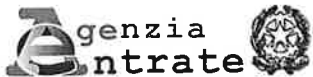
R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	17-07-2025	17-07-2025	860,98	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011100000010618247
	17-07-2025	17-07-2025	--	135,90	48	YYY17072025 TULCAN COBA RICARDO SAMUEL ID11101251970362393 NOTPROVIDED Ri1veicolo targato BZ067MV rimborso spese recupero e custodia, di cui E11,5 per inviare un mail BONIFICO SEPA Da TULCAN COBA RICARDO SAMUEL TRN 1101251970362393 UNCRITMM per veicolo targato BZ067MV rimborso spese recupero e custod
	17-07-2025	17-07-2025	--	178,16	48	YYY17072025 ANDOLFATTO ROBERTO ID15034003601315197485351053510IT NOTPROVIDED Ri1PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N 20217 R/40 DEL 15/05/2025 BONIFICO SEPA Da ANDOLFATTO ROBERTO TRN 5034003601315197485351053510IT BAPPIT22 per PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N 20217 R/40 DE
	18-07-2025	18-07-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011100000010618247
	21-07-2025	21-07-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	21-07-2025	21-07-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/07/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	23-07-2025	23-07-2025	474,68	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011100000010618247
	24-07-2025	24-07-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011100000010618247
	26-07-2025	26-07-2025	--	166,66	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	26-07-2025	26-07-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/07/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	28-07-2025	28-07-2025	--	178,16	48	YYY28072025 IANNIELLO PIETRO VIA MONTE CERVINO 8;24068 SERIATE ID10306903430739505S91110011100IT NOTPROVIDED Ri1Pagamento verbale amministrativo n 38256r/60 BONIFICO SEPA Da IANNIELLO PIETRO TRN 0306903430739505S91110011100IT BCITITMMXXX per Pagamento verbale amministrativo n 38256r/60
	28-07-2025	28-07-2025	--	178,16	48	YYY28072025 AYALA PINARGOTE JUANA BEATRIZ VIA CESARE BATTISTI,18;24068 BG SERIATE ID1A104589814001030481110253510IT NOTPROVIDED Ri1Pagamento Verbale amministrativo 21310R43 del 29 Aprile 2025 BONIFICO SEPA Da AYALA PINARGOTE JUANA BEATRIZ TRN A104589814001030481110253510IT PASCITMM per Pagamento Verbale amministrativo 21310R
	31-07-2025	31-07-2025	1.076,07	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011100000010618247
	01-08-2025	01-08-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011100000010618247
	02-08-2025	31-07-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-08-2025	31-07-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2025
	05-08-2025	05-08-2025	--	178,16	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN UNCRITMMXXX 1191252177158065 DA DI SIMONE GIOVANNI PER Verbale di accertamentodi violazione n38175/R/36 Varens Garc
	16-08-2025	16-08-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	16-08-2025	16-08-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/08/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	21-08-2025	21-08-2025	1.071,72	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	22-08-2025	22-08-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	25-08-2025	25-08-2025	--	178,16	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN BNLIITRRXXX cc6a6993aac148c28b3e128567c8c686 DA CARMELO LUCA PIZZIMENTI PER Pagamento verbale amministrativo n. 3826
	28-08-2025	28-08-2025	--	178,16	26	POSTAGIRO Da GIUPPONI MARIANGELA TRN EA25082801898717PO0513899999IT PPAYITR1 per Pagamento verbale amministrativo n. 21316/R/63. S
	29-08-2025	29-08-2025	153,87	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	01-09-2025	01-09-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	02-09-2025	02-09-2025	--	273,20	48	YYY02092025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55/24068 ID10306904338839006S95351653516IT NOTPROVIDED R11 Pagamento rata n 9 del verbale n. 37858 /R/84 del 03.05.2023 BONIFICO SEPA Da GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHAL TRN 0306904338839006S95351653516IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n 9 del v
	02-09-2025	02-09-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	02-09-2025	31-08-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-09-2025	02-09-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/09/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	03-09-2025	03-09-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	03-09-2025	03-09-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 03/09/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	03-09-2025	31-08-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2025
	09-09-2025	09-09-2025	--	178,16	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN BCITITMMXXX 0306924217123709483510199999IT DA MONTONE FRANCESCO PERONI MANUELA PER Pagamento verbale amministrativo
	10-09-2025	10-09-2025	--	280,00	48	YYY10092025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55/24068 ID10306904642074608S95351653516IT NOTPROVIDED R11e Pagamento rata n 8 del verbale n. 37858 /R/84 del 03.05.2023 BONIFICO SEPA Da GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHAL TRN 0306904642074608S95351653516IT BCITITMMXXX per e Pagamento rata n 8 del
	10-09-2025	10-09-2025	--	121,10	48	YYY10092025 VALLE VALLOMINI GIANFRANCO VIA MONTE CANTO ALTO 8/24125 ID10306973725896400B05351011100IT NOTPROVIDED R11VERBALE 110262 TARGA CG269AY BONIFICO SEPA Da VALLE VALLOMINI GIANFRANCO TRN 0306973725896400B05351011100IT BCITITMMXXX per VERBALE 110262 TARGA CG269AY
	17-09-2025	17-09-2025	--	178,16	48	YYY17092025 ELENA GANDOLFI VIA MONTE CERVINO N. 8 24068 SERIATE BG ID1VTP25259T0016902485351053510IT 107155458 R11pagamento verbale amministrativo n.3B174R/35 del 26/04/25 BONIFICO SEPA Da ELENA GANDOLFI TRN VTP25259T0016902485351053510IT POSOIT22XXX per pagamento verbale amministrativo n.3B174R/35 del 26
	23-09-2025	23-09-2025	--	2.500,00	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN MEDBITMMXXX 6DAB805606F043E3ADA198BCAD411643 DA SINGH JASLIN PER PAGAMENTO VERBALE N 20489-2025 PROT 2454
	23-09-2025	23-09-2025	533,74	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	24-09-2025	24-09-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	24-09-2025	24-09-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/09/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS BARI
	24-09-2025	24-09-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000010618247
	25-09-2025	25-09-2025	--	500,00	48	YYY25092025 SINGH JASLIN VIA CESARE BATTISTI 51C 24126 BERGAMO BG ID10000028975905110483421011100IT NOT PROVIDED RI1PAGAMENTO VERBALE N 20489-2025 PROT 2454 BONIFICO SEPA Da SINGH JASLIN TRN 0000028975905110483421011100IT MEDBITMMXXX per PAGAMENTO VERBALE N 20489-2025 PROT 2454
	26-09-2025	26-09-2025	--	2.000,00	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN MEDBITMMXXX 93284F287F8646BBA2E4A502EE9EB1C7 DA SINGH JASLIN PER PAGAMENTO VERBALE N 20489-2025 PROT 2454
	30-09-2025	30-09-2025	--	227,50	48	YYY30092025 SINGH JASLIN VIA CESARE BATTISTI 51C 24126 BERGAMO BG ID10000028986610711483421011100IT NOT PROVIDED RI1PAGAMENTO VERBALE N 20489-2025 PROT 2454 BONIFICO SEPA Da SINGH JASLIN TRN 0000028986610711483421011100IT MEDBITMMXXX per PAGAMENTO VERBALE N 20489-2025 PROT 2454

Totali Accredito: 9.678,52

Totali Addebito: 4.246,89



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 25073118110531690 000001 Saldo delega 634,58

DATA DEL VERSAMENTO giorno 1 | mese 8 | anno 20 | 25 | 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

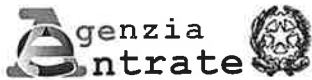
**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO 0 | 0 | 10 | **CODICE ATTO** | | | | | | | | | | **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

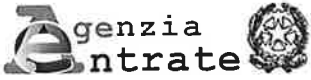
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/07/2024	236,33	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/07/2024	143,91	0,00
TRIB. LOCALI	E100	384E		00/07/2024	45,32	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/07/2024	26,35	0,00
TRIB. LOCALI	B978	384E		00/07/2024	19,43	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/07/2024	17,86	0,00
TRIB. LOCALI	D508	384E		00/07/2024	17,09	0,00
TRIB. LOCALI	C894	384E		00/07/2024	15,99	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/07/2024	14,56	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/07/2024	13,64	0,00
TRIB. LOCALI	D952	384E		00/07/2024	12,84	0,00
TRIB. LOCALI	C457	384E		00/07/2024	12,69	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/07/2024	11,66	0,00
TRIB. LOCALI	D245	384E		00/07/2024	11,03	0,00
TRIB. LOCALI	D110	384E		00/07/2024	8,71	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/07/2024	8,51	0,00
TRIB. LOCALI	D604	384E		00/07/2024	6,86	0,00
TRIB. LOCALI	C255	384E		00/07/2024	5,73	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/07/2024	4,61	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/07/2025	0,70	0,00
TRIB. LOCALI	C649	384E		00/07/2025	0,56	0,00
TRIB. LOCALI	B947	384E		00/07/2025	0,20	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO							
PROTOCOLLO TELEMATICO	25073118110531690		000001		Saldo delega	755,86	
DATA DEL VERSAMENTO	giorno 1 8	mese 0 8	anno 2 0 2 5		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 10							
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito	
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/07 2024	286,48	0,00	
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/07 2025	65,14	0,00	
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/07 2024	61,73	0,00	
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/07 2024	60,96	0,00	
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/07 2024	33,98	0,00	
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/07 2024	27,02	0,00	
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/07 2024	26,98	0,00	
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/07 2024	22,48	0,00	
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/07 2024	20,96	0,00	
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/07 2024	20,83	0,00	
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/07 2024	15,52	0,00	
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/07 2024	15,03	0,00	
TRIB. LOCALI	I869	384E		00/07 2024	13,69	0,00	
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/07 2024	13,18	0,00	
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/07 2024	12,79	0,00	
TRIB. LOCALI	E148	384E		00/07 2024	11,47	0,00	
TRIB. LOCALI	E219	384E		00/07 2024	9,88	0,00	
TRIB. LOCALI	E562	384E		00/07 2024	8,98	0,00	
TRIB. LOCALI	G160	384E		00/07 2024	8,75	0,00	
TRIB. LOCALI	E422	384E		00/07 2024	7,94	0,00	
TRIB. LOCALI	F305	384E		00/07 2024	6,13	0,00	
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/07 2024	5,94	0,00	



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO							
PROTOCOLLO TELEMATICO	25073118110531690		000001		Saldo delega	390,50	
DATA DEL VERSAMENTO	giorno 1 8	messe 0 8	anno 2 0 2 5		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 10 10							
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito	
TRIB. LOCALI	A794	385E		00/07 2025	128,18	0,00	
TRIB. LOCALI	B223	385E		00/07 2025	69,65	0,00	
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/07 2025	34,67	0,00	
TRIB. LOCALI	E100	385E		00/07 2025	23,63	0,00	
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/07 2025	19,65	0,00	
TRIB. LOCALI	B801	385E		00/07 2025	13,43	0,00	
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/07 2024	12,55	0,00	
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/07 2024	9,92	0,00	
TRIB. LOCALI	C079	385E		00/07 2025	9,03	0,00	
TRIB. LOCALI	B138	385E		00/07 2025	7,82	0,00	
TRIB. LOCALI	A246	385E		00/07 2025	7,48	0,00	
TRIB. LOCALI	B978	385E		00/07 2025	7,13	0,00	
TRIB. LOCALI	D952	385E		00/07 2025	6,67	0,00	
TRIB. LOCALI	A528	385E		00/07 2025	6,58	0,00	
TRIB. LOCALI	D508	385E		00/07 2025	6,27	0,00	
TRIB. LOCALI	A557	385E		00/07 2025	5,56	0,00	
TRIB. LOCALI	C457	385E		00/07 2025	4,65	0,00	
TRIB. LOCALI	D110	385E		00/07 2025	4,50	0,00	
TRIB. LOCALI	A937	385E		00/07 2025	4,36	0,00	
TRIB. LOCALI	D604	385E		00/07 2025	3,50	0,00	
TRIB. LOCALI	C255	385E		00/07 2025	2,93	0,00	
TRIB. LOCALI	B310	385E		00/07 2025	2,34	0,00	

QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

25090810322058764

000001

Saldo delega

5.006,31

DATA DEL VERSAMENTO

giorno	1	6	0	9	2	0	2	5
anno								

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**

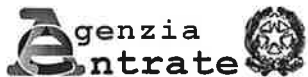
codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI**CODICE UFFICIO**

0 | 0 | 0

CODICE ATTO**IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
REGIONI	10	381E		00/08 2024	4.239,59	0,00
REGIONI	10	381E		00/08 2025	206,32	0,00
REGIONI	21	381E		00/08 2024	35,01	0,00
REGIONI	14	381E		00/08 2024	29,58	0,00
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/08 2024	236,33	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/08 2024	143,91	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/08 2024	69,39	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/08 2024	38,20	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/08 2024	26,35	0,00
TRIB. LOCALI	G160	127E		00/08 2025	25,00	0,00
TRIB. LOCALI	B978	384E		00/08 2024	19,43	0,00
TRIB. LOCALI	I869	128E		00/08 2024	19,00	0,00
TRIB. LOCALI	C079	384E		00/08 2024	17,86	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/08 2024	14,56	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/08 2024	13,64	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/08 2024	11,66	0,00
TRIB. LOCALI	A794	127E		00/08 2025	10,00	0,00
TRIB. LOCALI	B223	128E		00/08 2024	9,33	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/08 2024	8,51	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/08 2024	4,61	0,00
TRIB. LOCALI	B223	125E		00/08 2024	0,03	0,00
TRIB. LOCALI	A794	154E		2024	0,00	172,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

25100809524824615

000001

Saldo delega

950,29

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5

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
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/09 2024	286,48	0,00
TRIB. LOCALI	A794	385E		00/09 2025	128,18	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/09 2024	79,93	0,00
TRIB. LOCALI	B223	385E		00/09 2025	61,96	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/09 2024	60,96	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/09 2025	58,65	0,00
TRIB. LOCALI	A215	385E		00/09 2025	54,76	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/09 2025	34,67	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/09 2024	33,98	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/09 2024	27,02	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/09 2024	20,96	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/09 2025	19,65	0,00
TRIB. LOCALI	I869	384E		00/09 2024	13,69	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/09 2024	12,79	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/09 2024	12,55	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/09 2024	9,92	0,00
TRIB. LOCALI	B138	385E		00/09 2025	7,82	0,00
TRIB. LOCALI	A246	385E		00/09 2025	7,48	0,00
TRIB. LOCALI	A528	385E		00/09 2025	6,58	0,00
TRIB. LOCALI	A557	385E		00/09 2025	5,56	0,00
TRIB. LOCALI	A937	385E		00/09 2025	4,36	0,00
TRIB. LOCALI	B310	385E		00/09 2025	2,34	0,00

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

CODICE 9.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 9901

ESERCIZIO **2025** GESTIONE COMPETENZA **CAP. 1502 ART. 1**
 TITOLO **9** ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
 TIPOLOGIA **0100** Entrate per partite di giro
 Cod. Econ. **E.9.01.02.01.001** ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	800.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		236.801,12	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	800.000,00	0,00	2.693.801,12	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	359.529,03	0,00	1.720.867,30	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	39.145,92	0,00	39.145,92	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	398.674,95	0,00	1.760.013,22	0,00
DISPONIBILITA'	401.325,05	0,00	933.787,90	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.052.770,37	0,00	3.638.499,68	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		236.801,12	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-252.770,37		-1.173.177,29	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	800.000,00	0,00	2.702.123,51	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	401.325,05	0,00	942.110,29	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **trentanovemilacentoquarantacinque/92**
 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
PERSONALE DIPENDENTE 00000 ()		C.FIS :
E / 0190000 / 2025 / 508290 / 0000 - sub. 1 IRPEF MESE DI LUGLIO		
	0 - 0	D/IRPEF/DIP/0001/2025
54-ESENTE DA BOLLO Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9010201001		
		39.145,92
DATA 21/07/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	39.145,92

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. 11639

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 415 ART. 0
 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
 Cod. Econ. E.3.01.02.01.041 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	400.000,00	0,00	2.773.592,73	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		213.567,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-3.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	400.000,00	0,00	2.984.159,73	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	210.159,79	0,00	1.926.892,78	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	19.238,57	0,00	19.238,57	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	229.398,36	0,00	1.946.131,35	0,00
DISPONIBILITA'	170.601,64	0,00	1.038.028,38	0,00
PREVISIONE DI CASSA	409.480,82	0,00	3.223.638,81	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		253.431,67	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-9.480,82		-139.705,04	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	400.000,00	0,00	3.337.365,44	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	170.601,64	0,00	1.237.104,24	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **diciannovemiladuecentotrentotto/57**
 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
COREPLA CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA, RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI PLASTICI		FIS : 12295820158 P.IVA : 12295820158
Via DEL VECCHIO POLITECNICO 3 20100 MILANO (MI)		
E / 0014945 / 2025 / 000118 / 0001 - sub. 1 RISCOSSIONE DOC. NR. 15-29 DEL 30/04/2025 RIFIUTI RICICLABILI COPERTURA PROVVISORIO N. 5610 DEL 14/08/2025		
del 18/08/2025	D 18 - 0 del 09/01/2025	D/D0018/1/2025
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE entrate infruttifere libere Codice SIOPE : 3010201041		
		19.238,57
DATA 18/08/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	19.238,57

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
 PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE 1.0101 **ORDINATIVO DI INCASSO NR.** 13268

ESERCIZIO 2025 **GESTIONE COMPETENZA** CAP. 77 ART. 0
TITOLO 1 **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**
TIPOLOGIA 0101 **Imposte tasse e proventi assimilati**
Cod. Econ. E.1.01.01.51.001 **ENTRATA RICORRENTE** Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	2.860.000,00	0,00	9.927.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		4.614,39	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-90.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.860.000,00	0,00	9.841.614,39	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	1.681.364,57	0,00	4.749.350,13	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	5.218,54	0,00	5.218,54	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	1.686.583,11	0,00	4.754.568,67	0,00
DISPONIBILITA'	1.173.416,89	0,00	5.087.045,72	0,00
PREVISIONE DI CASSA	4.645.637,51	0,00	15.914.963,98	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		146.485,28	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-712.680,70		-2.802.273,23	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	3.932.956,81	0,00	13.259.176,03	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.246.373,70	0,00	8.504.607,36	0,00

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO **cinquemiladuecentodiciotto/54**
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
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO C/O BANCA D'ITALIA		C.FIS :
Viale ROMA 1 24100 BERGAMO (BG)		
E / 0101875 / 2025 / 611137 / 0000 - sub. 1 VERSAMENTI F24---COD.CAT. I628 - TARES-TARI TRIBUTO COPERTURA PROVVISORIO N. 6136 DEL 09/09/2025		
	0 - 0	D/A77/0001/2025
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere TAB A Codice SIOPE : 1010151001		5.218,54
DATA 22/09/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	5.218,54

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE 12.07.1 **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** 5093

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 10452 ART. 316
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.04.01.02.003 Cofog 10.9.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	629.752,00	0,00	4.539.708,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		740.951,57	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-57.499,26	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	629.752,00	0,00	5.223.160,31	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	74.989,38	0,00	1.137.465,74	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	35.011,38	0,00	35.011,38	0,00
TOTALE MANDATI	110.000,76	0,00	1.172.477,12	0,00
DISPONIBILITA'	519.751,24	0,00	4.050.683,19	0,00
PREVISIONE DI CASSA	654.752,00		5.297.018,50	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	377.132,19		1.654.329,32	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-35.457,90		-484.982,10	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	996.426,29		6.466.365,72	
DISPONIBILITA' DI CASSA	520.779,74		4.177.428,28	

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **trentacinquemilaundici/38**
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
COMUNE DI SERIATE Piazza ALEBARDI 1 00000 SERIATE (BG)			C.FIS : 00384000162 P.IVA : 00384000162
U / 0000463 / 2025 / 102449 / 0000 - sub. 1 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PROCEDURE TECNICO-AMM.TIVE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI PER CONTO DELL' AMBITO GIROCONTO SPESE GESTIONE PROCEDURE TECNICO-AMM.TIVE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI PER CONTO DELL' AMBITO Euro -35011,38			
D 559 del 16/06/2025	D 559 - 0 del 16/06/2025	D/D0559/1/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1040102003			
			35.011,38
Firma per Quietanza			0,00
DATA 07/07/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	35.011,38	Tot. Netto 0,00 Tot. Riten. 35.011,38

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 04.02.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 6369

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 24318 ART. 512
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.003 Cofog 09.1.2 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.544.854,87	0,00	1.666.212,84	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	2.861.714,08		9.363.031,58	
VARIAZIONI NEGATIVE	-1.411.463,07		-3.630.301,57	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.995.105,88	0,00	7.398.942,85	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	693.712,25	0,00	1.013.987,28	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	143.880,10	0,00	143.880,10	0,00
TOTALE MANDATI	837.592,35	0,00	1.157.867,38	0,00
DISPONIBILITA'	2.157.513,53	0,00	6.241.075,47	0,00
PREVISIONE DI CASSA	2.995.105,88		7.709.046,12	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	1.411.463,07		3.751.079,07	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-1.411.463,07		-3.753.598,17	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.995.105,88		7.706.527,02	
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.157.513,53		6.495.174,28	

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **centoquarantatremilaottocentoottanta/10**
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	
TDK SERVICE S.R.L. Via TIZIANO 4 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)			C.FIS : 02282840202 P.IVA : 02282840202	
U / 0016579 / 2025 / 103202 / 0000 - sub. 1 PNRR M5C2I2.1 -QUOTA LAVORI IN SUBAPPALTO RIF. S.A.L. 7 RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO CORSO ROMA (FATT. 38/02 DEL 12.08.2025 COSTR. LAGO)				
LIQ LLPP 2313 del 19/08/2025	D 659 - 0 del 12/07/2023	D/D0659/0003/2023		
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE INFRUTTIFERA VINCOLATA Codice SIOPE : 2020109003 CUP : E48I21000140004 Cod. CIG: 9895571385				
			143.880,10	
C.D. - IT7000503454463000000004366 BANCO POPOLARE SOC. COOP. filiaie di DESENZANO		Firma per Quietanza	143.880,10	
DATA 20/08/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	143.880,10	Tot. Netto	143.880,10
			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 06.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 7098

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 26228 ART. 511
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. U.2.02.01.09.016 Cofog 08.1.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	668.497,51		733.497,51	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	668.497,51	0,00	733.497,51	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	169.247,37	0,00	169.247,37	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	126.086,39	0,00	126.086,39	0,00
TOTALE MANDATI	295.333,76	0,00	295.333,76	0,00
DISPONIBILITA'	373.163,75	0,00	438.163,75	0,00
PREVISIONE DI CASSA	672.990,89		755.593,56	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	38.000,00		139.050,86	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-82.602,67	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	710.990,89		812.041,75	
DISPONIBILITA' DI CASSA	411.163,75		462.258,05	

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **centoventiseimilaottantasei/39**
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
G.C. APPALTI S.R.L. Via SARAGAT 67100 L'AQUILA (AQ)			C.FIS : 02024840668 P.IVA : 02024840668
U / 0016007 / 2025 / 002988 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 36 DEL 29/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.462,40) - S.A.L. 6 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI COMONTE Split Istituzionale Euro -11462,40			Scad. : 08/10/2025
LIQ LLPP 2400 del 09/09/2025	D 449 - 0 del 16/04/2024	D/D0449/1/2024	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 2020109016 CUP : E42H22000730005 Cod. CIG: B0B5DF944F			
			126.086,39
C.D. - IT08Z0303203600010000004317 CREDITO EMILIANO SPA L'AQUILA		Firma per Quietanza	114.623,99
DATA 18/09/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	126.086,39	Tot. Netto 114.623,99 Tot. Riten. 11.462,40

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Ragioneria
Conto relativo a Economato
Esercizio 2025 - 3° TRIMESTRE**

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

Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **luglio - settembre 2025**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 43 buoni economali per un importo complessivo di € 332,91 come da elenco allegato.

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

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

Per l'anno 2025 l'economato ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 3.000,00 con mandato n. 10 del 03/01/2025 di € 1.500,00 e con mandato 5080 del 07/07/2025 di € 1.500,00. Al 31/03/2025 sono stati rimborsati 54 buoni per complessivi € 514,75; dal 01/04/2025 al 30/06/2025 sono stati rimborsati 43 buoni per complessivi € 627,18; dal 01/07/2025 al 30/09/2025 sono stati rimborsati 34 buoni per complessivi € 332,91. Dal 01/10/2025 ad oggi sono stati rimborsati 6 buoni per complessivi € 102,60. La giacenza di cassa al 10/10/2025 ammonta pertanto a € 1.422,56.

L'AGENTE CONTABILE
Alessandro Astori

Il dirigente dei servizi finanziari
Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Seriate, 10 ottobre 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Ragioneria

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
1.141,93	RIPORTO		1.141,93	1.141,93
98	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6684
07/07/2025	Novali - Polizia Locale	D	02/09/2025	03/09/2025
15,90	Rimborso autostradale per restituzione materiali referendum	1	15,90	15,90
99	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6685
09/07/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	02/09/2025	03/09/2025
2,00	Rimborso parcheggio missione ANMIC	1	2,00	2,00
100	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6686
14/07/2025	Lizzola - Polizia Locale	D	02/09/2025	03/09/2025
32,90	Rimborso autostradale corso veicoli ecologici Collecchio.	1	32,90	32,90
101	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6687
15/07/2025	Leo - Lavori pubblici	D	02/09/2025	03/09/2025
10,70	Rimborso parcheggi conv. Zappettini e Guardia di Finanza, riunione sport e salute	2	10,70	10,70
102	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6688
16/07/2025	Giordano - Leva civica biblioteca	D	02/09/2025	03/09/2025
4,60	Rimborso autobus per tutoraggio presso Ass. Mosaico	1	4,60	4,60
103	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6689
16/07/2025	Sana - Leva civica biblioteca	D	02/09/2025	03/09/2025
3,40	Rimborso autobus per tutoraggio presso Ass. Mosaico	1	3,40	3,40
104	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6690
16/07/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	02/09/2025	03/09/2025
4,60	Rimborso autostradale missione ospedale di Brescia	1	4,60	4,60
105	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6691
18/07/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	02/09/2025	03/09/2025
2,00	Rimborso parcheggio missione ANMIC	1	2,00	2,00
106	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6692
23/07/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	02/09/2025	03/09/2025
4,00	Rimorso parcheggio missione Tribunale di Bergamo.	1	4,00	4,00
107	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6693
29/07/2025	Patrimonio - Parimbelli	D	02/09/2025	03/09/2025
7,00	Rimborso autobus per lavoro con responsabile del servizio.	2	7,00	7,00
108	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6694
31/07/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	02/09/2025	03/09/2025
4,60	Rimborso autostradale missione ospedale di Brescia	1	4,60	4,60
109	FORNITORI ECONOMATO	0	814	6695
31/07/2025	Micallef - Gare e Contratti	D	02/09/2025	03/09/2025
4,00	Rimborso autobus per registrazione atto Agenzia delle Entrate	2	4,00	4,00
1.237,63	A RIPORTARE		1.237,63	1.237,63

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

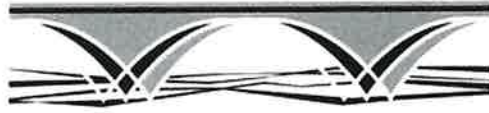
Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
1.237,63	RIPORTO					1.237,63	1.237,63
110	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	814	6696
05/08/2025	Agazzi - Servizi sociali			D		D0045	02/09/2025
2,00	Rimborso parcheggio missione ospedale di Lovere				1	2025	2,00
111	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2025	814	6697
14/08/2025	Micallef - gare e contratti			D		D0025	02/09/2025
4,00	Rimborso autobus missione Agenzia delle Entrate per risoluzione locazione.				2	2025	4,00
112	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	814	6698
28/08/2025	Quaglia - Servizi sociali			D		D0045	02/09/2025
1,55	Rimborso parcheggio missione NAP.				1	2025	1,55
113	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	814	6699
28/08/2025	Agazzi - Servizi sociali			D		D0045	02/09/2025
4,60	Rimborso autostradale per missione ospedale di Brescia				1	2025	4,60
114	FORNITORI ECONOMATO	0	1823	70	2025	899	7255
01/09/2025	Ghilardi - Sic			D		D0004	01/10/2025
24,02	Rimborso tela plastificata salva scrivania per manutenzione PC				16	2025	24,02
115	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2025	899	7256
08/09/2025	Mangili - Polizia Locale			D		D0004	01/10/2025
66,00	Rimborso lavasecco e sartoria per 2 mantelle di rappresentanza polizia locale.				17	2025	66,00
116	FORNITORI ECONOMATO	0	4523	70	2025	899	7257
09/09/2025	Cambareri - Scuola			D		D0004	01/10/2025
4,99	Rimborso acquisto spay insetticida per ufficio scuola				18	2025	4,99
117	FORNITORI ECONOMATO	0	4523	70	2025	899	7258
09/09/2025	Cambareri - Scuola			D		D0004	01/10/2025
12,35	Duplicazione chiavi palestra per cambio serratura.				18	2025	12,35
118	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	899	7259
10/09/2025	Quaglia - Sociali			D		D0045	01/10/2025
1,47	Rimborso parcheggio missione NAP				1	2025	1,47
119	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	899	7260
10/09/2025	Quaglia - Sociali			D		D0045	01/10/2025
1,55	Rimborso parcheggio missione NAP				1	2025	1,55
120	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	899	7261
10/09/2025	Agazzi - Sociali			D		D0045	01/10/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione CGIL Bergamo				1	2025	4,00
121	FORNITORI ECONOMATO	0	1712	11	2025	899	7262
12/09/2025	Bolis - Sportello del cittadino			D		D0004	01/10/2025
8,00	Rimborso parcheggio per corso di formazione obbligatorio ISTAT				10	2025	8,00
122	FORNITORI ECONOMATO	0	1723	70	2025	899	7263
12/09/2025	Novelli - Sportello del cittadino			D		D0004	01/10/2025
24,00	Riparazione pantolini divisa messo				15	2025	24,00
123	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2025	899	7264
17/09/2025	Moro - Polizia Locale			D		D0004	01/10/2025
22,98	Rimborso per acquisto urgente catena e lucchetto per quadro elettrico				17	2025	22,98
1.419,14	A RIPORTARE						1.419,14

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
1.419,14	RIPORTO					1.419,14	1.419,14
124	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	899	7265
17/09/2025	Quaglia - Sociali		D		D0045	01/10/2025	02/10/2025
2,40	Rimborso parcheggio missione NAP			1	2025	2,40	2,40
125	FORNITORI ECONOMATO	0	1833	182	2025	899	7266
18/09/2025	Sana - Biblioteca		D		D0017	01/10/2025	02/10/2025
4,60	Rimborso autobus per formazione presso ass. Mosaico			1	2025	4,60	4,60
126	FORNITORI ECONOMATO	0	1833	182	2025	899	7267
18/09/2025	Giordano - Biblioteca		D		D0017	01/10/2025	02/10/2025
4,60	Rimborso autobus per formazione presso ass. Mosaico			1	2025	4,60	4,60
127	FORNITORI ECONOMATO	0	1123	70	2025	899	7268
25/09/2025	Micallef per Organi istituzionali		D		D0004	01/10/2025	02/10/2025
9,20	Acqua per consigli comunali			1	2025	9,20	9,20
128	FORNITORI ECONOMATO	0	1412	11	2025	899	7269
26/09/2025	Amighetti - Entrate		D		D0004	01/10/2025	02/10/2025
4,60	Rimborso autobus missione Corte di Giustizia Bergamo			8	2025	4,60	4,60
129	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2025	899	7270
29/09/2025	Bergamaschi - Sociali		D		D0004	01/10/2025	02/10/2025
20,00	Rimborso acquisto due risme pergamene.			6	2025	20,00	20,00
130	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	899	7271
29/09/2025	Bergamaschi - Sociali		D		D0045	01/10/2025	02/10/2025
2,30	Rimborso autobus missione Stati Generali			1	2025	2,30	2,30
131	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2025	899	7272
29/09/2025	Moro - Polizia Locale		D		D0004	01/10/2025	02/10/2025
8,00	Rimborso copa chiavi sbarra via Venezian			17	2025	8,00	8,00
332,91	TOTALE					332,91	332,91
1.474,84	TOTALE GENERALE					1.474,84	1.474,84



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Esercizio 2025 - 3° TRIMESTRE**

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

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno 2025 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 **luglio-settembre 2025**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 35.593,71** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

	Luglio	Agosto	Settembre	Totale
BOLLO	2.368,00	1.648,00	2.496,00	6.512,00
CENTRALINO	651,75	316,10	255,30	1.223,15
CI	2.002,08	1.553,16	1.666,68	5.221,92
CIE	5.893,29	4.466,14	4.852,31	15.211,74
CIMITERO	170,00	4.379,20	1.755,80	6.305,00
CITTADINANZE	0,00	150,00	0,00	150,00
DIRITTI SEGRETERIA	242,33	184,93	234,49	561,75
DIVORZI	16,00	0,00	0,00	16,00
FOTO	79,00	53,50	75,50	208,00
SUE	669,60	759,40	1.415,00	2.844,00
Totali	11.466,35	10.510,43	13.616,93	35.593,71

GLI AGENTI CONTABILI: - Brando Bolis

- Dario Guidi Colombi

- Angela Grazia Grasselli

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sportello unico del cittadino

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

Bollo

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
155	UFFICIO ANAGRAFE			48.00	
01 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00	
		22 07 2025	10128		
156	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
02 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		78.61	
		22 07 2025	10133	78.61	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		1.39	
		22 07 2025	10130	1.39	
157	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
03 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80.00	
		22 07 2025	10137	80.00	
158	UFFICIO ANAGRAFE			32.00	
04 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32.00	
		22 07 2025	10141	32.00	
159	UFFICIO ANAGRAFE			32.00	
05 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		4.26	
		24 07 2025	10369	4.26	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		27.74	
		24 07 2025	10366	27.74	
160	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
07 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128.00	
		24 07 2025	10384	128.00	
161	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
08 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96.00	
		24 07 2025	10389		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
162	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
09 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00	
		24 07 2025	10378	48.00	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00	
		28 07 2025	10463	16.00	
163	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
10 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		57.71	
		24 07 2025	10376	57.71	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		6.29	
		24 07 2025	10374	6.29	
164	UFFICIO ANAGRAFE			16.00	
11 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00	
		24 07 2025	10373	16.00	
165	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
12 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96.00	
		28 07 2025	10444		
166	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
14 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96.00	
		28 07 2025	10449		
167	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
15 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128.00	
		28 07 2025	10456	128.00	
168	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
16 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128.00	
		28 07 2025	10452		
169	UFFICIO ANAGRAFE			176.00	
17 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		176.00	
		28 07 2025	10460		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
170	UFFICIO ANAGRAFE			32.00		
18 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32.00		
		28 07 2025	10462			
171	UFFICIO ANAGRAFE			16.00		
19 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00		
		30 07 2025	10737			
172	UFFICIO ANAGRAFE			32.00		
21 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32.00		
		30 07 2025	10741	32.00		
173	UFFICIO ANAGRAFE			144.00		
22 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		100.43		
		30 07 2025	10752			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		43.57		
		30 07 2025	10749			
174	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
23 07 2025	INC ASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00		
		30 07 2025	10748	48.00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00		
		31 07 2025	10757	16.00		
175	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
24 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		20.60		
		30 07 2025	10745			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		139.40		
		30 07 2025	10744			
176	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
25 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		0.62		
		30 07 2025	10753			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		63.38		
		30 07 2025	10756	63.38		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
177	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
26 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		7.21	
		05 08 2025	11179	7.21	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		72.79	
		05 08 2025	11185	72.79	
178	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
28 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64.00	
		05 08 2025	11181	64.00	
179	UFFICIO ANAGRAFE			160.00	
29 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		45.74	
		05 08 2025	11174		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		75.53	
		05 08 2025	11176	75.53	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		38.73	
		05 08 2025	11177	38.73	
180	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
30 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96.00	
		05 08 2025	11192		
181	UFFICIO ANAGRAFE			192.00	
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		88.32	
		05 08 2025	11194		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		103.68	
		05 08 2025	11189		
182	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80.00	
		05 08 2025	11188		
183	UFFICIO ANAGRAFE			32.00	
02 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32.00	
		18 08 2025	11722		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
184	UFFICIO ANAGRAFE			128.00
04 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		15.39
		18 08 2025	11720	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112.61
		14 08 2025	11613	
185	UFFICIO ANAGRAFE			16.00
05 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00
		18 08 2025	11716	
186	UFFICIO ANAGRAFE			256.00
06 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		55.83
		18 08 2025	11719	55.83
	1505.1.2025	D.D0030.1.		184.17
		14 08 2025	11609	184.17
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00
		14 08 2025	11608	
187	UFFICIO ANAGRAFE			80.00
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80.00
		18 08 2025	11718	
188	UFFICIO ANAGRAFE			32.00
08 08 2025	CONTANTI - IMPOSTA DI BOLLO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32.00
		18 08 2025	11715	32.00
189	UFFICIO ANAGRAFE			64.00
09 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		19.91
		26 08 2025	12170	19.91
	1505.1.2025	D.D0030.1.		44.09
		26 08 2025	12175	44.09
190	UFFICIO ANAGRAFE			16.00
11 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00
		26 08 2025	12171	16.00

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
191	UFFICIO ANAGRAFE			48.00
12 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00
		26 08 2025	12166	48.00
192	UFFICIO ANAGRAFE			16.00
13 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00
		26 08 2025	12159	16.00
193	UFFICIO ANAGRAFE			48.00
14 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32.00
		26 08 2025	12162	32.00
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00
		10 09 2025	12740	16.00
194	UFFICIO ANAGRAFE			16.00
16 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00
		26 08 2025	12161	
195	UFFICIO ANAGRAFE			64.00
18 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		24.76
		26 08 2025	12151	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		39.24
		26 08 2025	12154	
196	UFFICIO ANAGRAFE			48.00
19 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00
		26 08 2025	12150	
197	UFFICIO ANAGRAFE			64.00
20 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00
		26 08 2025	12142	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00
		26 08 2025	12136	
198	UFFICIO ANAGRAFE			64.00
21 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64.00	
		26 08 2025	12140		
199	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64.00	
		26 08 2025	12144		
200	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
23 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		24.77	
		09 09 2025	12711	24.77	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		39.23	
		09 09 2025	12715	39.23	
201	UFFICIO ANAGRAFE			16.00	
25 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00	
		09 09 2025	12709	16.00	
202	UFFICIO ANAGRAFE			112.00	
26 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		1.00	
		09 09 2025	12703	1.00	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		111.00	
		09 09 2025	12707	111.00	
203	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
27 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		67.13	
		09 09 2025	12705	67.13	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00	
		10 09 2025	12739	16.00	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		12.87	
		09 09 2025	12701	12.87	
204	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
28 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128.00	
		09 09 2025	12697	128.00	
206	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
30 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.D0030.1.		12.85
		09.09.2025	12692	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		83.15
		09.09.2025	12693	
207	UFFICIO ANAGRAFE			160.00
01.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		55.64
		16.09.2025	12955	55.64
	1505.1.2025	D.D0030.1.		104.36
		16.09.2025	12962	104.36
208	UFFICIO ANAGRAFE			192.00
02.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		93.10
		16.09.2025	12948	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		98.90
		16.09.2025	12952	
209	UFFICIO ANAGRAFE			64.00
03.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64.00
		16.09.2025	12951	
210	UFFICIO ANAGRAFE			80.00
04.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80.00
		16.09.2025	12958	80.00
211	UFFICIO ANAGRAFE			80.00
05.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		62.60
		16.09.2025	12941	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		17.40
		16.09.2025	12939	
212	UFFICIO ANAGRAFE			48.00
06.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00
		16.09.2025	12938	48.00
213	UFFICIO ANAGRAFE			128.00
08.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
	1505.1.2025	D.D0030.1.	77.96		
		16 09 2025 12942	77.96		
	1505.1.2025	D.D0030.1.	50.04		
		23 09 2025 13391	50.04		
214	UFFICIO ANAGRAFE		112.00		
09 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	100.17		
		16 09 2025 12943	100.17		
	1505.1.2025	D.D0030.1.	11.83		
		23 09 2025 13390	11.83		
215	UFFICIO ANAGRAFE		80.00		
10 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	61.94		
		16 09 2025 12935	61.94		
	1505.1.2025	D.D0030.1.	18.06		
		23 09 2025 13389	18.06		
216	UFFICIO ANAGRAFE		128.00		
11 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	128.00		
		23 09 2025 13387	128.00		
217	UFFICIO ANAGRAFE		144.00		
12 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	110.06		
		23 09 2025 13386	110.06		
	1505.1.2025	D.D0030.1.	33.94		
		23 09 2025 13383	33.94		
218	UFFICIO ANAGRAFE		80.00		
13 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	80.00		
		30 09 2025 13766	80.00		
219	UFFICIO ANAGRAFE		32.00		
15 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	32.00		
		30 09 2025 13769			
220	UFFICIO ANAGRAFE		96.00		
16 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64.00	
		30.09.2025	13760		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00	
		30.09.2025	13761		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00	
		30.09.2025	13775		
221	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
17.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		40.75	
		30.09.2025	13765	40.75	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		39.25	
		30.09.2025	13758	39.25	
222	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
18.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		49.78	
		30.09.2025	13780	49.78	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		78.22	
		30.09.2025	13762	78.22	
223	UFFICIO ANAGRAFE			48.00	
19.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00	
		30.09.2025	13782	48.00	
224	UFFICIO ANAGRAFE			96.00	
20.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96.00	
		30.09.2025	13787	96.00	
225	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
22.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		63.55	
		30.09.2025	13788	63.55	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.45	
		30.09.2025	13785	16.45	
226	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
23.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		59.14	
		30.09.2025	13792	59.14	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		4.86	
		30.09.2025	13789	4.86	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
SALDO INIZIALE DI CASSA			16,00		16,00
FONDO DI CASSA FINALE			9.753,69		9.753,69

Accesso
B6 B5


GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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			
227	UFFICIO ANAGRAFE			48.00	
24 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,00	
		30 09 2025	13799	48,00	
228	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
25 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		121.96	
		30 09 2025	13801		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		6.04	
			0		
229	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
26 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		6.55	
		30 09 2025	13796	6.55	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		73.45	
		30 09 2025	13793	73.45	
230	UFFICIO ANAGRAFE			64.00	
27 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64.00	
			0		
231	UFFICIO ANAGRAFE			144.00	
29 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		44.36	
			0		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		99.64	
			0		
232	UFFICIO ANAGRAFE			112.00	
30 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		1.50	
			0		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		110.50	
			0		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				16.032,00	16.032,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				6.512,00	6.512,00
(C) Totale Reversali / Mandati				3.505,64	3.505,64
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				9.300,67	9.300,67
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				9.737,69	9.737,69

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

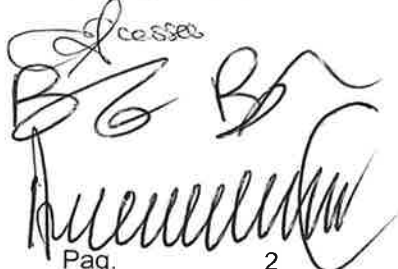
CENTRALINO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
158	UFFICIO ANAGRAFE			43.50	
04 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		43.50	
		22 07 2025	10121	43.50	
164	UFFICIO ANAGRAFE			197.85	
11 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		197.85	
		24 07 2025	10362	197.85	
170	UFFICIO ANAGRAFE			228.50	
18 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		228.50	
		28 07 2025	10437	228.50	
176	UFFICIO ANAGRAFE			65.70	
25 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		65.70	
		30 07 2025	10730		
181	UFFICIO ANAGRAFE			116.20	
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		116.20	
		05 08 2025	11166	116.20	
182	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.00	
		05 08 2025	11164	2.00	
188	UFFICIO ANAGRAFE			173.20	
08 08 2025	CONTANTI - IMPOSTA DI BOLLO				
	710.0.2025	D.A710.000		173.20	
		18 08 2025	11698	173.20	
193	UFFICIO ANAGRAFE			43.20	
14 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		43.20	
		26 08 2025	12123	43.20	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
199	UFFICIO ANAGRAFE			42.10		
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		42.10		
		26 08 2025	12132	42.10		
205	UFFICIO ANAGRAFE			55,60		
29 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		55,60		
		09 09 2025	12688			
211	UFFICIO ANAGRAFE			5.00		
05 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5.00		
		16 09 2025	12925	5.00		
217	UFFICIO ANAGRAFE			26,50		
12 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		26,50		
		23 09 2025	13377	26,50		
223	UFFICIO ANAGRAFE			32,80		
19 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		32,80		
		30 09 2025	13751	32,80		
229	UFFICIO ANAGRAFE			190,00		
26 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		190,00		
		30 09 2025	13748	190,00		
232	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
30 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1.00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				3.714,50		3.714,50
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.223,15	✓	1.223,15
(C) Totale Reversali / Mandati				1.100,85		1.100,85
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.567,50		3.567,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				269,30		269,30

Grasselli

 Pag. 2

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

C. 16

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
155	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
01 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56.76	
		22 07 2025	10037	56.76	
156	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
02 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56.76	
		22 07 2025	10038	56.76	
157	UFFICIO ANAGRAFE			113.52	
03 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		113.52	
		22 07 2025	10039	113.52	
158	UFFICIO ANAGRAFE			92.88	
04 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		92.88	
		22 07 2025	10040	92.88	
159	UFFICIO ANAGRAFE			82.56	
05 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		82.56	
		24 07 2025	10313	82.56	
160	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
07 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		45.46	
		24 07 2025	10314	45.46	
	401.0.2025	D.A401.000		42.26	
		24 07 2025	10315	42.26	
161	UFFICIO ANAGRAFE			72.24	
08 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		72.24	
		24 07 2025	10316		
162	UFFICIO ANAGRAFE			72.24	
09 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	401.0.2025	D.A401.000		72.24	
		24 07 2025	10317	72.24	
163	UFFICIO ANAGRAFE			92.88	
10 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		92.88	
		24 07 2025	10318	92.88	
164	UFFICIO ANAGRAFE			77.40	
11 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		77.40	
		24 07 2025	10312	77.40	
165	UFFICIO ANAGRAFE			82.56	
12 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		38.07	
		28 07 2025	10401		
	401.0.2025	D.A401.000		44.49	
		28 07 2025	10400	44.49	
166	UFFICIO ANAGRAFE			113.52	
14 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		68.28	
		28 07 2025	10403		
	401.0.2025	D.A401.000		45.24	
		28 07 2025	10402		
167	UFFICIO ANAGRAFE			72.24	
15 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		29.03	
		28 07 2025	10404	29.03	
	401.0.2025	D.A401.000		43.21	
		28 07 2025	10405	43.21	
168	UFFICIO ANAGRAFE			92.88	
16 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		92.88	
		28 07 2025	10406		
169	UFFICIO ANAGRAFE			113.52	
17 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		33.69	
		28 07 2025	10396		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	401.0.2025	D.A401.000	79.83	
		28 07 2025 10397		
170	UFFICIO ANAGRAFE		51.60	
18 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000	1.85	
		28 07 2025 10398		
	401.0.2025	D.A401.000	49.75	
		28 07 2025 10399		
171	UFFICIO ANAGRAFE		98.04	
19 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000	55.69	
		30 07 2025 10692		
	401.0.2025	D.A401.000	42.35	
		30 07 2025 10691		
172	UFFICIO ANAGRAFE		103.20	
21 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000	103.20	
		30 07 2025 10693	103.20	
173	UFFICIO ANAGRAFE		25.80	
22 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000	25.80	
		30 07 2025 10694		
174	UFFICIO ANAGRAFE		61.92	
23 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000	61.92	
		30 07 2025 10695		
175	UFFICIO ANAGRAFE		67.08	
24 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000	67.08	
		30 07 2025 10690		
176	UFFICIO ANAGRAFE		41.28	
25 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000	41.28	
		30 07 2025 10689		
177	UFFICIO ANAGRAFE		46.44	
26 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	401.0.2025	D.A401.000		46.44
		05 08 2025	11097	46.44
178	UFFICIO ANAGRAFE			25.80
28 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		25.80
		05 08 2025	11098	25.80
179	UFFICIO ANAGRAFE			72.24
29 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		72.24
		05 08 2025	11099	
180	UFFICIO ANAGRAFE			56.76
30 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		23.30
		05 08 2025	11101	
	401.0.2025	D.A401.000		33.46
		05 08 2025	11100	
181	UFFICIO ANAGRAFE			72.24
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		72.24
		05 08 2025	11102	
182	UFFICIO ANAGRAFE			61.92
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		17.37
		05 08 2025	11104	
	401.0.2025	D.A401.000		44.55
		05 08 2025	11103	
183	UFFICIO ANAGRAFE			51.60
02 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		51.60
		18 08 2025	11625	
184	UFFICIO ANAGRAFE			77.40
04 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		77.40
		14 08 2025	11575	
185	UFFICIO ANAGRAFE			51.60
05 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	401.0.2025	D.A401.000		30.00
		18 08 2025	11626	
	401.0.2025	D.A401.000		21.60
		14 08 2025	11576	
186	UFFICIO ANAGRAFE			61.92
06 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		61.92
		18 08 2025	11627	
187	UFFICIO ANAGRAFE			77.40
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		77.40
		18 08 2025	11623	
188	UFFICIO ANAGRAFE			46.44
08 08 2025	CONTANTI - IMPOSTA DI BOLLO			
	401.0.2025	D.A401.000		18.37
		18 08 2025	11624	
	401.0.2025	D.A401.000		28.07
		14 08 2025	11574	
189	UFFICIO ANAGRAFE			30.96
09 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		30.96
		26 08 2025	12056	30.96
190	UFFICIO ANAGRAFE			67.08
11 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		67.08
		26 08 2025	12057	67.08
191	UFFICIO ANAGRAFE			82.56
12 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		82.56
		26 08 2025	12058	82.56
192	UFFICIO ANAGRAFE			56.76
13 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D.A401.000		56.76
		26 08 2025	12059	56.76
193	UFFICIO ANAGRAFE			77.40
14 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	401.0.2025	D.A401.000		77.40	
		26 08 2025	12060	77.40	
194	UFFICIO ANAGRAFE			10.32	
16 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		10.32	
		26 08 2025	12061		
195	UFFICIO ANAGRAFE			51.60	
18 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		51.60	
		26 08 2025	12062		
196	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
19 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56.76	
		26 08 2025	12066		
197	UFFICIO ANAGRAFE			61.92	
20 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		61.92	
		26 08 2025	12067		
198	UFFICIO ANAGRAFE			82.56	
21 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		82.56	
		26 08 2025	12064		
199	UFFICIO ANAGRAFE			77.40	
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		4.61	
		26 08 2025	12063		
	401.0.2025	D.A401.000		72.79	
		26 08 2025	12065		
200	UFFICIO ANAGRAFE			20.64	
23 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		20.64	
		09 09 2025	12659	20.64	
201	UFFICIO ANAGRAFE			46.44	
25 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		46.44	
		09 09 2025	12660	46.44	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
202	UFFICIO ANAGRAFE			92.88	
26 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		92.88	
		09 09 2025	12661	92.88	
203	UFFICIO ANAGRAFE			61.92	
27 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		61.92	
		09 09 2025	12662	61.92	
204	UFFICIO ANAGRAFE			118.68	
28 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		118.68	
		09 09 2025	12664	118.68	
205	UFFICIO ANAGRAFE			51.60	
29 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		39.32	
		09 09 2025	12665		
	401.0.2025	D.A401.000		12.28	
		09 09 2025	12663	12.28	
206	UFFICIO ANAGRAFE			77.40	
30 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		63.64	
		09 09 2025	12667		
	401.0.2025	D.A401.000		13.76	
		09 09 2025	12666		
207	UFFICIO ANAGRAFE			82.56	
01 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		82.56	
		16 09 2025	12868	82.56	
208	UFFICIO ANAGRAFE			123.84	
02 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		123.84	
		16 09 2025	12869		
209	UFFICIO ANAGRAFE			113.52	
03 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		113.52	
		16 09 2025	12870		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
210	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
04 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		87.72	
		16 09 2025	12871	87.72	
211	UFFICIO ANAGRAFE			77.40	
05 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		77.40	
		16 09 2025	12865		
212	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
06 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		60.57	
		23 09 2025	13361	60.57	
	401.0.2025	D.A401.000		27.15	
		16 09 2025	12866	27.15	
213	UFFICIO ANAGRAFE			46.44	
08 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		27.24	
		16 09 2025	12867	27.24	
	401.0.2025	D.A401.000		19.20	
		23 09 2025	13362	19.20	
214	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
09 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		38.10	
		16 09 2025	12864	38.10	
	401.0.2025	D.A401.000		18.66	
		23 09 2025	13363	18.66	
215	UFFICIO ANAGRAFE			41.28	
10 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		41.28	
		23 09 2025	13364	41.28	
216	UFFICIO ANAGRAFE			77.40	
11 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		77.40	
		23 09 2025	13365	77.40	
217	UFFICIO ANAGRAFE			56.76	
12 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
	401.0.2025	D,A401.000	56.76		
		23 09 2025 13366	56.76		
218	UFFICIO ANAGRAFE		56.76		
13 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D,A401.000	50.44		
		30 09 2025 13687			
	401.0.2025	D,A401.000	6.32		
		30 09 2025 13688			
219	UFFICIO ANAGRAFE		46.44		
15 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D,A401.000	46.44		
		30 09 2025 13689			
220	UFFICIO ANAGRAFE		41.28		
16 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D,A401.000	41.28		
		30 09 2025 13690			
221	UFFICIO ANAGRAFE		36.12		
17 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D,A401.000	36.12		
		30 09 2025 13691	36.12		
222	UFFICIO ANAGRAFE		56.76		
18 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D,A401.000	56.76		
		30 09 2025 13692	56.76		
223	UFFICIO ANAGRAFE		67.08		
19 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D,A401.000	67.08		
		30 09 2025 13693	67.08		
224	UFFICIO ANAGRAFE		98.04		
20 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D,A401.000	27.17		
		30 09 2025 13694	27.17		
	401.0.2025	D,A401.000	70.87		
		30 09 2025 13695	70.87		
225	UFFICIO ANAGRAFE		36.12		
22 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	401.0.2025	D,A401.000		27.40
		30 09 2025	13697	27.40
	401.0.2025	D,A401.000		8.72
		30 09 2025	13696	8.72
226	UFFICIO ANAGRAFE			15.48
23 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D,A401.000		15.48
		30 09 2025	13683	15.48
227	UFFICIO ANAGRAFE			72.24
24 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D,A401.000		72.24
		30 09 2025	13684	72.24
228	UFFICIO ANAGRAFE			77.40
25 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D,A401.000		67.44
		30 09 2025	13685	
	401.0.2025	D,A401.000		9.96
			0	
229	UFFICIO ANAGRAFE			56.76
26 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D,A401.000		56.76
		30 09 2025	13686	56.76
230	UFFICIO ANAGRAFE			92.88
27 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D,A401.000		53.07
			0	
	401.0.2025	D,A401.000		39.81
			0	
231	UFFICIO ANAGRAFE			46.44
29 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D,A401.000		46.44
			0	
232	UFFICIO ANAGRAFE			15.48
30 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	401.0.2025	D,A401.000		15.48
			0	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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			10.330,32		10.330,32
(B) Totale Ricevute / Buoni			5.221,92	✓	5.221,92
(C) Totale Reversali / Mandati			2.667,73		2.667,73
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			6.010,97		6.010,97
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			6.873,54		6.873,54
SALDO INIZIALE DI CASSA			85,87		85,87
FONDO DI CASSA FINALE			6.959,41		6.959,41

Accesso
BB BB


CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
155	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
01 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		15.62	
		22 07 2025	10134	15.62	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45.42	
		22 07 2025	10127	45.42	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106.86	
		22 07 2025	10129		
156	UFFICIO ANAGRAFE			184.69	
02 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		113.55	
		22 07 2025	10132	113.55	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		71.14	
		22 07 2025	10131	71.14	
157	UFFICIO ANAGRAFE			352.59	
03 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11.35	
		22 07 2025	10138	11.35	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		252.45	
		22 07 2025	10135	252.45	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		88.79	
		22 07 2025	10136	88.79	
158	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
04 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33.46	
		22 07 2025	10142	33.46	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		179.18	
		22 07 2025	10140	179.18	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		72.79	
		22 07 2025	10139	72.79	
159	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
05 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22.71	
		24 07 2025	10368	22.71	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE.0001	212.35	
		24 07 2025 10367	212,35	
160	UFFICIO ANAGRAFE		268.64	
07 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	234.39	
		24 07 2025 10383		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	16.00	
		24 07 2025 10386	16,00	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	18.25	
		24 07 2025 10385	18,25	
161	UFFICIO ANAGRAFE		184.69	
08 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	65.42	
		24 07 2025 10382		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	27.37	
		24 07 2025 10388	27,37	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	91.90	
		24 07 2025 10387	91,90	
162	UFFICIO ANAGRAFE		201.48	
09 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	70.87	
		24 07 2025 10377		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	69.17	
		24 07 2025 10381	69,17	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	61.44	
		24 07 2025 10380	61,44	
163	UFFICIO ANAGRAFE		235.06	
10 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	129.57	
		24 07 2025 10379	129,57	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	105.49	
		24 07 2025 10375	105,49	
164	UFFICIO ANAGRAFE		235.06	
11 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	9.99	
		24 07 2025 10372		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	140.42	
		24 07 2025 10371	140,42	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE.0001		84.65
		24 07 2025	10370	84.65
165	UFFICIO ANAGRAFE			251.85
12 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		173.50
		28.07 2025	10445	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		78.35
		28.07 2025	10446	78.35
166	UFFICIO ANAGRAFE			285.43
14 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		115.86
		28 07 2025	10448	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		169.57
		28.07 2025	10447	169.57
167	UFFICIO ANAGRAFE			235.06
15 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		136.02
		28.07 2025	10455	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		99.04
		28.07 2025	10454	99.04
168	UFFICIO ANAGRAFE			251.85
16 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		16.95
		28 07 2025	10451	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		84.15
		28 07 2025	10453	84.15
	1505.1.2025	D.CIE.0001		150.75
		28 07 2025	10457	150.75
169	UFFICIO ANAGRAFE			335.80
17 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		86.97
		28 07 2025	10459	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		248.83
		28 07 2025	10450	248.83
170	UFFICIO ANAGRAFE			151.11
18 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		39.59
		28 07 2025	10461	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE.0001		111.52
		28 07 2025	10458	111.52
171	UFFICIO ANAGRAFE			302.22
19 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		92.91
		30 07 2025	10736	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		209.31
		30 07 2025	10735	
172	UFFICIO ANAGRAFE			319.01
21 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		26.78
		30 07 2025	10740	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		134.76
		30 07 2025	10739	134.76
	1505.1.2025	D.CIE.0001		157.47
		30 07 2025	10738	157.47
173	UFFICIO ANAGRAFE			83.95
22 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33.04
		30 07 2025	10751	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		50.91
		30 07 2025	10750	50.91
174	UFFICIO ANAGRAFE			201.48
23 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		62.82
		30 07 2025	10742	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33.30
		30 07 2025	10747	33.30
	1505.1.2025	D.CIE.0001		105.36
		30 07 2025	10746	105.36
175	UFFICIO ANAGRAFE			218.27
24 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23.64
		30 07 2025	10758	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		194.63
		30 07 2025	10743	194.63
176	UFFICIO ANAGRAFE			134.32
25 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106.86	
		30 07 2025	10754		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27.46	
		30 07 2025	10755	27.46	
177	UFFICIO ANAGRAFE			134.32	
26 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0.61	
		05 08 2025	11178		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		133.71	
		05 08 2025	11184	133.71	
178	UFFICIO ANAGRAFE			67.16	
28 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11.41	
		05 08 2025	11180		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33.04	
		05 08 2025	11182	33.04	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22.71	
		05 08 2025	11183	22.71	
179	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
29 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		167.90	
		05 08 2025	11175	167.90	
180	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
30 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		39.33	
		05 08 2025	11191	39.33	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		128.57	
		05 08 2025	11193		
181	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		60.94	
		05 08 2025	11195		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		174.12	
		05 08 2025	11190	174.12	
182	UFFICIO ANAGRAFE			184.69	
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		39.10	
		05 08 2025	11186		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE.0001		145.59	
		05 08 2025	11187	145.59	
183	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
02 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		39.33	
		18 08 2025	11723		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22.21	
		14 08 2025	11611	22.21	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106.36	
		14 08 2025	11612	106.36	
184	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
04 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		51.27	
		18 08 2025	11721		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		183.79	
		14 08 2025	11615	183.79	
185	UFFICIO ANAGRAFE			134.32	
05 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61.53	
		14 08 2025	11614		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		72.79	
		14 08 2025	11607	72.79	
186	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
06 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		15.71	
		14 08 2025	11606		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		152.19	
		14 08 2025	11610	152.19	
187	UFFICIO ANAGRAFE			235.06	
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61.09	
		18 08 2025	11717		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		113.05	
		14 08 2025	11604	113.05	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		60.92	
		14 08 2025	11605	60.92	
188	UFFICIO ANAGRAFE			151.11	
08 08 2025	CONTANTI - IMPOSTA DI BOLLO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22.21
		14 08 2025	11616	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		128.90
		14 08 2025	11617	128.90
189	UFFICIO ANAGRAFE			83.95
09 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		83.12
		26 08 2025	12174	83.12
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0.83
		26 08 2025	12176	0.83
190	UFFICIO ANAGRAFE			201.48
11 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45.52
		26 08 2025	12169	45.52
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67.65
		26 08 2025	12173	67.65
	1505.1.2025	D.CIE.0001		88.31
		26 08 2025	12172	88.31
191	UFFICIO ANAGRAFE			251.85
12 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		50.01
		26 08 2025	12165	50.01
	1505.1.2025	D.CIE.0001		44.92
		26 08 2025	12167	44.92
	1505.1.2025	D.CIE.0001		156.92
		26 08 2025	12168	156.92
192	UFFICIO ANAGRAFE			151.11
13 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		10.72
		26 08 2025	12160	10.72
	1505.1.2025	D.CIE.0001		73.29
		26 08 2025	12164	73.29
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67.10
		26 08 2025	12158	67.10
193	UFFICIO ANAGRAFE			218.27
14 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		95.90
		26 08 2025	12163	95.90

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505,1,2025	D.CIE.0001		100.16	
		26 08 2025	12157	100.16	
	1505,1,2025	D.CIE.0001		22.21	
		26 08 2025	12156	22.21	
194	UFFICIO ANAGRAFE			16,79	
16 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2025	D.CIE.0001		16,79	
		26 08 2025	12155		
195	UFFICIO ANAGRAFE			117,53	
18 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2025	D.CIE.0001		19.16	
		26 08 2025	12152		
	1505,1,2025	D.CIE.0001		98.37	
		26 08 2025	12153	98.37	
196	UFFICIO ANAGRAFE			167,90	
19 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2025	D.CIE.0001		34.17	
		26 08 2025	12137		
	1505,1,2025	D.CIE.0001		67.10	
		26 08 2025	12149	67.10	
	1505,1,2025	D.CIE.0001		66,63	
		26 08 2025	12148	66,63	
197	UFFICIO ANAGRAFE			184,69	
20 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2025	D.CIE.0001		11,77	
		26 08 2025	12143		
	1505,1,2025	D.CIE.0001		84,13	
		26 08 2025	12141	84,13	
	1505,1,2025	D.CIE.0001		88,79	
		26 08 2025	12135	88,79	
198	UFFICIO ANAGRAFE			268,64	
21 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505,1,2025	D.CIE.0001		95,15	
		26 08 2025	12146		
	1505,1,2025	D.CIE.0001		60,94	
		26 08 2025	12139	60,94	
	1505,1,2025	D.CIE.0001		112,55	
		26 08 2025	12138	112,55	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
199	UFFICIO ANAGRAFE			184,69	
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23,09	
		26 08 2025	12145		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		161,60	
		26 08 2025	12147	161,60	
200	UFFICIO ANAGRAFE			67,16	
23 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11,41	
		09 09 2025	12710		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		55,75	
		09 09 2025	12714	55,75	
201	UFFICIO ANAGRAFE			134,32	
25 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		38,73	
		09 09 2025	12713		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,47	
		09 09 2025	12712	22,47	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		73,12	
		09 09 2025	12708	73,12	
202	UFFICIO ANAGRAFE			268,64	
26 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		49,76	
		09 09 2025	12702		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		218,88	
		09 09 2025	12706	218,88	
203	UFFICIO ANAGRAFE			184,69	
27 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		16,00	
		10 09 2025	12738		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		142,22	
		09 09 2025	12704	142,22	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		26,47	
		09 09 2025	12700	26,47	
204	UFFICIO ANAGRAFE			319,01	
28 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23,92	
		09 09 2025	12696		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE.0001		221.80	
		09 09 2025	12698	221,80	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		73.29	
		09 09 2025	12699	73,29	
205	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
29 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		113.55	
		09 09 2025	12694		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		54.35	
		09 09 2025	12695	54,35	
206	UFFICIO ANAGRAFE			201.48	
30 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		201.48	
		09 09 2025	12691		
207	UFFICIO ANAGRAFE			218.27	
01 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		50,08	
		16 09 2025	12954	50,08	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		168.19	
		16 09 2025	12961	168,19	
208	UFFICIO ANAGRAFE			335.80	
02 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45.42	
		16 09 2025	12947		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		290.38	
		16 09 2025	12953	290,38	
209	UFFICIO ANAGRAFE			335.80	
03 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		128.54	
		16 09 2025	12949	128,54	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		196.20	
		16 09 2025	12950	196,20	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11.06	
		16 09 2025	12957	11,06	
210	UFFICIO ANAGRAFE			251.85	
04 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		117.36	
		16 09 2025	12959	117,36	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	1505.1.2025	D.CIE,0001	134.49	
		16 09 2025 12956	134.49	
211	UFFICIO ANAGRAFE		201,48	
05 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE,0001	169,30	
		16 09 2025 12960		
	1505.1.2025	D.CIE,0001	32,18	
		16 09 2025 12940	32,18	
212	UFFICIO ANAGRAFE		268,64	
06 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE,0001	230,24	
		16 09 2025 12937	230,24	
	1505.1.2025	D.CIE,0001	38,40	
		16 09 2025 12946	38,40	
213	UFFICIO ANAGRAFE		134,32	
08 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE,0001	134,32	
		16 09 2025 12945		
214	UFFICIO ANAGRAFE		167,90	
09 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE,0001	167,90	
		16 09 2025 12944		
215	UFFICIO ANAGRAFE		117,53	
10 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE,0001	89,81	
		16 09 2025 12936		
	1505.1.2025	D.CIE,0001	27,72	
		23 09 2025 13388	27,72	
216	UFFICIO ANAGRAFE		251,85	
11 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE,0001	140,40	
		16 09 2025 12934		
	1505.1.2025	D.CIE,0001	111,45	
		16 09 2025 12933	111,45	
217	UFFICIO ANAGRAFE		167,90	
12 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

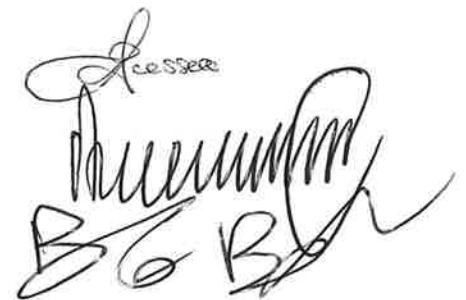
Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2025	D.CIE.0001		56.40	
		23 09 2025	13384	56.40	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		111.50	
		23 09 2025	13385	111.50	
218	UFFICIO ANAGRAFE			184.69	
13 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		145.46	
		30 09 2025	13770		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		39.23	
		30 09 2025	13773	39.23	
219	UFFICIO ANAGRAFE			134.32	
15 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22.30	
		30 09 2025	13772		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		44.92	
		30 09 2025	13768	44.92	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67.10	
		30 09 2025	13767	67.10	
220	UFFICIO ANAGRAFE			134.32	
16 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22.27	
		30 09 2025	13759		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		89.84	
		30 09 2025	13774	89.84	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22.21	
		30 09 2025	13771	22.21	
221	UFFICIO ANAGRAFE			117.53	
17 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		12.72	
		30 09 2025	13764		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		104.81	
		30 09 2025	13763	104.81	
222	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
18 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11.46	
		30 09 2025	13779		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		156.44	
		30 09 2025	13778	156.44	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
223	UFFICIO ANAGRAFE		201.48	
19 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	4.78	
		30 09 2025 13781		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	89.34	
		30 09 2025 13784	89.34	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	107.36	
		30 09 2025 13783	107.36	
224	UFFICIO ANAGRAFE		268.64	
20 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	178.62	
		30 09 2025 13777		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	90.02	
		30 09 2025 13776	90.02	
225	UFFICIO ANAGRAFE		67.16	
22 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	67.16	
		30 09 2025 13786	67.16	
226	UFFICIO ANAGRAFE		50.37	
23 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	38.71	
		30 09 2025 13791	38.71	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	11.66	
		30 09 2025 13790	11.66	
227	UFFICIO ANAGRAFE		201.48	
24 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	16.64	
		30 09 2025 13800	16.64	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	112.55	
		30 09 2025 13798	112.55	
	1505.1.2025	D.CIE.0001	72.29	
		30 09 2025 13797	72.29	
228	UFFICIO ANAGRAFE		218.27	
25 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	200.83	
		30 09 2025 13803		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	17.44	
		30 09 2025 13802	17.44	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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		
229	UFFICIO ANAGRAFE		184,69			
26 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001	146,09			
		30 09 2025 13795	146,09			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	38,60			
		30-09-2025 13794	38,60			
230	UFFICIO ANAGRAFE		285,43			
27 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001	60,86			
			0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	224,57			
			0			
231	UFFICIO ANAGRAFE		134,32			
29 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001	24,36			
			0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	109,96			
			0			
232	UFFICIO ANAGRAFE		50,37			
30 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001	50,37			
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			30.708,91		30.708,91	
(B) Totale Ricevute / Buoni			15.211,74	✓	15.211,74	
(C) Totale Reversali / Mandati			10.637,50		10.637,50	
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			22.093,96		22.093,96	
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			13.189,19		13.189,19	
SALDO INIZIALE DI CASSA			369,41		369,41	
FONDO DI CASSA FINALE			13.558,60		13.558,60	

Grasselli


CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

CINTERO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
160	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
07 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		85.00	
		24 07 2025	10344		
181	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		85.00	
		05 08 2025	11141	85.00	
185	UFFICIO ANAGRAFE			228.00	
05 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		28.00	
		14 08 2025	11586	28.00	
	590.0.2025	D.D0445.1.		100.00	
		14 08 2025	11590	100.00	
	590.0.2025	D.D0445.1.		100.00	
		14 08 2025	11591	100.00	
186	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
06 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		85.00	
		14 08 2025	11587	85.00	
187	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		85.00	
		14 08 2025	11588	85.00	
189	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
09 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		85.00	
		26 08 2025	12108	85.00	
190	UFFICIO ANAGRAFE			444.00	
11 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		144.00	
		26 08 2025	12107	144.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	590.0.2025	D.D0445.1.	300.00	
		26 08 2025 12112	300.00	
193	UFFICIO ANAGRAFE		85.00	
14 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2025	D.A541.000	85.00	
		26 08 2025 12111	85.00	
195	UFFICIO ANAGRAFE		170.00	
18 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	541.0.2025	D.A541.000	85.00	
		26 08 2025 12110	85.00	
	541.0.2025	D.A541.000	85.00	
		26 08 2025 12109	85.00	
197	UFFICIO ANAGRAFE		2.613.60	
20 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	590.0.2025	D.D0445.1.	2.469.60	
		26 08 2025 12114	2.469.60	
	541.0.2025	D.A541.000	144.00	
		26 08 2025 12105	144.00	
199	UFFICIO ANAGRAFE		398.60	
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	590.0.2025	D.D0445.1.	285.60	
		26 08 2025 12113	285.60	
	541.0.2025	D.A541.000	113.00	
		26 08 2025 12106	113.00	
206	UFFICIO ANAGRAFE		185.00	
30 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	590.0.2025	D.D0445.1.	100.00	
		09 09 2025 12680		
	541.0.2025	D.A541.000	85.00	
		09 09 2025 12679		
207	UFFICIO ANAGRAFE		410.60	
01 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	590.0.2025	D.D0445.1.	351.60	
		16 09 2025 12913	351.60	
	541.0.2025	D.A541.000	59.00	
		16 09 2025 12900	59.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
211	UFFICIO ANAGRAFE			128.00	
05 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590,0,2025	D.D0445.1.		100.00	
		16 09 2025	12914		
	541,0,2025	D.A541.000		28.00	
		16 09 2025	12901		
213	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
08 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541,0,2025	D.A541.000		85.00	
		16.09.2025	12903		
214	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
09 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541,0,2025	D.A541.000		85.00	
		16.09.2025	12902		
216	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
11 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541,0,2025	D.A541.000		85.00	
		16.09.2025	12904		
217	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
12 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541,0,2025	D.A541.000		85.00	
		23 09 2025	13375	85.00	
220	UFFICIO ANAGRAFE			85.00	
16 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541,0,2025	D.A541.000		85.00	
		30 09 2025	13741	85.00	
226	UFFICIO ANAGRAFE			406.60	
23 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541,0,2025	D.A541.000		59.00	
		30-09-2025	13739	59.00	
	541,0,2025	D.A541.000		85.00	
		30 09 2025	13740	85.00	
	590,0,2025	D.D0445.1.		262.60	
		30 09 2025	13742	262.60	
228	UFFICIO ANAGRAFE			385.60	
25 09 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
	590.0.2025	D.D0445.1.	285,60		
		30 09 2025 13743			
	541.0.2025	D.A541.000	100,00		
		30 09 2025 13738			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			14.096,60		14.096,60
(B) Totale Ricevute / Buoni			6.305,00	✓	6.305,00
(C) Totale Reversali / Mandati			5.266,40		5.266,40
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			11.593,00		11.593,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			3.542,20		3.542,20
SALDO INIZIALE DI CASSA			728,60		728,60
FONDO DI CASSA FINALE			4.270,80		4.270,80

Grasselli
BB BB
Deiunni

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

Divorzi

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
161	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
08 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		24-07-2025	10319	16,00	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				256,00	256,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				16,00	16,00
(C) Totale Reversali / Mandati				16,00	16,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				256,00	256,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)					

Accessa
BB BB
Murru

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

DS

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
155	UFFICIO ANAGRAFE			4.42	
01 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4.16	
		22 07 2025	10043	4.16	
	411.0.2025	D.A411.000		0.26	
		28 07 2025	10413	0.26	
156	UFFICIO ANAGRAFE			5.20	
02 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.20	
		22 07 2025	10042	5.20	
157	UFFICIO ANAGRAFE			8.58	
03 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		8.58	
		22 07 2025	10041	8.58	
158	UFFICIO ANAGRAFE			5.72	
04 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.72	
		22 07 2025	10044	5.72	
159	UFFICIO ANAGRAFE			4.68	
05 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4.68	
		24 07 2025	10321	4.68	
160	UFFICIO ANAGRAFE			20.72	
07 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		0.52	
		24 07 2025	10323		
	411.0.2025	D.A411.000		20.20	
		24 07 2025	10324	20.20	
161	UFFICIO ANAGRAFE			13.21	
08 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		13.21	
		24 07 2025	10322	13.21	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
162	UFFICIO ANAGRAFE			5.98	
09 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.46	
		24 07 2025	10327		
	411.0.2025	D.A411.000		0.52	
		28 07 2025	10414	0.52	
163	UFFICIO ANAGRAFE			5.98	
10 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.98	
		24 07 2025	10325	5.98	
164	UFFICIO ANAGRAFE			4.42	
11 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4.42	
		24 07 2025	10326		
165	UFFICIO ANAGRAFE			7.02	
12 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		7.02	
		28 07 2025	10410		
166	UFFICIO ANAGRAFE			39.82	
14 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		39.82	
		28 07 2025	10409	39.82	
167	UFFICIO ANAGRAFE			27.14	
15 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		27.14	
		28 07 2025	10408	27.14	
168	UFFICIO ANAGRAFE			8.06	
16 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		8.06	
		28 07 2025	10407	8.06	
169	UFFICIO ANAGRAFE			9.88	
17 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		9.88	
		28 07 2025	10412	9.88	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
170	UFFICIO ANAGRAFE			3.64	
18 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		3.64	
		28 07 2025	10411	3.64	
171	UFFICIO ANAGRAFE			5.72	
19 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.72	
		30 07 2025	10699	5.72	
172	UFFICIO ANAGRAFE			7.02	
21 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		7.02	
		30 07 2025	10700		
173	UFFICIO ANAGRAFE			5.20	
22 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.20	
		30 07 2025	10698	5.20	
174	UFFICIO ANAGRAFE			6.24	
23 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.20	
		30 07 2025	10696	5.20	
	411.0.2025	D.A411.000		0.26	
		04 08 2025	10969	0.26	
	411.0.2025	D.A411.000		0.26	
		31 07 2025	10697	0.26	
	411.0.2025	D.A411.000		0.52	
		31 07 2025	10701	0.52	
175	UFFICIO ANAGRAFE			8.58	
24 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		8.32	
		30 07 2025	10703	8.32	
	411.0.2025	D.A411.000		0.26	
		31 07 2025	10702	0.26	
176	UFFICIO ANAGRAFE			3.38	
25 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		3.38	
		30 07 2025	10704		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
177	UFFICIO ANAGRAFE			4.42	
26 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4.42	
		05 08 2025	11111		
178	UFFICIO ANAGRAFE			3,38	
28 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		3,38	
		05 08 2025	11110		
179	UFFICIO ANAGRAFE			8.58	
29 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		8.58	
		05.08.2025	11109		
180	UFFICIO ANAGRAFE			5.98	
30 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.72	
		05 08 2025	11107	5.72	
	411.0.2025	D.A411.000		0.26	
		05 08 2025	11108	0.26	
181	UFFICIO ANAGRAFE			9.36	
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		9.36	
		05 08 2025	11106	9,36	
182	UFFICIO ANAGRAFE			5.20	
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5.20	
		05 08 2025	11105	5.20	
183	UFFICIO ANAGRAFE			4.94	
02 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4.94	
		18 08 2025	11630	4,94	
184	UFFICIO ANAGRAFE			7.80	
04 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		7.80	
		18 08 2025	11632	7.80	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
185	UFFICIO ANAGRAFE			2.60		
05 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		2.60		
		18 08 2025	11629	2.60		
186	UFFICIO ANAGRAFE			35.16		
06 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		34.64		
		18 08 2025	11628	34.64		
	411.0.2025	D.A411.000		0.52		
		14 08 2025	11578	0.52		
187	UFFICIO ANAGRAFE			5.98		
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5.98		
		18 08 2025	11633	5.98		
188	UFFICIO ANAGRAFE			5.46		
08 08 2025	CONTANTI - IMPOSTA DI BOLLO					
	411.0.2025	D.A411.000		5.46		
		18 08 2025	11631	5.46		
189	UFFICIO ANAGRAFE			3.90		
09 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3.90		
		26 08 2025	12080	3.90		
190	UFFICIO ANAGRAFE			4.68		
11 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4.68		
		26 08 2025	12079	4.68		
191	UFFICIO ANAGRAFE			4.16		
12 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4.16		
		26 08 2025	12078	4.16		
192	UFFICIO ANAGRAFE			2.86		
13 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		2.86		
		26 08 2025	12077	2.86		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
193	UFFICIO ANAGRAFE		4,94	
14 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000	4,42	
		26 08 2025 12076	4,42	
	411.0.2025	D.A411.000	0,52	
		10 09 2025 12718	0,52	
194	UFFICIO ANAGRAFE		1,82	
16 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000	1,28	
		26 08 2025 12074	1,28	
	411.0.2025	D.A411.000	0,54	
		26 08 2025 12075	0,54	
195	UFFICIO ANAGRAFE		3,12	
18 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000	3,12	
		26 08 2025 12073	3,12	
196	UFFICIO ANAGRAFE		3,90	
19 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000	3,90	
		26 08 2025 12069	3,90	
197	UFFICIO ANAGRAFE		3,38	
20 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000	2,86	
		26 08 2025 12068	2,86	
	411.0.2025	D.A411.000	0,52	
		26 08 2025 12070	0,52	
198	UFFICIO ANAGRAFE		6,76	
21 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000	6,76	
		26 08 2025 12071	6,76	
199	UFFICIO ANAGRAFE		4,42	
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000	4,42	
		26 08 2025 12072	4,42	
200	UFFICIO ANAGRAFE		3,12	
23 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	411.0.2025	D.A411.000		3.12
		09 09 2025	12673	
201	UFFICIO ANAGRAFE			2.86
25 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000		2.86
		09 09 2025	12674	2.86
202	UFFICIO ANAGRAFE			10.92
26 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000		10.92
		09 09 2025	12671	
203	UFFICIO ANAGRAFE			41.87
27 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000		0.52
		10 09 2025	12717	
	411.0.2025	D.A411.000		0.52
		10 09 2025	12716	
	411.0.2025	D.A411.000		40.83
		09 09 2025	12672	40.83
204	UFFICIO ANAGRAFE			7.54
28 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000		7.54
		09 09 2025	12670	
205	UFFICIO ANAGRAFE			3.12
29 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000		3.12
		09 09 2025	12669	
206	UFFICIO ANAGRAFE			4.42
30 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000		4.42
		09 09 2025	12668	
207	UFFICIO ANAGRAFE			7.02
01 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411.000		7.02
		16 09 2025	12875	7.02
208	UFFICIO ANAGRAFE			11.44
02 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
	411.0.2025	D.A411.000	11.44		
		16 09 2025 12874	11.44		
209	UFFICIO ANAGRAFE		22.88		
03 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	22.88		
		16 09 2025 12872	22.88		
210	UFFICIO ANAGRAFE		7.80		
04 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	7.80		
		16 09 2025 12873	7.80		
211	UFFICIO ANAGRAFE		5.72		
05 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5.72		
		16 09 2025 12876	5.72		
212	UFFICIO ANAGRAFE		5.98		
06 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5.98		
		23 09 2025 13371	5.98		
213	UFFICIO ANAGRAFE		6.24		
08 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	6.24		
		23 09 2025 13372	6.24		
214	UFFICIO ANAGRAFE		14.82		
09 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	0.26		
		23 09 2025 13367			
	411.0.2025	D.A411.000	14.56		
		23 09 2025 13370	14.56		
215	UFFICIO ANAGRAFE		34.38		
10 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	34.38		
		23 09 2025 13368	34.38		
216	UFFICIO ANAGRAFE		9.36		
11 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	1.10		
		16 09 2025 12877			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	411.0.2025	D,A411,000	8.26	
		23 09 2025 13369	8.26	
217	UFFICIO ANAGRAFE		7.28	
12 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	7.28	
		23 09 2025 13373	7.28	
218	UFFICIO ANAGRAFE		5.46	
13 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411,000	5.46	
		30 09 2025 13708	5.46	
219	UFFICIO ANAGRAFE		3.90	
15 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411,000	3.90	
		30 09 2025 13707	3.90	
220	UFFICIO ANAGRAFE		15.56	
16 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D.A411,000	14.52	
		30 09 2025 13704	14.52	
	411.0.2025	D.A411,000	0.52	
		30 09 2025 13705	0.52	
	411.0.2025	D,A411,000	0.52	
		30 09 2025 13706	0.52	
221	UFFICIO ANAGRAFE		15.81	
17 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	15.29	
		30 09 2025 13703		
	411.0.2025	D,A411,000	0.52	
		30 09 2025 13702	0.52	
222	UFFICIO ANAGRAFE		7.28	
18 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	7.02	
		30 09 2025 13701		
	411.0.2025	D,A411,000	0.26	
			0	
223	UFFICIO ANAGRAFE		5.20	
19 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	411.0.2025	D,A411,000	5.20	
		30 09 2025 13700		
224	UFFICIO ANAGRAFE		7.54	
20 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	7.54	
		30 09 2025 13699	7.54	
225	UFFICIO ANAGRAFE		3.12	
22 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	3.12	
		30 09 2025 13698	3.12	
226	UFFICIO ANAGRAFE		2.86	
23 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	2.86	
		30 09 2025 13711	2.86	
227	UFFICIO ANAGRAFE		5.46	
24 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	5.46	
		30 09 2025 13712	5.46	
228	UFFICIO ANAGRAFE		7.02	
25 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	6.50	
		30 09 2025 13710	6.50	
	411.0.2025	D,A411,000	0.52	
		----- 0		
229	UFFICIO ANAGRAFE		5.98	
26 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	5.98	
		30 09 2025 13709	5.98	
230	UFFICIO ANAGRAFE		7.02	
27 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	7.02	
		----- 0		
231	UFFICIO ANAGRAFE		5.46	
29 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	411.0.2025	D,A411,000	5.20	
		----- 0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
					0
232	UFFICIO ANAGRAFE		3,90		
30 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	3,90		
					0
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			1.796,40		1.796,40
(B) Totale Ricevute / Buoni			661,75	✓	661,75
(C) Totale Reversali / Mandati			541,36		541,36
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			1.394,04		1.394,04
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			522,75		522,75
SALDO INIZIALE DI CASSA			13,26		13,26
FONDO DI CASSA FINALE			536,01		536,01

Accesso
B6 B5
[Signature]

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

Foto

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
155	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
01 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3.00		
		22 07 2025	10123	3.00		
156	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
02 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.00		
		22 07 2025	10125	4.00		
157	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
03 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.50		
		22 07 2025	10124	4.50		
158	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
04 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3.00		
		22 07 2025	10120	3.00		
159	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
05 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.50		
		24 07 2025	10356	2.50		
160	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
07 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.00		
		24 07 2025	10357	4.00		
161	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
08 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3.50		
		24 07 2025	10358	3.50		
162	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
09 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.00		
		24 07 2025	10360	2.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
163	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
10 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		4.50		
		24 07 2025	10359	4.50		
164	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
11 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		4.50		
		24 07 2025	10361	4.50		
165	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
12 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		3.50		
		28 07 2025	10435			
166	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
14 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		2.50		
		28 07 2025	10434	2.50		
167	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
15 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		4.00		
		28 07 2025	10439	4.00		
168	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
16 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		3.50		
		28 07 2025	10436	3.50		
169	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
17 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		3.50		
		28 07 2025	10440	3.50		
170	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
18 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0,2025	D.A710.000		1.50		
		28 07 2025	10438	1.50		
171	UFFICIO ANAGRAFE			6.50		
19 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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			
	710.0.2025	D.A710.000		6.50	
		30.07.2025	10726	6.50	
172	UFFICIO ANAGRAFE			3.50	
21 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.50	
		30.07.2025	10725	3.50	
173	UFFICIO ANAGRAFE			0.50	
22 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0.50	
		30.07.2025	10727	0.50	
174	UFFICIO ANAGRAFE			1.00	
23 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1.00	
		30.07.2025	10728	1.00	
175	UFFICIO ANAGRAFE			3.00	
24 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.00	
		30.07.2025	10729	3.00	
176	UFFICIO ANAGRAFE			3.50	
25 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.50	
		30.07.2025	10731		
177	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
26 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.50	
		05.08.2025	11160	2.50	
178	UFFICIO ANAGRAFE			0.50	
28 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0.50	
		05.08.2025	11161	0.50	
179	UFFICIO ANAGRAFE			1.00	
29 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1.00	
		05.08.2025	11162		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
180	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
30 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.00	
		05 08 2025	11168	2.00	
181	UFFICIO ANAGRAFE			1.00	
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1.00	
		05 08 2025	11165	1.00	
182	UFFICIO ANAGRAFE			3.00	
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.00	
		05 08 2025	11163	3.00	
183	UFFICIO ANAGRAFE			1.00	
02 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1.00	
		18 08 2025	11692	1.00	
184	UFFICIO ANAGRAFE			3.00	
04 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.00	
		18 08 2025	11696	3.00	
185	UFFICIO ANAGRAFE			1.50	
05 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1.50	
		18 08 2025	11693	1.50	
186	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
06 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.00	
		18 08 2025	11694	2.00	
187	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.50	
		18 08 2025	11695	2.50	
188	UFFICIO ANAGRAFE			1.50	
08 08 2025	CONTANTI - IMPOSTA DI BOLLO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	710.0.2025	D.A710.000	1.50	
		18 08 2025 11697	1.50	
189	UFFICIO ANAGRAFE		1.50	
09 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	1.50	
		26 08 2025 12118	1.50	
190	UFFICIO ANAGRAFE		1.00	
11 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	1.00	
		26 08 2025 12119	1.00	
191	UFFICIO ANAGRAFE		3.00	
12 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	3.00	
		26 08 2025 12121	3.00	
192	UFFICIO ANAGRAFE		3.50	
13 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	3.50	
		26 08 2025 12124	3.50	
193	UFFICIO ANAGRAFE		1.00	
14 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	1.00	
		26 08 2025 12122	1.00	
194	UFFICIO ANAGRAFE		0.50	
16 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	0.50	
		26 08 2025 12125	0.50	
195	UFFICIO ANAGRAFE		2.00	
18 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	2.00	
		26 08 2025 12126	2.00	
196	UFFICIO ANAGRAFE		3.00	
19 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	3.00	
		26 08 2025 12127	3.00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
197	UFFICIO ANAGRAFE			3.00	
20 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.00	
		26 08 2025	12128	3.00	
198	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
21 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.50	
		26 08 2025	12130	2.50	
199	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.50	
		26 08 2025	12131	2.50	
200	UFFICIO ANAGRAFE			1.00	
23 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1.00	
		09 09 2025	12683	1.00	
201	UFFICIO ANAGRAFE			0.50	
25 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0.50	
		09 09 2025	12684	0.50	
202	UFFICIO ANAGRAFE			4.00	
26 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4.00	
		09 09 2025	12685	4.00	
203	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
27 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.00	
		09 09 2025	12686	2.00	
204	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
28 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.50	
		09 09 2025	12689	2.50	
205	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
29 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
	710.0.2025	D.A710.000		2.50	
		09 09 2025	12687		
206	UFFICIO ANAGRAFE			3.00	
30 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.00	
		09 09 2025	12690	3.00	
207	UFFICIO ANAGRAFE			4.00	
01 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4.00	
		16 09 2025	12921	4.00	
208	UFFICIO ANAGRAFE			4.50	
02 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4.50	
		16 09 2025	12922	4.50	
209	UFFICIO ANAGRAFE			5.00	
03 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		5.00	
		16 09 2025	12920	5.00	
210	UFFICIO ANAGRAFE			3.50	
04 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3.50	
		16 09 2025	12919	3.50	
211	UFFICIO ANAGRAFE			4.50	
05 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4.50	
		16 09 2025	12924	4.50	
212	UFFICIO ANAGRAFE			6.00	
06 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		6.00	
		23 09 2025	13378	6.00	
213	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
08 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2.50	
		23 09 2025	13379	2.50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
214	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
09 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		2.00	
		23 09 2025	13380	2.00	
215	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
10 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		2.50	
		23 09 2025	13381	2.50	
216	UFFICIO ANAGRAFE			3.50	
11 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		3.50	
		23 09 2025	13382	3.50	
217	UFFICIO ANAGRAFE			4.00	
12 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		4.00	
		23 09 2025	13376	4.00	
218	UFFICIO ANAGRAFE			2.50	
13 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		2.50	
		30 09 2025	13755	2.50	
219	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
15 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		2.00	
		30 09 2025	13754	2.00	
220	UFFICIO ANAGRAFE			1.00	
16 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		1.00	
		30 09 2025	13757	1.00	
221	UFFICIO ANAGRAFE			1.00	
17 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D,A710.000		1.00	
		30 09 2025	13756	1.00	
222	UFFICIO ANAGRAFE			2.00	
18 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
	710.0.2025	D.A710.000	2.00		
		30 09 2025 13752	2.00		
223	UFFICIO ANAGRAFE		2.50		
19 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	2.50		
		30 09 2025 13753	2.50		
224	UFFICIO ANAGRAFE		3.50		
20 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	3.50		
		30 09 2025 13750	3.50		
225	UFFICIO ANAGRAFE		2.00		
22 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	2.00		
		30 09 2025 13749	2.00		
226	UFFICIO ANAGRAFE		1.00		
23 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	1.00		
		30 09 2025 13745	1.00		
227	UFFICIO ANAGRAFE		2.50		
24 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	2.50		
		30 09 2025 13744	2.50		
228	UFFICIO ANAGRAFE		4.00		
25 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	4.00		
		30 09 2025 13746	4.00		
229	UFFICIO ANAGRAFE		3.00		
26 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	3.00		
		30 09 2025 13747	3.00		
230	UFFICIO ANAGRAFE		5.00		
27 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	5.00		
			0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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	
231	UFFICIO ANAGRAFE		1.50		
29 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	1.50		
					0
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			434,50		434,50
(B) Totale Ricevute / Buoni			208,00	✓	208,00
(C) Totale Reversali / Mandati			191,00		191,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			426,00		426,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			25,50		25,50
SALDO INIZIALE DI CASSA			9,50		9,50
FONDO DI CASSA FINALE			35,00		35,00

Angela Grasselli
B.G. B.
Assessore

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

SUE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
155	UFFICIO ANAGRAFE			15.00
01 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		15.00
		22 07 2025	10049	15.00
156	UFFICIO ANAGRAFE			35.00
02 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		20.00
		22 07 2025	10048	20.00
	412.0.2025	D.A412.000		15.00
		24 07 2025	10331	15.00
157	UFFICIO ANAGRAFE			86.00
03 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		86.00
		22 07 2025	10050	86.00
158	UFFICIO ANAGRAFE			80.00
04 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		80.00
		22 07 2025	10051	80.00
163	UFFICIO ANAGRAFE			106.00
10 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		106.00
		24 07 2025	10328	106.00
164	UFFICIO ANAGRAFE			126.00
11 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		40.00
		24 07 2025	10330	
	412.0.2025	D.A412.000		86.00
		24 07 2025	10329	
167	UFFICIO ANAGRAFE			70.00
15 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		70.00
		28 07 2025	10415	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
168	UFFICIO ANAGRAFE			75.60	
16 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		40.00	
		28 07 2025	10417	40.00	
	412.0.2025	D.A412.000		35.60	
		28 07 2025	10416	35.60	
170	UFFICIO ANAGRAFE			55.00	
18 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		55.00	
		28 07 2025	10418		
181	UFFICIO ANAGRAFE			20.00	
31 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		20.00	
		05.08.2025	11112	20.00	
182	UFFICIO ANAGRAFE			35.00	
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		15.00	
			0		
	412.0.2025	D.A412.000		20.00	
		05.08.2025	11113		
185	UFFICIO ANAGRAFE			50.00	
05 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		20.00	
		14-08-2025	11581	20.00	
	412.0.2025	D.A412.000		30.00	
		14 08 2025	11582	30.00	
186	UFFICIO ANAGRAFE			23.00	
06 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		23.00	
		14 08 2025	11579	23.00	
187	UFFICIO ANAGRAFE			22.00	
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		22.00	
		14 08 2025	11580	22.00	
188	UFFICIO ANAGRAFE			15.00	
08 08 2025	CONTANTI - IMPOSTA DI BOLLO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2025	D.A412.000	15.00		
		14 08 2025 11583	15.00		
190	UFFICIO ANAGRAFE		237.00		
11 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	86.00		
		26 08 2025 12081	86.00		
	412.0.2025	D.A412.000	151.00		
		26 08 2025 12082	151.00		
191	UFFICIO ANAGRAFE		126.00		
12 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	126.00		
		26 08 2025 12083	126.00		
192	UFFICIO ANAGRAFE		86.00		
13 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	86.00		
		26 08 2025 12084	86.00		
195	UFFICIO ANAGRAFE		41.50		
18 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	41.50		
		26 08 2025 12085	41.50		
197	UFFICIO ANAGRAFE		20.00		
20 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	20.00		
		26 08 2025 12087	20.00		
199	UFFICIO ANAGRAFE		86.00		
22 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	86.00		
		26 08 2025 12086	86.00		
207	UFFICIO ANAGRAFE		20.00		
01 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	20.00		
		16 09 2025 12883	20.00		
208	UFFICIO ANAGRAFE		165.00		
02 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	165.00		
		16 09 2025 12884			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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
209	UFFICIO ANAGRAFE			16.00
03.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		16.00
		16.09.2025	12885	
210	UFFICIO ANAGRAFE			117.00
04.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		36.00
		16.09.2025	12888	36.00
	412.0.2025	D.A412.000		81.00
		16.09.2025	12887	81.00
211	UFFICIO ANAGRAFE			55.00
05.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		15.00
		16.09.2025	12882	15.00
	412.0.2025	D.A412.000		40.00
		16.09.2025	12886	40.00
215	UFFICIO ANAGRAFE			40.00
10.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		40.00
		16.09.2025	12879	
216	UFFICIO ANAGRAFE			186.00
11.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		100.00
		16.09.2025	12881	
	412.0.2025	D.A412.000		86.00
		16.09.2025	12880	
217	UFFICIO ANAGRAFE			22.20
12.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		22.20
		23.09.2025	13374	22.20
219	UFFICIO ANAGRAFE			42.80
15.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000		42.80
		30.09.2025	13716	42.80
220	UFFICIO ANAGRAFE			39.00
16.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2025	D.A412.000	39.00		
		30.09.2025 13717	39.00		
221	UFFICIO ANAGRAFE		143.00		
17.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	35.00		
		30.09.2025 13719	35.00		
	412.0.2025	D.A412.000	108.00		
		30.09.2025 13718	108.00		
222	UFFICIO ANAGRAFE		86.00		
18.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	86.00		
		30.09.2025 13720	86.00		
224	UFFICIO ANAGRAFE		161.00		
20.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	40.00		
		30.09.2025 13723			
	412.0.2025	D.A412.000	35.00		
		30.09.2025 13721			
	412.0.2025	D.A412.000	86.00		
		30.09.2025 13722			
225	UFFICIO ANAGRAFE		20.00		
22.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	20.00		
		30.09.2025 13724	20.00		
227	UFFICIO ANAGRAFE		184.00		
24.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	184.00		
		30.09.2025 13715	184.00		
228	UFFICIO ANAGRAFE		101.00		
25.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	15.00		
		30.09.2025 13713	15.00		
	412.0.2025	D.A412.000	86.00		
		30.09.2025 13714	86.00		
232	UFFICIO ANAGRAFE		16.00		
30.09.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

Nr. Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo, Articolo, Anno	Tipo, Impegno/Accert. Sub. Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2025	D.A412.000	16,00		
		____			0
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			6.383,99		6.383,99
(B) Totale Ricevute / Buoni			2.824,10	✓	2.824,10
(C) Totale Reversali / Mandati			1.954,10		1.954,10
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			4.916,39		4.916,39
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			2.337,60		2.337,60
SALDO INIZIALE DI CASSA			86,00		86,00
FONDO DI CASSA FINALE			2.423,60		2.423,60

Grasselli

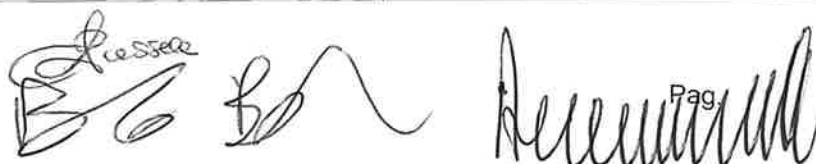
CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 2-4

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025

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		
155	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
01 07 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000	1.00			
		22 07 2025 10122	1.00			
182	UFFICIO ANAGRAFE		8.90			
01 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000	8.90			
		05 08 2025 11167				
187	UFFICIO ANAGRAFE		2.00			
07 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000	2.00			
		14 08 2025 11593	2.00			
191	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
12 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000	1.00			
		26 08 2025 12120	1.00			
198	UFFICIO ANAGRAFE		5.00			
21 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000	5.00			
		26 08 2025 12129				
201	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
25 08 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000	1.00			
		09 09 2025 12682				
213	UFFICIO ANAGRAFE		1.00			
08 09 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000	1.00			
		16 09 2025 12923				
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			38,50			38,50
(B) Totale Ricevute / Buoni			19,90			19,90
(C) Totale Reversali / Mandati			4,00			4,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			35,50			35,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			18,90			18,90

30/09/2025 - angela.grasselli



Pag.

1



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Biblioteca
PROVENTI BIBLIOTECA**

Esercizio 2025- 3^ TRIMESTRE

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

Il giorno **10** del mese di **ottobre** dell'anno **2025** si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio Biblioteca per il periodo **luglio-settembre 2025**, 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 **€ 65,80** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Dal **1 ottobre** ad oggi risultano incassate incassati **€ 00,00**.

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 rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

10/10/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
RIPORTO									74,10	74,10
33	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				02/07/2025	2,50
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	2,50	0	11596
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									2,50	2,50
34	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				04/07/2025	4,90
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	4,90	0	11597
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									4,90	4,90
35	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				07/07/2025	0,30
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	11598
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									0,30	0,30
36	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				08/07/2025	16,20
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	16,20	0	11599
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									16,20	16,20
37	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				09/07/2025	6,60
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	6,60	0	11600
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									6,60	6,60
38	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				14/07/2025	5,10
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	5,10	0	11601
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									5,10	5,10
39	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				16/07/2025	0,60
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,60	0	11602
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									0,60	0,60
40	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				17/07/2025	0,90
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,90	0	11603
	RIMBORSO STAMPATI								13/08/2025	14/08/2025
									0,90	0,90
41	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				08/08/2025	7,50
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	7,50	0	12926
	RIMBORSO STAMPATI								16/09/2025	16/09/2025
									7,50	7,50
42	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				18/08/2025	3,00
A RIPORTARE									44,60	118,70

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
RIPORTO								44,60	118,70	118,70
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	3,00	0	12927
	RIMBORSO STAMPATI								16/09/2025	16/09/2025
									3,00	3,00
43	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				20/08/2025	0,90
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,90	0	12928
	RIMBORSO STAMPATI								16/09/2025	16/09/2025
									0,90	0,90
44	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				21/08/2025	2,50
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	2,50	0	12929
	RIMBORSO STAMPATI								16/09/2025	16/09/2025
									2,50	2,50
45	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				28/08/2025	2,00
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	2,00	0	12930
	RIMBORSO STAMPATI								16/09/2025	16/09/2025
									2,00	2,00
46	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				01/09/2025	0,30
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	15443
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025
									0,30	0,30
47	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				02/09/2025	0,60
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,60	0	15444
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025
									0,60	0,60
48	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				04/09/2025	0,30
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	15445
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025
									0,30	0,30
49	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				06/09/2025	1,20
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	1,20	0	15446
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025
									1,20	1,20
50	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				08/09/2025	0,60
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,60	0	15447
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025
									0,60	0,60
51	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				12/09/2025	0,50
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,50	0	15448
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025
									0,50	0,50
52	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				17/09/2025	0,30
A RIPORTARE								56,50	130,60	130,60

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale	
RIPORTO								56,50	130,60	130,60	
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	15449	
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025	
									0,30	0,30	
53	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				26/09/2025	9,00	
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	9,00	0	15450	
	RIMBORSO STAMPATI								28/10/2025	28/10/2025	
									9,00	9,00	
TOTALE								65,80	65,80	65,80	
TOTALE GENERALE								65,80	139,90	139,90	



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Polizia locale
Incassi contanti e POS**

Esercizio 2025 – 3° TRIMESTRE

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

Il giorno 10 ottobre 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **luglio - settembre 2025**, 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 **€ 0,00 tramite POS** ed **€ 117,60 in contanti** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Il contante è stato depositato presso la tesoreria Comunale e 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.

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:

10/10/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Polizia locale

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 9 DA DATA 01/07/2025 A DATA 30/09/2025
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									146,30	146,30
3	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE			11/08/2025	117,60
	425	0	2025	D	A425	0009	2025	117,60	0	12210
INCASSI POLIZIA LOCALE									27/08/2025	27/08/2025
									117,60	117,60
TOTALE									117,60	117,60
TOTALE GENERALE									117,60	263,90



Agenzia di Seriate

DATA	ORA	NL OPERAZIONE	COD. FILIALE - TESORERIA	COD. OPERATORE
13/08/2025	11:30	19	514 - Agenzia di Seriate	4481

ENTE	ESERCIZIO	NUMERO	CONTO
3070921	2025	8487	1

VERSANTE
COMUNE DI SERIATE 00000

ENTE BENEFICIARIO
COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGILO ALEBARDI, 1 24068 BG SERIATE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVVISORIO DI ENTRATA	5580
------------------------	------

CAUSALE DEL VERSAMENTO	VIOLAZIONI CDS AGOSTO 2025 POLIZIA LOCALE
------------------------	---

IMPORTO	DATA VALUTA	BOLLI	SPESE	COMMISSIONI	IMPORTO TOTALE
euro 117,60	13/08/2025	ES euro 0,00	euro 0,00	euro 0,00	euro 117,60

VI CONFERMIAMO L'AVVENUTO PAGAMENTO

MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE

NUMERO CONTO	INTESTAZIONE
--------------	--------------

PER CASSA

QUANTITA'	TAGLIO	IMPORTO
	500	
	200	
	100	
2	50	100,00
	20	
1	10	10,00
1	5	5,00
moneta / spezzati		2,60
CONTANTI CONSEGNATI		euro 117,60
RESTO		euro 0,00
TOTALE PAGATO		euro 117,60

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE.

SALDO DEL RAPPORTO DOPO L'OPERAZIONE:	NON DISPONIBILE
---------------------------------------	-----------------

FIRMA DEL CASSIERE



Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871 - Codice ABI: 05698
 Sede Legale e amministrativa: Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 16
 Sito Internet: www.popso.it - Indirizzo telematico: info@popso.it - Altri indirizzi/recipienti: Telefono: 0342 528111; fax: 0342 528204
 Numero di iscrizione all'Albo delle banche iscritte della Banca d'Italia: 842
 Numero di iscrizione al registro delle Imprese: 00063810149
 Società appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
 Sistemi di garanzia sul la banca aderisce: Fondo Interbancario per la tutela dei depositi
 Capitale sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.740.855.502 (Dati approvati dall'Assemblea del sod del 30 aprile 2025)
 Informazioni sull'autorità di controllo di riferimento: Banca d'Italia, avverta sede in Roma; Via Nazionale n. 91, www.bancaditalia.it



Città di Seriate



Unità organizzativa: Suap e Ambiente

Esercizio 2025 – 3° TRIMESTRE

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

Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio ambiente per il periodo **luglio-settembre 2025**, 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 € 60,00

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 riscosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

___/___/___

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio SUAP e Ambiente