



**Verbale n. 4/2026**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 4° 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	<b>€ 11.446.977,43</b>
	Riscossioni in c/residui	€ 4.248.363,08
	Riscossioni in c/competenza	€ 26.037.864,14
B)	Totale riscossioni	<b>€ 30.286.227,22</b>
C)	Totale Generale (A + B)	<b>€ 41.733.204,65</b>
	Pagamenti c/residui	€ 4.172.706,03
	Pagamenti c/competenza	€ 24.770.360,91
D)	Totale Pagamenti	<b>€ 28.943.066,94</b>
E)	Saldo di cassa al 31 dicembre 2025 (C - D)	<b>€ 12.790.137,71</b>
<u>DATI CONTABILI TESORIERE:</u>		
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2025	<b>€ 11.446.977,43</b>
	Riscossioni	€ 30.286.227,22
	Riscossioni da regolarizzare	€ 0,00
B)	Totale parziale	<b>€ 30.286.227,22</b>
C)	Totale Generale (A + B)	<b>€ 41.733.204,65</b>
	Pagamenti	€ 28.943.066,94
	Pagamenti da regolarizzare	€ 0,00
D)	Totale Generale	<b>€ 28.943.066,94</b>
E)	Saldo di cassa al 31 dicembre 2025 (C - D)	<b>€ 12.790.137,71</b>
	FONDO CASSA VINCOLATO AL 31/12/2025	<b>€ 714.888,61</b>
	<b>DISCORDANZA:</b>	<b>€ 0,00</b>



<u>CONCILIAZIONE DATI CON BANCA D'ITALIA</u>		
E)	Fondo di cassa presso il Tesoriere	<b>€ 12.790.137,71</b>
F)	pagamenti avvenuti presso la tesoreria provinciale dello Stato	-€ 10.119,03
G)	incassi avvenuti presso la tesoreria provinciale dello Stato	€ 79.301,17
H)	Fondo di cassa presso Banca d'Italia	<b>€ 12.859.319,85</b>

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 31/12/2025 n. 27 depositi cauzionali.

## **2. Verifica conti correnti postali**

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

- Ccp. 14222244 servizio tesoreria – saldo 31/12/2025 € 214,03
- Ccp 86310224 addizionale comunale – saldo 31/12/2025 € 2.514,43
- Ccp 10618247 polizia locale – saldo 31/12/2025 € 56,70

## **3. Verifica dei registri e degli adempimenti fiscali e contabili**

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

### A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

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

Viene verificato l'elenco informatico delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 31/12/2025: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 692 dell'ultima reversale emessa (n. 19532 del 31/12/2025);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 698 dell'ultimo mandato emesso (n. 10056 del 31/12/2025).

### B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

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

Ottobre - € 183.172,30 pagato il 17/11/2025

Novembre - € 186.289,68 pagato il 16/12/2025



**Città di Seriate**



Dicembre - € 327.898,86 pagato il 29/12/2025 per dipendenti e assimilati ed € 9.606,68 per IRPEF lavoro autonomo pagato il 16/1/2026

### C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 17/11/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di ottobre per € 130.905,89 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 58.924,11; in data 16/12/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di novembre per € 134.270,01 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 5.224,46; in data 22/12/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, l'acconto IVA per € 2.970,12; in data 16/01/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di giugno per € 149.743,86 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 2.471,56.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

#### **4. Situazione incassi e pagamenti:**

Risultano emessi nel corso del quarto trimestre 2025 n. 19532 reversali e n. 10056 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 secondo trimestre dell'anno 2025.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 1527,15557,19493; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 8154, 8822, 9776.

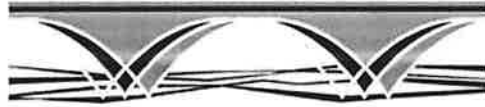
Il Collegio ha verificato altresì che ogni pagamento effettuato e sopra riportato sia completo di mandato emesso, liquidazione di spesa (effettuato dall'ufficio proponente che ne attesta altresì la regolarità contributiva rilasciato da INPS ed INAIL o altra Cassa Contributiva nei termini di legge), determina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

Si provvede infine alla verifica di cassa per il 4° trimestre 2025 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

- Economato
- Sportello al cittadino
  - diritti di segreteria
  - CIE



**Città di Seriate**



- 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)*

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	4.248.363,08	I	26.037.864,14	I
I PAGAMENTI (-)	I	4.172.706,03	I	24.770.360,91	I
	I	DIFFERENZA	I		I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	12.790.137,71	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	12.790.137,71	I
	I		I	(-) 10.119,03	I
	I		I	(+) 79.301,17	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	12.859.319,85	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	12.790.137,71	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I	700.858,61	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	I	700.858,61	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SONDRIO , LI 31.12.2025

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

**Zimbra****nicoletta.pepe@comune.seriato.bg.it**

---

**R: bozza conto del tesoriere**

---

**Da :** Bilanci Enti Locali <bilanci.enti@popso.it>

mer, 21 gen 2026, 10:33

**Oggetto :** R: bozza conto del tesoriere 3 allegati**A :** Nicoletta Pepe <nicoletta.pepe@comune.seriato.bg.it>

Allego nuova bozza.

Quanto all'altra questione, la differenza fra i due saldi è normale amministrazione, perché - come si sa- il regime di Tesoreria Unica prevede che le operazioni del tesoriere (in entrata e uscita) siano regolate dal tesoriere con un giorno di differimento. L'ultimo giorno lavorativo dell'anno (in questo caso il 31 dicembre) ci sono state delle operazioni che sono state regolate il giorno successivo, quindi nel nuovo anno. Quindi - a meno che nel corso dell'ultimo giorno dell'anno non siano state fatte operazioni (piuttosto improbabile, di solito) - c'è sempre differenza fra saldo in Banca d'Italia e quello che risulta al tesoriere (che corrisponde a quanto risulta all'ente, peraltro).

La tipologia standard dei due addendi (+ e -) è data dagli accrediti che la banca d'Italia vi ha eventualmente fatto il 31 dicembre e gli incassi/pagamenti registrati dal tesoriere in pari data.

Aspettiamo (all'indirizzo mittente della presente) una vostra conferma che la bozza va bene e che dunque possiamo stampare il definitivo.

Cordiali saluti.

Banca Popolare di Sondrio  
Ufficio Tesorerie Enti  
*Valter Foppoli*

(tel 0342 528374)

Cordiali saluti.

Banca Popolare di Sondrio  
Ufficio Tesorerie Enti  
*Valter Foppoli*

(telefono: 0342 528374)

---

**Da:** Nicoletta Pepe <nicoletta.pepe@comune.seriato.bg.it>**Inviato:** martedì 20 gennaio 2026 10:07**A:** Bilanci Enti Locali <bilanci.enti@popso.it>**Oggetto:** Re: bozza conto del tesoriere

Buongiorno,

ieri abbiamo trasmesso una reversale per modificare un'imputazione da residui a competenza; cortesemente chiederei se potete rielaborare la bozza del conto del tesoriere aggiornata.

**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 31/12/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 692 Pag. 1

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
19532	1	VERSANTI DIVERSI			486	0	2025	4.248.363,08	26.037.854,14	30.286.217,22
	3.0100								10,00	10,00
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 1 (Euro)								4.248.363,08	26.037.864,14	30.286.227,22
TOTALE GENERALE								4.248.363,08	26.037.864,14	30.286.227,22

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA

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

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

ESERCIZIO : 2025

TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/12/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 698 Pag. 1

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

nr. Mand. Cod. Bil.	Prg. Quietanza	Creditore	Cap.	Art. Scadenza	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
10047	1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ROMA	10412	11	2025	4.172.706,03	24.769.931,82	28.942.637,85
	12.07.1			29/01/2026		0,00	31,31	31,31
10048	1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ROMA	10412	11	2025	0,00	6,89	6,89
	12.07.1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ROMA		29/01/2026				
10049	1	PARCHEGGI ITALIA SPA	10412	11	2025	0,00	13,52	13,52
	12.07.1			29/01/2026				
10050	1	PARCHEGGI ITALIA SPA	10412	11	2025	0,00	2,97	2,97
	12.07.1	PARCHEGGI ITALIA SPA C.F. 01301350219		29/01/2026				
10051	1	PARCHEGGI ITALIA SPA	10412	11	2025	0,00	7,21	7,21
	12.07.1			29/01/2026				
10052	1	PARCHEGGI ITALIA SPA	10412	11	2025	0,00	1,59	1,59
	12.07.1	PARCHEGGI ITALIA SPA C.F. 01301350219		29/01/2026				
10053	1	TELEPASS SPA	10412	11	2025	0,00	3,96	3,96
	12.07.1	TELEPASS SPA C.F. 09771701001		29/01/2026				
10054	1	TELEPASS SPA	10412	11	2025	0,00	0,87	0,87
	12.07.1	TELEPASS SPA C.F. 09771701001		29/01/2026				
10055	1	TELEPASS SPA	10412	11	2025	0,00	7,50	7,50
	12.07.1	TELEPASS SPA C.F. 09771701001		—/—/—				
10056	1	COMUNE DI SERIATE	50000	700	2025	0,00	353,27	353,27
	99.01.7			—/—/—				

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

PIAZZA ALEBARDI 1 - 24068 SERIATE (BG)  
 C.F. 003384000162 - P.IVA. 003384000162

**ESERCIZIO : 2025**

**TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/12/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7**

**Elenco n. 698 Pag. 2**

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
<b>RIPORTO</b>								4.172.706,03	24.770.360,91	28.943.066,94
<b>TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 10 (Euro)</b>								0,00	429,09	429,09
<b>TOTALE GENERALE</b>								4.172.706,03	24.770.360,91	28.943.066,94

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA

# Banca Popolare di Sondrio

società per azioni - Fondata nel 1871  
di direzione generale: 23100 SONDRIO SO - Piazza Garibaldi, 16  
de Centrale - Servizio Tesorerie Enti

iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio. Codice Fiscale: 00053810149

ciò appartenente al gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio; Partita IVA 01086930144

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

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

ciò 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 27

Valore €.1.974.966,61

Situazione al 31/12/2025

JD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSIONE	IMPORTO
0	FID + APPENDICE 1	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€. 97.500,00
4	FIDEIUSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPIING INSURANCE CO LTD - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CTTI1601875	€. 138.205,46
9	FIDEIUSIONE + ALL	BANCA	BANCO POPOLARE	CAFFI VIRGINIA E CAFFI DANIELA	45875	€. 5.034,44
6	FIDEIUSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA VEDERE APPENDICE	924873	€. 200.000,00
9	APPENDICE	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA APPENDICE	924873	
0	FIDEIUSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	ALLEVAMENTO FROSIO RONCALLI	81624609	€. 10.000,00
6	FID + APPENDICE	ASSICURAZIONE	ALLIANZ SPA	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	753264089	€. 107.055,00
9	FIDEIUSIONE + APP	FINANZIARIA	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A. - CF 95113850135	MARZICO ANTONIO	0070396	€. 15.000,00
11	FIDEIUSIONE	ASSICURAZIONE	AXA ASSICURAZIONI SPA	AURORA SERIATE 1967 A.S.D.	402866060	€. 10.000,00
12	FIDEIUSIONE	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	POLISPORTIVA COMONTE DI SERIATE	155976140	€. 10.000,00
13	FIDEIUSIONE	BANCA	BCC BERGAMASCA E OROBICA	GSD CASSINONE DI SERIATE	3394	€. 10.000,00
14	FIDEIUSIONE	ASSICURAZIONE	ITAS MUTUA	A.S.D. RUGBY ORIO	M12172638	€. 10.000,00
18	FIDEIUSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	QUADRIFOGLIO 2015 SOCIETA' AGRICOLA SRL SOC.	8000709232	€. 93.400,00
24	FIDEIUSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PAR TECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€. 71.620,40
25	FIDEIUSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027	€. 387.300,00

LEADER	EMITTENTE	DEBENTURAZIONE EMISSE	CONTRAENTE	FIDEIUSSIONE	VALORE
26	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	SERIATE SPORT SRL	2018/13/6425584	€ 395.182,00
34	ASSICURAZIONE	FONDIARIA SAI SPA	TELECOM ITALIA SPA	0100.0725952.49	€ 50.000,00
35	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	PIRAMIDE CASA SRL	2256383	€ 25.000,00
43	ASSICURAZIONE + APP	COFACE S.A.	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271898	€ 180.685,88
44	ASSICURAZIONE + APP	COFACE S.A.	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271902	€ 93.935,54
50	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL VEDERE/APPENDICE	8001820459-03	
51	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL APPENDICE	8001820459-03	€ 12.917,94
52	ASSICURAZIONE	COFACE	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2314441	€ 7.825,18
58	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	IMMOBILIARE BRUMAN'S SRL	113276092	€ 5.634,56
53	ASSICURAZIONE + APP	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FOND. LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA	200742276	€ 1.498,50
54	ASSICURAZIONE + APP	REALE MUTUA	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2025/50/2718622	€ 11.171,71
55	BANCA	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND ODV	FDI 300313/25	€ 26.000,00

€ 1.974.966,61

**Saldi e Movimenti**

Data Inizio Periodo: 01-10-2025 - Data Fine Periodo: 31-12-2025

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: 02-10-2025 Saldo Iniziale: EUR 25,37 +

Data Saldo Finale: 30-12-2025 Saldo Finale: EUR 214,03 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-10-2025	30-09-2025	8,21	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-10-2025	02-10-2025	-	15,00	48	YYY02102025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25274B0004702485351053510IT NOTPROVIDED R11COMMISSIONI CCP 244 DAL 1 AL 15 SETTEMBRE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25274B0004702485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 244 DAL 1 AL 15 SETTEMBRE
	02-10-2025	02-10-2025	-	8,49	48	YYY02102025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25274B0004701485351053510IT NOTPROVIDED R11IMPOSTA DI BOLLO CCP 244 SETTEMBRE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25274B0004701485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO CCP 244 SETTEMBRE
	03-10-2025	30-09-2025	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2025
	20-10-2025	20-10-2025	-	15,00	48	YYY20102025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25290B0005837485351053510IT NOTPROVIDED R11COMMISSIONI CCP 244 DAL 01 AL 15 OTTOBRE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25290B0005837485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 244 DAL 01 AL 15 OTTOBRE
	20-10-2025	20-10-2025	-	8,21	48	YYY20102025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25290B0005836485351053510IT NOTPROVIDED R11IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 244 OTTOBRE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25290B0005836485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 244 OTTOBRE
	04-11-2025	31-10-2025	8,49	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-11-2025	31-10-2025	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2025
	05-11-2025	05-11-2025	-	50,00	26	POSTAGIRO Da PIRRONE STEFANIA TRN EA2511057796851936CAC0513899999IT PPAYITR1 per Copia rapporto incidente stradale n. 71/2025
	14-11-2025	14-11-2025	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	14-11-2025	14-11-2025	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/11/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	19-11-2025	19-11-2025	48,86	-	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	20-11-2025	20-11-2025	0,40	-	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	28-11-2025	28-11-2025	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	28-11-2025	28-11-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/11/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	02-12-2025	30-11-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-12-2025	30-11-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2025
	11-12-2025	11-12-2025	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	11-12-2025	11-12-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/12/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	18-12-2025	18-12-2025	185,43	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000014222244
	19-12-2025	19-12-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000014222244
	20-12-2025	20-12-2025	--	16,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	20-12-2025	20-12-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/12/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	23-12-2025	23-12-2025	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	23-12-2025	23-12-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/12/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	30-12-2025	30-12-2025	--	60,00	48	YYY30122025 MAGNI GIADA VIA GAETANO DONIZETTI 35 26027 RIVOLTA D'ADDA ID1EA25123042893306PO1110057080IT NOT PROVIDED RI1SUE- C.I.L.A. - MAGNI GIADA - MGNGDI95A48L400G POSTAGIRO Da MAGNI GIADA TRN EA25123042893306PO1110057080IT BPPIITRR per SUE- C.I.L.A. - MAGNI GIADA - MGNGDI95A48L400G
	30-12-2025	30-12-2025	--	43,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	30-12-2025	30-12-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/12/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET

Totali Accreditato: 495,70

Totali Addebito: 307,04

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-10-2025 - Data Fine Periodo: 31-12-2025

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: 02-10-2025 Saldo Iniziale: EUR 1.512,04 +

Data Saldo Finale: 30-12-2025 Saldo Finale: EUR 2.514,43 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-10-2025	30-09-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-10-2025	02-10-2025	674,85	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	03-10-2025	03-10-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-10-2025	10-10-2025	--	1.071,38	48	YYY10102025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926866840202480500005000IT 019R0140520251010 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-10-2025PRG.VERS.0060265 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926866840202480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-10-2025	20-10-2025	410,84	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-10-2025	20-10-2025	425,95	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-10-2025	20-10-2025	--	0,94	48	YYY20102025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927153345902480500005000IT 068R0140520251020 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-10-2025PRG.VERS.0132961 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927153345902480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-10-2025	20-10-2025	--	243,70	48	YYY20102025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927152701001480500005000IT 019R0140520251020 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-10-2025PRG.VERS.0062623 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927152701001480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	21-10-2025	21-10-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	21-10-2025	21-10-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-10-2025	30-10-2025	--	5,85	48	YYY30102025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927561918611480500005000IT 001R0140520251030 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 30-10-2025PRG.VERS.0041399BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927561918611480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-10-2025	30-10-2025	--	238,67	48	YYY30102025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927568274008480500005000IT 019R0140520251030 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-10-2025PRG.VERS.0065295 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927568274008480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-10-2025	30-10-2025	--	0,71	48	YYY30102025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927563171912480500005000IT 110R0140520251030 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-10-2025PRG.VERS.0084481 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927563171912480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	04-11-2025	31-10-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-11-2025	10-11-2025	--	7,04	48	YYY10112025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929228749001480500005000IT 068R0140520251110 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-11-2025PRG.VERS.0142555 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929228749001480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-11-2025	10-11-2025	--	601,17	48	YYY10112025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929223254002480500005000IT 019R0140520251110 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-11-2025PRG.VERS.0067455 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929223254002480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	19-11-2025	19-11-2025	1.551,84	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-11-2025	20-11-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-11-2025	20-11-2025	--	170,05	48	YYY20112025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926108314511480500005000IT 019R0140520251120 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-11-2025PRG.VERS.0069810 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926108314511480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-11-2025	20-11-2025	--	0,94	48	YYY20112025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926110381612480500005000IT 068R0140520251120 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-11-2025PRG.VERS.0147090 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926110381612480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	01-12-2025	01-12-2025	--	306,57	48	YYY01122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926531867801480500005000IT 019R0140520251201 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 01-12-2025PRG.VERS.0072279 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926531867801480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-12-2025	01-12-2025	--	2,07	48	YYY01122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926531416310480500005000IT 068R0140520251201 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 01-12-2025PRG.VERS.0151902 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926531416310480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	01-12-2025	01-12-2025	--	0,71	48	YYY01122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926532418105480500005000IT 110R0140520251201 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 01-12-2025PRG.VERS.0093344 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926532418105480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	02-12-2025	30-11-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-12-2025	10-12-2025	--	1,54	48	YYY10122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926848145104480500005000IT 062R0140520251210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10-12-2025PRG.VERS.0042375 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926848145104480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-12-2025	10-12-2025	--	282,54	48	YYY10122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926860939401480500005000IT 019R0140520251210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-12-2025PRG.VERS.0074599 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926860939401480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-12-2025	10-12-2025	--	7,04	48	YYY10122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926862831103480500005000IT 068R0140520251210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-12-2025PRG.VERS.0156501 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926862831103480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-12-2025	10-12-2025	770,31	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	11-12-2025	11-12-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	19-12-2025	19-12-2025	--	29,31	48	YYY19122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927399494806480500005000IT 019R0140520251219 B999 X 0 RI1ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE BERGAMO BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927399494806480500005000IT BCITITMMXXX per ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99
	22-12-2025	22-12-2025	--	604,51	48	YYY22122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927526329407480500005000IT 019R0140520251222 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 22-12-2025PRG.VERS.0077303 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927526329407480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	22-12-2025	22-12-2025	--	0,94	48	YYY22122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927527354501480500005000IT 068R0140520251222 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 22-12-2025PRG.VERS.0161998 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927527354501480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-12-2025	23-12-2025	592,26	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	24-12-2025	24-12-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	30-12-2025	30-12-2025	--	0,71	48	YYY30122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927943568004480500005000IT 110R0140520251230 B999 XO 0 R1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-12-2025PRG.VERS.0102539 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927943568004480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-12-2025	30-12-2025	--	1,79	48	YYY30122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927803714004480500005000IT 115R0140520251230 B999 XO 0 R1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 115 DI UDINE VERSAMENTO DEL 30-12-2025PRG.VERS.0053816 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927803714004480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-12-2025	30-12-2025	--	1.877,57	48	YYY30122025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927821791009480500005000IT 019R0140520251230 B999 XO 0 R1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-12-2025PRG.VERS.0079557 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927821791009480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

Totali Accreditato: 5.455,75

Totali Addebito: 4.453,36

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-10-2025 - Data Fine Periodo: 31-12-2025

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: 02-10-2025 Saldo Iniziale: EUR 6.767,29 +

Data Saldo Finale: 27-12-2025 Saldo Finale: EUR 56,70 +

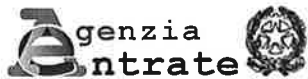
R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-10-2025	30-09-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-10-2025	02-10-2025	1.184,21	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	03-10-2025	03-10-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	03-10-2025	30-09-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2025
	10-10-2025	10-10-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	10-10-2025	10-10-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/10/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	15-10-2025	15-10-2025	--	606,20	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BPMOIT22XXX 252886060177916-645247053950IT05387 DA ALONZO GANDOSSI ALEX PER Causale 110285 EP802XV
	15-10-2025	15-10-2025	--	433,00	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BPMOIT22XXX 252886060182163-645247053950IT05387 DA ALONZO GANDOSSI ALEX PER Causale 110286 EP802Xv
	18-10-2025	18-10-2025	--	273,77	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BCITITMMXXX 0306925308694305483516199999IT DA GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFARHALY TORKY PER Pagamento rata n.1
	20-10-2025	20-10-2025	--	178,16	48	YYY20102025 SMANIOTTO ROBERTA VIA SANTA CATERINA DA SIENA 19;24068 ID10306905864184603S95342153421IT NOTPROVIDED R11Pagamento verbale amministrativo n. 38268R/77 del 12.07.2025 BONIFICO SEPA Da SMANIOTTO ROBERTA TRN 0306905864184603S95342153421IT BCITITMMXXX per Pagamento verbale amministrativo n. 38268R/77 de
	31-10-2025	31-10-2025	--	178,16	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BPMOIT22XXX 253046069799563-645247053510IT05387 DA JELEA MARIUS ADRIAN PER Pagamento verbale amministrativo n. 38258
	04-11-2025	31-10-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-11-2025	31-10-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2025
	20-11-2025	20-11-2025	--	303,10	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BCITITMMXXX 0306922198143412483120199999IT DA CARISSONI EZIO PER V. 120042 GM735TJ del 17-11-2025
	01-12-2025	01-12-2025	5.583,08	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-12-2025	01-12-2025	--	15,00	48	YYY01122025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25332B0006538485351053510IT NOTPROVIDED R11COMMISSIONI CCP 8247 DAL 1 AL 15 NOVEMBRE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25332B0006538485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 8247 DAL 1 AL 15 NOVEMBRE
	01-12-2025	01-12-2025	--	8,49	48	YYY01122025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25332B0006537485351053510IT NOTPROVIDED R11IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE CCP 8247 BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25332B0006537485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE CCP 8247
	02-12-2025	30-11-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-12-2025	02-12-2025	1.823,50	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	02-12-2025	02-12-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	03-12-2025	03-12-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	03-12-2025	30-11-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2025
	22-12-2025	22-12-2025	--	8,21	48	YYY22122025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25353B0012151485351053510IT NOTPROVIDED R11IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE CCP 8247 BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25353B0012151485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE CCP 8247
	22-12-2025	22-12-2025	--	15,80	48	YYY22122025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25353B0012152485351053510IT NOTPROVIDED R11COMMISSIONI CCP 8247 DAL 16 AL 31 DICEMBRE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25353B0012152485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 8247 DAL 16 AL 31 DICEMBRE
	23-12-2025	23-12-2025	303,10	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	24-12-2025	24-12-2025	0,40	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	27-12-2025	27-12-2025	--	57,10	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN UNCRITMMXXX 1191253619822635 DA MAME CHEIKH DIOP PER

Totali Accreditato: 2.255,15

Totali Addebito: 8.965,74





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

### ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

25110610504642568

000001

Saldo delega

5.997,71

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno  
1 | 7 | 1 | 1 | 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

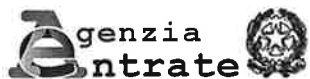
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
REGIONI	10	381E		00/10   2024	4.246,83	0,00
REGIONI	10	381E		00/10   2025	815,41	0,00
REGIONI	08	381E		00/10   2024	40,75	0,00
REGIONI	21	381E		00/10   2024	35,01	0,00
REGIONI	14	381E		00/10   2024	29,58	0,00
REGIONI	05	381E		00/10   2024	4,87	0,00
TRIB. LOCALI	A794	384E		00/10   2024	236,33	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/10   2024	139,94	0,00
TRIB. LOCALI	A214	384E		00/10   2025	102,03	0,00
TRIB. LOCALI	B223	384E		00/10   2025	90,97	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/10   2024	69,39	0,00
TRIB. LOCALI	D110	127E		00/10   2025	45,00	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/10   2024	38,20	0,00
TRIB. LOCALI	B801	384E		00/10   2024	26,35	0,00
TRIB. LOCALI	A246	384E		00/10   2024	14,56	0,00
TRIB. LOCALI	D110	128E		00/10   2024	14,00	0,00
TRIB. LOCALI	A216	384E		00/10   2024	13,64	0,00
TRIB. LOCALI	A557	384E		00/10   2024	11,66	0,00
TRIB. LOCALI	A794	127E		00/10   2025	10,00	0,00
TRIB. LOCALI	A937	384E		00/10   2024	8,51	0,00
TRIB. LOCALI	B310	384E		00/10   2024	4,61	0,00
TRIB. LOCALI	A794	125E		00/10   2025	0,07	0,00







**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

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

25110610504642568

000001

Saldo delega

14.007,99

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno	1	7	1	1	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**

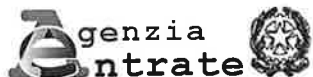
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		104E		10/2025	13.732,16	0,00
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/10/2025	153,81	0,00
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/10/2025	31,93	0,00
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/10/2025	26,39	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/10/2025	17,45	0,00
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/10/2025	12,19	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/10/2025	10,98	0,00
TRIB. LOCALI	I506	385E		00/10/2025	6,71	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/10/2025	6,46	0,00
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/10/2025	4,98	0,00
TRIB. LOCALI	G412	385E		00/10/2025	4,93	0,00











### QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

#### ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

25120509200425400

000001

Saldo delega

294,14

DATA DEL VERSAMENTO

giorno | mese | anno  
1 | 6 | 1 | 2 | 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	385E		00/11   2025	142,40	0,00
TRIB. LOCALI	E100	385E		00/11   2025	23,69	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/11   2025	17,43	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/11   2025	11,00	0,00
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/11   2025	10,66	0,00
TRIB. LOCALI	F738	385E		00/11   2025	9,44	0,00
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/11   2025	8,09	0,00
TRIB. LOCALI	E794	385E		00/11   2025	6,82	0,00
TRIB. LOCALI	I506	385E		00/11   2025	6,75	0,00
TRIB. LOCALI	D952	385E		00/11   2025	6,65	0,00
TRIB. LOCALI	D508	385E		00/11   2025	6,25	0,00
TRIB. LOCALI	E148	385E		00/11   2025	5,78	0,00
TRIB. LOCALI	E219	385E		00/11   2025	5,08	0,00
TRIB. LOCALI	G412	385E		00/11   2025	4,95	0,00
TRIB. LOCALI	E562	385E		00/11   2025	4,70	0,00
TRIB. LOCALI	C457	385E		00/11   2025	4,68	0,00
TRIB. LOCALI	D110	385E		00/11   2025	4,51	0,00
TRIB. LOCALI	E901	385E		00/11   2025	4,11	0,00
TRIB. LOCALI	E422	385E		00/11   2025	4,00	0,00
TRIB. LOCALI	G160	385E		00/11   2025	3,18	0,00
TRIB. LOCALI	F305	385E		00/11   2025	2,21	0,00
TRIB. LOCALI	D6Q4	385E		00/11   2025	1,76	0,00















**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. 15270**

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 470 ART. 0  
 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
 TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  
 Cod. Econ. E.3.01.02.01.006 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	50.000,00	0,00	2.773.592,73	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		254.367,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-12.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	50.000,00	0,00	3.015.959,73	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	27.305,60	0,00	2.508.410,48	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	3.284,40	0,00	3.284,40	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	30.590,00	0,00	2.511.694,88	0,00
DISPONIBILITA'	19.410,00	0,00	504.264,85	0,00
PREVISIONE DI CASSA	61.528,70	0,00	3.223.638,81	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		294.231,67	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-11.528,70		-148.705,04	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	50.000,00	0,00	3.369.165,44	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	19.410,00	0,00	857.470,56	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 **tremiladuecentoottantaquattro/40**  
 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
<b>A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA SEZ. BERGAMO</b> <b>VIA A. DA ROSCIATE 3 24100 BERGAMO ( BG )</b>			C.FIS : 95235150166
E / 0009148 / 2025 / 000297 / 0001 - sub. 1 RISCOSSIONE DOC. NR. 3-52 DEL 22/10/2025 UTILIZZO PALESTRE COPERTURA PROVVISORIO N. 7231 DEL 20/10/2025			
del 23/10/2025	D 951 - 0 del 14/10/2025	D/D0951/1/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3010201006			
			<b>3.284,40</b>
DATA 23/10/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		<b>3.284,40</b>

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. 15557**

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 585 ART. 0  
 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
 TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  
 Cod. Econ. E.3.01.03.01.003 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	45.000,00	0,00	2.773.592,73	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		254.367,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-12.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	45.000,00	0,00	3.015.959,73	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	13.650,84	0,00	2.527.912,59	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	7.857,14	0,00	7.857,14	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	21.507,98	0,00	2.535.769,73	0,00
DISPONIBILITA'	23.492,02	0,00	480.190,00	0,00
PREVISIONE DI CASSA	46.926,32	0,00	3.223.638,81	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	150,00		294.231,67	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-612,80		-148.705,04	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	46.463,52	0,00	3.369.165,44	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	24.955,54	0,00	833.395,71	0,00

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
 LA SOMMA DI EURO **settemilaottocentocinquantesette/14**  
 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
<b>MAGRIS S.P.A.</b> 00000 ( )		C.FIS :
E / 0199999 / 2025 / 613004 / 0000 - sub. 1 corrispettivo uso esclusivo parcheggio di via Pastrengo - periodo 30/03/2025-29/03/2026 (integrata con D969/2024 per ulteriori 15 aree di sosta -addendum rep. 3176/2024)   canone 2025/2026 parcheggio via Pastrengo10 COPERTURA PROVVISORIO N. 7388 DEL 27/10/2025		
	D 963 - 0 del 16/10/2023	D/D0963/1/2023
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3010301003		<b>7.857,14</b>
DATA 29/10/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	<b>7.857,14</b>

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.** 19493

---

**ESERCIZIO** 2025      **GESTIONE RESIDUI 2024**      **CAP. 45 ART. 0**

**TITOLO** 1      **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**

**TIPOLOGIA** 0101      **Imposte tasse e proventi assimilati**

**Cod. Econ.** E.1.01.01.16.001      **ENTRATA RICORRENTE**      **Altre entrate**

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	1.429.017,18	0,00	3.417.561,64
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	1.429.017,18	0,00	3.417.561,64
ORDINATIVI GIA' EMESSI	0,00	1.603.661,69	0,00	2.190.761,58
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	71.205,65	0,00	71.205,65
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	0,00	1.674.867,34	0,00	2.261.967,23
DISPONIBILITA'	0,00	-245.850,16	0,00	1.155.594,41
PREVISIONE DI CASSA	4.117.870,50	0,00	15.914.963,98	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		381.961,48	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-2.930.619,45	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	4.117.870,50	0,00	13.366.306,01	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.443.003,16	0,00	11.104.338,78	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 **settantunomiladuecentocinque/65**  
 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
<b>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO C/O BANCA D'ITALIA</b>		C.FIS :
<b>Viale ROMA 1 24100 BERGAMO ( BG )</b>		
E / 0101875 / 2025 / 616338 / 0000 - sub. 1 VERSAMENTI F24---COD.CAT. I628 - ADD.COM.IRPEF COPERTURA PROVVISORIO N. 8836 DEL 22/12/2025		
	0 - 0	D/A45/0002/2024
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere TAB A Codice SIOPE : 1010116001		
		<b>71.205,65</b>
DATA 31/12/2025	<b>TOTALE ORDINATIVO (Euro)</b>	<b>71.205,65</b>

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 03.01.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 8154**

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 23101 ART. 511  
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza  
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa  
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE  
Cod. Econ. U.2.02.01.09.999 Cofog 03.1.1 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	68.500,00		68.500,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	30.579,82	0,00	30.579,82	0,00
TOTALE MANDATI	30.579,82	0,00	30.579,82	0,00
DISPONIBILITA'	37.920,18	0,00	37.920,18	0,00
PREVISIONE DI CASSA	0,00		50.656,95	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	68.500,00		68.500,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-39.371,95	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	68.500,00		79.785,00	
DISPONIBILITA' DI CASSA	37.920,18		37.920,18	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO trentamilacinquecentosettantanove/82  
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
<b>COSTRUZIONI SOSTENIBILI SRL</b> <b>Via COLOMBAIA 6 24030 PRESEZZO ( BG )</b>			C.FIS : 10680200960 P.IVA : 10680200960
U / 0015051 / 2025 / 003407 / 0001 - sub. 1 Liquidazione Fattura Nr. 50 del 15/10/2025 (di cui Split per euro 5.514,39) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA presso la Tenenza dei Carabinieri sita in viale Lombardia a Seriate Split Istituzionale Euro -5514,39			Scad. : 14/11/2025
LIQ LLPP 2640 del 16/10/2025	D 1450 - 0 del 17/12/2024	D/D1450/2/2024	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 2020109999 Cod. CIG: B4510EF63F			
			<b>30.579,82</b>
C.D. - IT29X0503433021000000042377 BANCO POPOLARE SOC. COOP. (CONFERMATO NEL 2024)		Firma per Quietanza	<b>25.065,43</b>
DATA 23/10/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	<b>30.579,82</b>	Tot. Netto <b>25.065,43</b> Tot. Riten. <b>5.514,39</b>

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 04.07.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 8822**

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 4262 ART. 398  
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio  
PROGRAMMA 07 Diritto allo studio  
TITOLO 1 SPESE CORRENTI  
Cod. Econ. U.1.04.01.01.002 Cofog 09.6.0 Spese non correlate al finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	64.000,00	0,00	133.391,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	60.000,00		116.341,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	-4.272,41		-13.770,41	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	119.727,59	0,00	235.961,59	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	5.630,08	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	34.574,87	0,00	34.574,87	0,00
TOTALE MANDATI	34.574,87	0,00	40.204,95	0,00
DISPONIBILITA'	85.152,72	0,00	195.756,64	0,00
PREVISIONE DI CASSA	64.000,00		135.207,18	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	125.925,00		237.235,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-4.272,41		-15.586,59	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	185.652,59		356.855,59	
DISPONIBILITA' DI CASSA	85.152,72		195.756,64	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **trentaquattromilacinquecentosettantaquattro/87**  
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E  
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "CESARE BATTISTI" Via DEL FABBRO 22 24068 SERIATE ( BG )			C.FIS : 95118400167
U / 0000822 / 2025 / 104317 / 0000 - sub. 1 Contributo Piano diritto allo studio 2025 primaria			
LIQ ISTR 2796 del 13/11/2025	D 1043 - 0 del 07/11/2025	D/D1043/10/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Infruttifera libera - accredito tesoreria Provinciale dello Stato per TAB A Codice SIOPE : 1040101002			
			<b>34.574,87</b>
IT47Y0100004306TU0000006872 BANCA D'ITALIA		Firma per Quietanza	<b>34.574,87</b>
DATA 24/11/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	<b>34.574,87</b>	Tot. Netto <b>34.574,87</b> Tot. Riten. <b>0,00</b>

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
**PEPE D.SSA NICOLETTA**

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

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

**CODICE 01.04.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 9776**

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 1480 ART. 458  
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali e generali e di gestione  
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
TITOLO 1 SPESE CORRENTI  
Cod. Econ. U.1.09.99.01.001 Cofog 01.1.2 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	231.707,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	136.858,00		195.821,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-10.482,12	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	136.858,00	0,00	417.045,88	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	256.940,96	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	136.379,00	0,00	136.379,00	0,00
TOTALE MANDATI	136.379,00	0,00	393.319,96	0,00
DISPONIBILITA'	479,00	0,00	23.725,92	0,00
PREVISIONE DI CASSA	0,00		283.195,66	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	136.858,00		206.352,60	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-37.235,78	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	136.858,00		452.312,48	
DISPONIBILITA' DI CASSA	479,00		46.526,88	

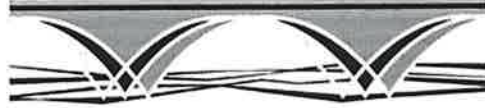
II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO centotrentaseimilatrecentosettantanove/00  
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO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

<b>CREDITORE</b>			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			<b>IMPORTO DA PAGARE</b>
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> ( )			C.FIS :
U / 0016843 / 2025 / 105079 / 0000 - sub. 1 BG? - RIMBORSI IMU DI SPETTANZA ERARIALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DF N. 1/2016			
D 1287 del 16/12/2025	D 1287 - 0 del 16/12/2025	D/D1287/1/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Infruttifera libera - accredito tesoreria Provinciale dello Stato per TAB B Codice SIOPE : 1099901001			
			<b>136.379,00</b>
IT18V0100003245BE00000001AK BANCA D'ITALIA ROMA TESORERIA PROV.LE STATO		Firma per Quietanza	<b>136.379,00</b>
DATA 18/12/2025	<b>TOTALE MANDATO (Euro)</b>	<b>136.379,00</b>	<b>Tot. Netto 136.379,00</b> <b>Tot. Riten. 0,00</b>

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Ragioneria  
Conto relativo a Economato  
Esercizio 2025 - 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **ottobre - dicembre 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 € 882,94 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 € 3.500,00 con mandati n. 10 del 03/01/2025 di € 1.500,00, n. 5080 del 07/07/2025 di € 1.500,00 e n. 8267 del 6/11/2025 di € 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 1/10/2025 al 31/12/2025 sono stati rimborsati 31 buoni per complessivi € 882,94. La giacenza finale di cassa ammontante a € 1.142,22 è stata restituita all'Ente con reversale n. 203 del 14.1.2026.

L'AGENTE CONTABILE  
Nicoletta Pepe

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

Servizio Ragioneria

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
1.474,84	<b>RIPORTO</b>					1.474,84	1.474,84
<b>132</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2025	1028	8228
02/10/2025	Micallef - Contratti	D			D0025	04/11/2025	05/11/2025
4,00	Rimborso autobus per missione Agenzia delle Entrate			2	2025	4,00	4,00
<b>133</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	1028	8229
06/10/2025	Agazzi - Sociali	D			D0045	04/11/2025	05/11/2025
5,00	Rimborso parcheggio missione Habilita			1	2025	5,00	5,00
<b>134</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	1028	8230
06/10/2025	Agazzi - Sociali	D			D0045	04/11/2025	05/11/2025
2,50	Rimborso parcheggio missione centro per l'impiego			1	2025	2,50	2,50
<b>135</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2025	1028	8231
07/10/2025	Parimbelli -Patrimonio	D			D0025	04/11/2025	05/11/2025
5,20	Rimborso autobus per riunione con responsabile di servizio			2	2025	5,20	5,20
<b>136</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2025	1028	8232
07/10/2025	Stecchetti - Patrimonio	D			D0025	04/11/2025	05/11/2025
6,90	Rimborso autobus per riunione con responsabile di servizio			2	2025	6,90	6,90
<b>137</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8233
08/10/2025	Moro - Polizia Locale	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
79,00	Rimborso alimenti per esercitazione protezione civile			1	2025	79,00	79,00
<b>138</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8234
13/10/2025	Campana - Protezione civile	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
233,10	Rimborso pasti esercitazione protezione civile.			1	2025	233,10	233,10
<b>139</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8235
13/10/2025	Moro - Protezione civile	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
143,00	Rimborso generia alimentari per esercitazione protezione civile			1	2025	143,00	143,00
<b>140</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8236
13/10/2025	Moro - Protezione civile	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
12,00	Rimborso posate e piatti monouso per esercitazione protezione civile			1	2025	12,00	12,00
<b>141</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8237
13/10/2025	Moro -Protezione civile	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
13,80	Rimborso bicchieri e tovaglioli monouso per esercitazione protezione civile			1	2025	13,80	13,80
<b>142</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8238
13/10/2025	Moro - Protezione civile	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
68,84	Rimborso generi alimentari per esercitazione protezione civile			1	2025	68,84	68,84
<b>143</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8239
13/10/2025	Moro - Protezione civile	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
35,28	Rimborso generi alimentari per esercitazione protezione civile			1	2025	35,28	35,28
<b>144</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9331	100	2025	1028	8240
13/10/2025	Moro - Protezione civile	D			D0826	04/11/2025	05/11/2025
62,35	Rimborso generi alimentari per esercitazione protezione civile			1	2025	62,35	62,35
2.145,81	<b>A RIPORTARE</b>					2.145,81	2.145,81

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
2.145,81	<b>RIPORTO</b>		2.145,81	2.145,81			
<b>145</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	1028	8241
14/10/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0045	04/11/2025	05/11/2025
5,70	Rimborso parcheggio missione ospedale e ANMIC			1	2025	5,70	5,70
<b>146</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2025	1028	8242
14/10/2025	Micallef - Gare e contratti	D			D0025	04/11/2025	05/11/2025
4,00	Rimborso autobus missione Agenzia delle Entrate.			2	2025	4,00	4,00
<b>147</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	4523	70	2025	1028	8243
21/10/2025	Belotti - Sport	D			D0004	04/11/2025	05/11/2025
6,00	Rimborso copia nuova chiave palestre			18	2025	6,00	6,00
<b>148</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	1028	8244
30/10/2025	Noris - Ufficio di piano	D			D0181	04/11/2025	05/11/2025
5,80	Rimborso autostradale missione SFA Brescia			1	2025	5,80	5,80
<b>149</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70	2025	1028	8245
31/10/2025	Stecchetti - Patrimonio	D			D0004	04/11/2025	05/11/2025
2,50	Rimborso copia chiavi segreteria generale			11	2025	2,50	2,50
<b>150</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	1174	9275
05/11/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0045	02/12/2025	03/12/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo			1	2025	4,00	4,00
<b>151</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1312	11	2025	1174	9276
06/11/2025	Bordogna - Ragioneria	D			D0004	02/12/2025	03/12/2025
4,00	Rimborso parcheggio per udienza Tribunale di Bergamo			7	2025	4,00	4,00
<b>152</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	1174	9277
07/11/2025	Marzullo - Polizia Locale	D			D1181	02/12/2025	03/12/2025
7,40	Rimborso autostradale missione Milano per corso primo soccorso.			1	2024	7,40	7,40
<b>153</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	1174	9278
17/11/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0045	02/12/2025	03/12/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale			1	2025	4,00	4,00
<b>154</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	1174	9279
19/11/2025	Enfissi - Polizia Locale	D			D1181	02/12/2025	03/12/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo			1	2024	4,00	4,00
<b>155</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2025	1174	9280
20/11/2025	Fracchia - Manutenzione	D			D0004	02/12/2025	03/12/2025
34,16	Rimborso utensileria per riparazione pavimentazione palestra Cerioli			14	2025	34,16	34,16
<b>156</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2025	16	121
02/12/2025	Gandossi - Biblioteca	D			D0016	09/01/2025	12/01/2026
7,40	Rimborso metropolitana viaggio studio a Colonia			1	2025	7,40	7,40
<b>157</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70	2025	4	120
04/12/2025	Micallef - Gare e contratti	D			D0004	03/01/2025	12/01/2026
10,95	Rimborso acquisto acqua per Consiglio comunale.			11	2025	10,95	10,95
<b>158</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2025	16	122
10/12/2025	Rinaldi - Biblioteca	D			D0016	09/01/2025	12/01/2026
42,60	Rimborsi trasferimento missione Colonia			1	2025	42,60	42,60
2.288,32	<b>A RIPORTARE</b>					2.288,32	2.288,32

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
2.288,32	<b>RIPORTO</b>					2.288,32	2.288,32
<b>159</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2025	16	123
10/12/2025	Rinaldi - Biblioteca	D	D0016			09/01/2025	12/01/2026
3,70	Rimborso metropolitana missione Colonia		1	2025		3,70	3,70
<b>160</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2025	16	124
30/12/2025	dott. Rinaldi	D	D0016			09/01/2025	12/01/2026
12,00	rimborso missione del 19/9/2025 a Milano del dott. Rinaldi		1	2025		12,00	12,00
<b>161</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2025	16	125
30/12/2025	Stefano Rinaldi	D	D0016			09/01/2025	12/01/2026
50,00	rimborso parcheggio missione del 5/12/2025 a Milano del dott. Rinaldi per viaggio a Roma		1	2025		50,00	50,00
<b>162</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2025	16	126
30/12/2025	Stefano Rinaldi	D	D0016			09/01/2025	12/01/2026
3,76	rimborso parcheggio missione 11/12/2025 a Bergamo del dott. Rinaldi		1	2025		3,76	3,76
<b>163</b>	ECONOMO COMUNALE	0	0	0	0	0	0
31/12/2025						__/__/__	__/__/__
1.142,22	Restituzione per chiusura cassa economale 2025				0	0,00	0,00
2.025,16	<b>TOTALE</b>					<b>882,94</b>	<b>882,94</b>
3.500,00	<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>2.357,78</b>	<b>2.357,78</b>



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Polizia locale  
Incassi POS**

**Esercizio 2025 – 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno 20 gennaio 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **ottobre – dicembre 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 **€ 51,22 tramite POS** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Trattandosi di incassi POS non risulta giacenza contante presso l'ufficio.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Daminelli Delia Gemma

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

Servizio Polizia locale

**VALUTAZIONI DEL COLLEGIO**

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

---

20/01/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 9 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025  
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
<b>RIPORTO</b>									263,90	263,90
<b>4</b>	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE			01/10/2025	0,01
	425	0	2025	D	A425	0011	2025	0,01	0	15256
INCASSI POLIZIA LOCALE									23/10/2025	23/10/2025
									0,01	0,01
<b>5</b>	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE			13/11/2025	29,40
	425	0	2025	D	A425	0012	2025	29,40	0	17759
INCASSI POLIZIA LOCALE									10/12/2025	10/12/2025
									29,40	29,40
<b>6</b>	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE			28/11/2025	21,81
	425	0	2025	D	A425	0012	2025	21,81	0	17760
INCASSI POLIZIA LOCALE									10/12/2025	10/12/2025
									21,81	21,81
<b>TOTALE</b>								51,22	51,22	51,22
<b>TOTALE GENERALE</b>								51,22	315,12	315,12



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Suap e Ambiente**

**Esercizio 2025 – 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno \_\_\_\_\_ dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio ambiente per il periodo **ottobre- dicembre 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 € 25,00

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



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino  
Esercizio 2025 - 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno ventuno del mese di gennaio dell'anno 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione dei servizi: **Carte d'identità - Carte d'identità elettroniche - Diritti di segreteria - Foto per carta d'identità elettronica - Imposta di bollo - Servizi cimiteriali - SUE - Ufficio informazioni - Sottoscrizione o modifica degli accordi di separazione o divorzio** per il periodo **ottobre-dicembre 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 **€ 54.590,78** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

QUARTO TRIMESTRE	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
<b>BOLLO</b>	2.560,00	2.848,00	2.464,00	<b>7.872,00</b>
<b>CENTRALINO</b>	699,10	784,90	398,40	<b>1.882,40</b>
<b>CI</b>	1.898,88	1.728,60	1.434,48	<b>5.061,96</b>
<b>CIE</b>	5.725,39	5.188,11	4.298,24	<b>15.211,74</b>
<b>CIMITERO</b>	4.527,40	6.688,40	8.402,60	<b>19.618,40</b>
<b>CITTADINANZE</b>	0,00	0,00	300,00	<b>300,00</b>
<b>DIRITTI SEGRETERIA</b>	261,57	300,01	199,90	<b>761,48</b>
<b>DIVORZI</b>	32,00	112,00	96,00	<b>240,00</b>
<b>FOTO</b>	70,00	69,00	57,50	<b>196,50</b>
<b>SUE</b>	1.471,50	726,10	1.119,70	<b>3.317,30</b>
<b>ILUMINAZIONE VOTIVA</b>	0,00	51,00	78,00	<b>129,00</b>
	<b>17.245,84</b>	<b>18.496,12</b>	<b>18.848,82</b>	<b>54.590,78</b>

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 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>233</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00	
01/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00	
		08/10/2025	14301	32,00	
<b>234</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00	
02/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		21,10	
		08/10/2025	14305	21,10	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		138,90	
		08/10/2025	14304	138,90	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00	
		13/10/2025	14578	16,00	
<b>235</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
03/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		2,58	
		08/10/2025	14310	2,58	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		77,42	
		08/10/2025	14307	77,42	
<b>236</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00	
04/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00	
		28/10/2025	15402	112,00	
<b>237</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
06/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		10,74	
		28/10/2025	15391	10,74	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		85,26	
		28/10/2025	15388	85,26	
<b>238</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
07/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,70	
		28/10/2025	15395	16,70	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		63,30	
		28/10/2025	15393	63,30	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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	
<b>239</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
08/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		28/10/2025	15399	112,00		
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
09/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		53,52		
		28/10/2025	15407	53,52		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		74,48		
		28/10/2025	15405	74,48		
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,83		
		28/10/2025	15406	48,83		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		15,17		
		28/10/2025	15409	15,17		
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
11/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
		28/10/2025	15464	32,00		
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			192,00		
13/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		120,66		
		28/10/2025	15468	120,66		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		71,34		
		28/10/2025	15460	71,34		
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
14/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		24,81		
		28/10/2025	15459	24,81		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		39,19		
		28/10/2025	15457	39,19		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		28/10/2025	15497	16,00		
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
15/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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.		48,00	
		28/10/2025	15469	48,00	
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
16/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00	
		28/10/2025	15466	80,00	
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00	
17/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		8,10	
		28/10/2025	15454	8,10	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		0,26	
		28/10/2025	15453	0,26	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		39,64	
		28/10/2025	15451	39,64	
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
18/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00	
		28/10/2025	15498	80,00	
<b>249</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00	
20/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00	
		29/10/2025	15570	112,00	
<b>250</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
21/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		70,26	
		29/10/2025	15573	70,26	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		9,74	
		28/10/2025	15491	9,74	
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00	
22/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		68,96	
		29/10/2025	15572	68,96	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		91,04	
		28/10/2025	15501	91,04	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00	
		06/11/2025	16025	16,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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	
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		29/10/2025	15575	80,00		
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
24/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		13,10		
		06/11/2025	15960	13,10		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		38,71		
		06/11/2025	15982	38,71		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		60,19		
		29/10/2025	15576	60,19		
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
25/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,00		
		06/11/2025	15962	48,00		
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
27/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		06/11/2025	15966	112,00		
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
28/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		06/11/2025	15969	16,00		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
29/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		19,06		
		06/11/2025	15981	19,06		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		92,94		
		06/11/2025	15973	92,94		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
30/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		160,00		
		06/11/2025	15978	160,00		
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
31/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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.		61,94	
		06/11/2025	15974	61,94	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		50,06	
		06/11/2025	15977	50,06	
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00	
03/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00	
		11/11/2025	16294	64,00	
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
04/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		35,98	
		11/11/2025	16287	35,98	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		60,02	
		11/11/2025	16290	60,02	
<b>262</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
05/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96,00	
		11/11/2025	16282	96,00	
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00	
06/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		176,00	
		11/11/2025	16279	176,00	
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00	
07/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00	
		11/11/2025	16296	32,00	
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00	
08/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00	
		20/11/2025	16640		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			208,00	
10/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		29,04	
		20/11/2025	16634		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		178,96	
		20/11/2025	16636		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00	
11/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00	
		20/11/2025	16641		
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
12/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		11,22	
		20/11/2025	16647		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		116,78	
		20/11/2025	16645		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
13/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128,00	
		20/11/2025	16651	128,00	
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
14/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00	
		20/11/2025	16648	80,00	
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
15/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		61,75	
		27/11/2025	17121		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		34,25	
		27/11/2025	17123	34,25	
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00	
17/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		41,06	
		27/11/2025	17128		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		70,94	
		27/11/2025	17120	70,94	
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00	
18/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		71,77	
		27/11/2025	17126	71,77	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		88,23	
		27/11/2025	17130	88,23	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00	
19/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		42,42	
		27/11/2025	17134		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		33,41	
		27/11/2025	17133	33,41	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		100,17	
		27/11/2025	17131	100,17	
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			240,00	
20/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00	
		27/11/2025	17139	16,00	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00	
		27/11/2025	17143	16,00	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		208,00	
		27/11/2025	17142	208,00	
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00	
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		14,78	
		27/11/2025	17137		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		49,22	
		27/11/2025	17140		
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00	
22/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,00	
		09/12/2025	17658		
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00	
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		49,36	
		09/12/2025	17662	49,36	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		14,64	
		09/12/2025	17655	14,64	
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00	
25/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		17,62	
		09/12/2025	17664		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		142,38	
		09/12/2025	17660		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		52,68		
		09/12/2025	17671	52,68		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		91,32		
		09/12/2025	17667	91,32		
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
27/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		09/12/2025	17666	80,00		
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			288,00		
28/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		131,19		
		09/12/2025	17680	131,19		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		124,81		
		09/12/2025	17677	124,81		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
		09/12/2025	17672	32,00		
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
29/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		29,82		
		09/12/2025	17676	29,82		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		34,18		
		09/12/2025	17673	34,18		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
01/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		40,28		
		15/12/2025	18084			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		55,72		
		15/12/2025	18093			
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
02/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,00		
		15/12/2025	18080			
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
03/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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.		11,85		
		15/12/2025	18087			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		84,15		
		15/12/2025	18078			
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
04/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		106,86		
		15/12/2025	18086	106,86		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		30/12/2025	18770	16,00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		5,14		
		15/12/2025	18092	5,14		
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
05/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,00		
		15/12/2025	18076			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		15/12/2025	18090			
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
06/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		24/12/2025	18617			
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
09/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128,00		
		24/12/2025	18613	128,00		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
10/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		56,25		
		24/12/2025	18602	56,25		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		55,75		
		24/12/2025	18610	55,75		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			192,00		
11/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		100,17		
		24/12/2025	18614	100,17		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		91,83		
		24/12/2025	18606	91,83		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

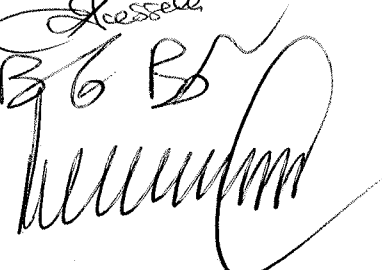
Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
12/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		110,49		
		24/12/2025	18604	110,49		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		1,51		
		24/12/2025	18608	1,51		
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
13/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		176,00		
		30/12/2025	18734	176,00		
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
15/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128,00		
		30/12/2025	18733	128,00		
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
16/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		63,55		
		30/12/2025	18736			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,45		
		29/12/2025	18651			
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
17/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		106,91		
		30/12/2025	18735	106,91		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		53,09		
		29/12/2025	18662	53,09		
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
18/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		107,51		
		30/12/2025	18732			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		20,49		
		30/12/2025	18729	20,49		
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		52,67		
		30/12/2025	18731	52,67		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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.	43,33		
		29/12/2025 18664	43,33		
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE		16,00		
20/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	16,00		
		30/12/2025 18758			
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
22/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	96,00		
		30/12/2025 18757	96,00		
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE		128,00		
23/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	128,00		
		30/12/2025 18761	128,00		
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE		32,00		
24/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	32,00		
		30/12/2025 18754			
<b>305</b>	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
29/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	96,00		
		__/__/__ 0			
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE		64,00		
30/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	64,00		
		__/__/__ 0			
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE		128,00		
31/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	22,56		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	105,44		
		__/__/__ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			22.544,00		22.544,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			7.872,00	✓	7.872,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			5.987,26		5.987,26
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			22.512,00		22.512,00
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			1.916,74		1.916,74

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			16,00		16,00
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			1.932,74		1.932,74

*Scassa*  
*B G B*  


# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

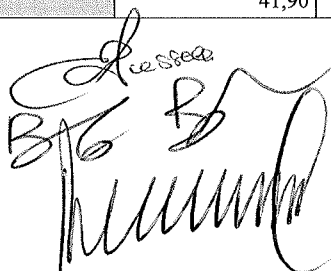
VAR 1

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversele		Importo Reversele	Importo Mandato
<b>235</b>	UFFICIO ANAGRAFE			33,00	
03/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		33,00	
		08/10/2025	14280	33,00	
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			210,30	
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		210,30	
		28/10/2025	15380	210,30	
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE			97,00	
17/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		97,00	
		28/10/2025	15438	97,00	
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE			221,30	
24/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		221,30	
		29/10/2025	15560	221,30	
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			137,50	
31/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		137,50	
		06/11/2025	15955	137,50	
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			79,90	
07/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		79,90	
		11/11/2025	16276	79,90	
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			83,00	
14/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		83,00	
		20/11/2025	16627	83,00	
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			177,50	
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		177,50	
		27/11/2025	17114	177,50	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			444,50	
28/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		444,50	
		09/12/2025	17643	444,50	
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,60	
05/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		128,60	
		15/12/2025	18064	128,60	
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			47,90	
12/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		47,90	
		24/12/2025	18599	47,90	
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			180,00	
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		180,00	
		30/12/2025	18717	180,00	
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,20	
24/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4,20	
		30/12/2025	18753		
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE			37,70	
31/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		37,70	
		__/__/__	0		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				4.937,65	4.937,65
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				1.882,40	1.882,40 ✓
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				1.840,50	1.840,50
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				4.937,65	4.937,65
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				41,90	41,90

*ce. speca*  
*B/G B*  


C. 6

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>233</b>	UFFICIO ANAGRAFE			113,52		
01/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		39,41		
		08/10/2025	14238	39,41		
	401.0.2025	D.A401.000		74,11		
		08/10/2025	14237	74,11		
<b>234</b>	UFFICIO ANAGRAFE			113,52		
02/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		113,52		
		08/10/2025	14239	113,52		
<b>235</b>	UFFICIO ANAGRAFE			10,32		
03/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		10,32		
		08/10/2025	14240	10,32		
<b>236</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
04/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		82,56		
		28/10/2025	15343	82,56		
<b>237</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
06/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		28/10/2025	15344	46,44		
<b>238</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
07/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,28		
		28/10/2025	15345	41,28		
<b>239</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
08/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		28/10/2025	15346	46,44		
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
09/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		82,56	
		28/10/2025	15341	82,56	
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,96	
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		30,96	
		28/10/2025	15342	30,96	
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72	
11/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		43,30	
		28/10/2025	15413	43,30	
	401.0.2025	D.A401.000		44,42	
		28/10/2025	15412	44,42	
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72	
13/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		87,72	
		28/10/2025	15414	87,72	
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			25,80	
14/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		25,80	
		28/10/2025	15415	25,80	
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60	
15/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		36,76	
		28/10/2025	15417	36,76	
	401.0.2025	D.A401.000		14,84	
		28/10/2025	15416	14,84	
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE			92,88	
16/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		92,88	
		28/10/2025	15419	92,88	
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44	
17/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		46,44	
		28/10/2025	15418	46,44	
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
18/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		62,03		
		29/10/2025	15527	62,03		
	401.0.2025	D.A401.000		15,37		
		28/10/2025	15473	15,37		
<b>249</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
20/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		29/10/2025	15528	72,24		
<b>250</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
21/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51,60		
		29/10/2025	15529	51,60		
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
22/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		29/10/2025	15525	46,44		
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144,48		
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		144,48		
		29/10/2025	15526	144,48		
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE			36,12		
24/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		36,12		
		29/10/2025	15524	36,12		
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
25/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		82,56		
		06/11/2025	15917	82,56		
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
27/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77,40		
		06/11/2025	15918	77,40		
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
28/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		108,36		
		06/11/2025	15919	108,36		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
29/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		28,75		
		06/11/2025	15921	28,75		
	401.0.2025	D.A401.000		33,17		
		06/11/2025	15920	33,17		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			139,32		
30/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		139,32		
		06/11/2025	15922	139,32		
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
31/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,28		
		06/11/2025	15923	41,28		
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
03/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		87,72		
		11/11/2025	16213	87,72		
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
04/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67,08		
		11/11/2025	16214	67,08		
<b>262</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
05/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67,08		
		11/11/2025	16216	67,08		
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,16		
06/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		38,73		
		11/11/2025	16215	38,73		
	401.0.2025	D.A401.000		95,43		
		11/11/2025	16212	95,43		
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
07/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,35		
		11/11/2025	16211	41,35		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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		20,57	
		11/11/2025	16210	20,57	
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			108,36	
08/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		59,19	
		20/11/2025	16597	59,19	
	401.0.2025	D.A401.000		49,17	
		20/11/2025	16596	49,17	
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56	
10/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		82,56	
		20/11/2025	16598		
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72	
11/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		80,31	
		20/11/2025	16599		
	401.0.2025	D.A401.000		7,41	
		20/11/2025	16600	7,41	
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24	
12/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		72,24	
		20/11/2025	16601		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			98,04	
13/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		55,54	
		20/11/2025	16602	55,54	
	401.0.2025	D.A401.000		42,50	
		20/11/2025	16603	42,50	
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92	
14/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		61,92	
		20/11/2025	16604	61,92	
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
15/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		77,40	
		27/11/2025	17083	77,40	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,96	
17/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		30,96	
		27/11/2025	17084		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,96	
18/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		30,96	
		27/11/2025	17085	30,96	
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
19/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56,76	
		27/11/2025	17086		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			108,36	
20/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		60,73	
		27/11/2025	17087	60,73	
	401.0.2025	D.A401.000		47,63	
		27/11/2025	17088	47,63	
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41,28	
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		41,28	
		27/11/2025	17089		
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
22/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		4,74	
		09/12/2025	17582		
	401.0.2025	D.A401.000		72,66	
		09/12/2025	17581	72,66	
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56,76	
		09/12/2025	17583	56,76	
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60	
25/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		51,60	
		09/12/2025	17584		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,64	
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		20,64	
		09/12/2025	17585	20,64	
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			123,84	
27/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		123,84	
		09/12/2025	17586	123,84	
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
28/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56,76	
		09/12/2025	17587	56,76	
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08	
29/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		67,08	
		09/12/2025	17580	67,08	
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,64	
01/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		20,64	
		15/12/2025	18015		
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60	
02/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		5,28	
		15/12/2025	18017		
	401.0.2025	D.A401.000		46,32	
		15/12/2025	18016	46,32	
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08	
03/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		67,08	
		15/12/2025	18018		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08	
04/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		67,08	
		15/12/2025	18019	67,08	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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	
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
05/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		15/12/2025	18014			
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
06/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67,08		
		24/12/2025	18553			
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
09/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		35,42		
		24/12/2025	18555	35,42		
	401.0.2025	D.A401.000		16,18		
		24/12/2025	18554	16,18		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
10/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		30,96		
		24/12/2025	18556	30,96		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
11/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		24/12/2025	18558	61,92		
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			36,12		
12/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		36,12		
		24/12/2025	18557	36,12		
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
13/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		82,39		
		29/12/2025	18621	82,39		
	401.0.2025	D.A401.000		10,49		
		30/12/2025	18666	10,49		
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
15/12/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77,40		
		30/12/2025	18667	77,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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	
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
16/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		30/12/2025	18668			
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
17/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		30/12/2025	18669	46,44		
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
18/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		30/12/2025	18670			
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15,48		
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		15,48		
		30/12/2025	18671	15,48		
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
20/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		108,36		
		29/12/2025	18622			
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
22/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		81,23		
		30/12/2025	18739	81,23		
	401.0.2025	D.A401.000		16,81		
		30/12/2025	18738	16,81		
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
23/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,44		
		30/12/2025	18740	61,44		
	401.0.2025	D.A401.000		10,80		
		30/12/2025	18741	10,80		
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
24/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		39,34		
		30/12/2025	18742			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	7,10		
		30/12/2025 18762	7,10		
<b>304</b>	UFFICIO ANAGRAFE		15,48		
27/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	15,48		
		___/___/___ 0			
<b>305</b>	UFFICIO ANAGRAFE		56,76		
29/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	32,20		
		___/___/___ 0			
	401.0.2025	D.A401.000	24,56		
		___/___/___ 0			
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE		108,36		
30/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	108,36		
		___/___/___ 0			
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE		77,40		
31/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	77,40		
		___/___/___ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			15.552,24		15.552,24
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			5.061,96	✓	5.061,96
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			3.910,61		3.910,61
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			15.638,11		15.638,11
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			1.065,48		1.065,48
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			85,87		85,87
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			1.151,35		1.151,35

*Angela Grasselli*  
*B.G.*  
*Incassamenti*

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>233</b>	UFFICIO ANAGRAFE			369,38	
01/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		83,36	
		08/10/2025	14302	83,36	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		286,02	
		08/10/2025	14300	286,02	
<b>234</b>	UFFICIO ANAGRAFE			352,59	
02/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		116,93	
		08/10/2025	14306	116,93	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		235,66	
		08/10/2025	14303	235,66	
<b>235</b>	UFFICIO ANAGRAFE			33,58	
03/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		16,52	
		08/10/2025	14309	16,52	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		17,06	
		08/10/2025	14308	17,06	
<b>236</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27	
04/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		18,44	
		28/10/2025	15387	18,44	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		199,81	
		28/10/2025	15389	199,81	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0,02	
		28/10/2025	15403	0,02	
<b>237</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53	
06/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		72,52	
		28/10/2025	15392	72,52	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45,01	
		28/10/2025	15390	45,01	
<b>238</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53	
07/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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	95,00		
		28/10/2025 15396	95,00		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	22,53		
		28/10/2025 15394	22,53		
<b>239</b>	UFFICIO ANAGRAFE		151,11		
08/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	17,40		
		28/10/2025 15398	17,40		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	77,96		
		28/10/2025 15400	77,96		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	55,75		
		28/10/2025 15401	55,75		
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE		235,06		
09/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	159,55		
		28/10/2025 15397	159,55		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	75,51		
		28/10/2025 15404	75,51		
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE		83,95		
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	60,39		
		28/10/2025 15410	60,39		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	23,56		
		28/10/2025 15408	23,56		
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE		251,85		
11/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	23,12		
		28/10/2025 15463	23,12		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	228,73		
		28/10/2025 15470	228,73		
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE		251,85		
13/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	195,65		
		28/10/2025 15462	195,65		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	56,20		
		28/10/2025 15461	56,20		
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE		83,95		
14/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	60,04		
		28/10/2025 15458	60,04		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	23,91		
		28/10/2025 15456	23,91		
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE		167,90		
15/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	61,94		
		28/10/2025 15472	61,94		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	105,96		
		28/10/2025 15471	105,96		
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE		285,43		
16/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	5,62		
		28/10/2025 15455	5,62		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	144,05		
		28/10/2025 15467	144,05		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	135,76		
		28/10/2025 15465	135,76		
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE		134,32		
17/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	134,32		
		28/10/2025 15452	134,32		
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE		235,06		
18/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	179,68		
		28/10/2025 15495	179,68		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	55,38		
		28/10/2025 15494	55,38		
<b>249</b>	UFFICIO ANAGRAFE		235,06		
20/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	12,03		
		29/10/2025 15571	12,03		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	116,69		
		28/10/2025 15492	116,69		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	106,34		
		28/10/2025 15496	106,34		
<b>250</b>	UFFICIO ANAGRAFE		134,32		
21/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	127,54		
		28/10/2025 15493	127,54		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	6,78		
		28/10/2025 15490	6,78		
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE		151,11		
22/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	70,21		
		28/10/2025 15500	70,21		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	80,90		
		28/10/2025 15502	80,90		
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE		436,54		
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	61,21		
		29/10/2025 15574	61,21		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	190,49		
		28/10/2025 15503	190,49		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	184,84		
		28/10/2025 15499	184,84		
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE		117,53		
24/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	117,53		
		06/11/2025 15959	117,53		
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE		218,27		
25/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	4,47		
		06/11/2025 15963	4,47		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	178,65		
		06/11/2025 15967	178,65		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	35,15		
		06/11/2025 15958	35,15		
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE		235,06		
27/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	129,07		
		06/11/2025 15961	129,07		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	68,39		
		06/11/2025 15964	68,39		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	37,60		
		06/11/2025 15965	37,60		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
28/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0,92		
		06/11/2025	15972	0,92		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		161,39		
		06/11/2025	15970	161,39		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		173,49		
		06/11/2025	15968	173,49		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
29/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		184,69		
		06/11/2025	15971	184,69		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			453,33		
30/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		310,23		
		06/11/2025	15979	310,23		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		143,10		
		06/11/2025	15980	143,10		
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
31/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		122,36		
		06/11/2025	15975	122,36		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11,96		
		06/11/2025	15976	11,96		
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
03/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		71,94		
		11/11/2025	16288	71,94		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,71		
		11/11/2025	16293	22,71		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		173,99		
		11/11/2025	16292	173,99		
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
04/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		156,94		
		11/11/2025	16289	156,94		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,75		
		11/11/2025	16291	27,75		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>262</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
05/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		155,92		
		11/11/2025	16283	155,92		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		44,92		
		11/11/2025	16284	44,92		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		17,43		
		11/11/2025	16281	17,43		
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			419,75		
06/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		244,76		
		11/11/2025	16285	244,76		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		174,99		
		11/11/2025	16286	174,99		
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
07/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		107,50		
		11/11/2025	16295	107,50		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		93,98		
		11/11/2025	16280	93,98		
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
08/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		86,09		
		20/11/2025	16638	86,09		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		199,34		
		20/11/2025	16639	199,34		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
10/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		51,28		
		20/11/2025	16637			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		200,57		
		20/11/2025	16635	200,57		
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
11/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		116,03		
		20/11/2025	16633			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		169,40		
		20/11/2025	16632	169,40		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
12/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		65,99		
		20/11/2025	16646			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		152,28		
		20/11/2025	16644	152,28		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			302,22		
13/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		206,51		
		20/11/2025	16643			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		95,71		
		20/11/2025	16642	95,71		
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
14/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		148,22		
		20/11/2025	16650			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		36,47		
		20/11/2025	16649	36,47		
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
15/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		189,51		
		27/11/2025	17124			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		62,34		
		27/11/2025	17122	62,34		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
17/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		32,52		
		27/11/2025	17127			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		68,22		
		27/11/2025	17119	68,22		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			83,95		
18/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		77,43		
		27/11/2025	17125			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		6,52		
		27/11/2025	17129	6,52		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
19/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		167,90		
		27/11/2025	17132			
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
20/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		194,64		
		27/11/2025	17135			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		74,00		
		27/11/2025	17136	74,00		
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23,07		
		27/11/2025	17141			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		94,46		
		27/11/2025	17138	94,46		
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
22/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		156,94		
		09/12/2025	17654	156,94		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		78,12		
		09/12/2025	17653	78,12		
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		133,23		
		09/12/2025	17657	133,23		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		17,88		
		09/12/2025	17656	17,88		
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
25/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		18,67		
		09/12/2025	17661			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		149,23		
		09/12/2025	17659	149,23		
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,16		
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		55,75	
		09/12/2025	17663	55,75	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11,41	
		09/12/2025	17668	11,41	
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			369,38	
27/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		123,14	
		09/12/2025	17665	123,14	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		168,30	
		09/12/2025	17669	168,30	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		77,94	
		09/12/2025	17670	77,94	
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90	
28/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		147,62	
		09/12/2025	17679	147,62	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		20,28	
		09/12/2025	17678	20,28	
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27	
29/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		174,49	
		09/12/2025	17675	174,49	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		43,78	
		09/12/2025	17674	43,78	
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,16	
01/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		16,52	
		15/12/2025	18083		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		50,64	
		15/12/2025	18077	50,64	
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90	
02/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		113,05	
		15/12/2025	18081		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		54,85	
		15/12/2025	18082	54,85	
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48	
03/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	69,81		
		15/12/2025 18088			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	131,67		
		15/12/2025 18079	131,67		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE		218,27		
04/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	191,01		
		15/12/2025 18085			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	16,00		
		30/12/2025 18767	16,00		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	11,26		
		15/12/2025 18091	11,26		
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE		151,11		
05/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	50,94		
		15/12/2025 18074			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	22,21		
		15/12/2025 18089	22,21		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	77,96		
		15/12/2025 18075	77,96		
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE		218,27		
06/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	73,18		
		24/12/2025 18616			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	60,94		
		24/12/2025 18618	60,94		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	84,15		
		24/12/2025 18619	84,15		
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE		167,90		
09/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	112,39		
		24/12/2025 18612	112,39		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	55,51		
		24/12/2025 18615	55,51		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE		100,74		
10/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	28,47		
		24/12/2025 18601			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	72,27		
		24/12/2025 18611	72,27		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE		184,69		
11/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	146,07		
		24/12/2025 18603			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	38,62		
		24/12/2025 18605	38,62		
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE		83,95		
12/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	49,04		
		24/12/2025 18609			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	16,00		
		29/12/2025 18656	16,00		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	18,91		
		24/12/2025 18607	18,91		
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE		268,64		
13/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	195,65		
		29/12/2025 18655			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	72,99		
		29/12/2025 18653	72,99		
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE		201,48		
15/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	23,14		
		30/12/2025 18737	23,14		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	150,21		
		29/12/2025 18654	150,21		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	28,13		
		29/12/2025 18650	28,13		
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE		134,32		
16/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	133,73		
		29/12/2025 18660			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	0,59		
		29/12/2025 18652	0,59		
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE		134,32		
17/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	115,14		
		29/12/2025 18661	115,14		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	19,18		
		29/12/2025 18663	19,18		
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE		235,06		
18/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	138,88		
		30/12/2025 18728			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	96,18		
		30/12/2025 18730	96,18		
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE		33,58		
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	16,52		
		29/12/2025 18659	16,52		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	17,06		
		29/12/2025 18665	17,06		
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE		319,01		
20/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	77,89		
		29/12/2025 18658			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	241,12		
		29/12/2025 18657	241,12		
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE		285,43		
22/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	168,03		
		30/12/2025 18755	168,03		
	1505.1.2025	D.CIE.0001	117,40		
		30/12/2025 18756	117,40		
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE		218,27		
23/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	211,65		
		30/12/2025 18759			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	6,62		
		30/12/2025 18760	6,62		
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE		134,32		
24/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	118,71		
		30/12/2025 18768			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	15,61		
		30/12/2025 18769	15,61		
<b>304</b>	UFFICIO ANAGRAFE		50,37		
27/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	27,66		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	22,71		
		__/__/__ 0			
<b>305</b>	UFFICIO ANAGRAFE		184,69		
29/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	156,97		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	27,72		
		__/__/__ 0			
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE		335,80		
30/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	172,46		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	129,57		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	33,77		
		__/__/__ 0			
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE		201,48		
31/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	84,65		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	116,83		
		__/__/__ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			45.920,65		45.920,65
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			15.211,74	✓	15.211,74
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			11.533,03		11.533,03
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			46.183,20		46.183,20
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			3.416,16		3.416,16
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			369,41		369,41
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			3.785,57		3.785,57

*Angela Grasselli*  
*30/12/2025*  
*[Signature]*

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

Citt

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>233</b>	UFFICIO ANAGRAFE		325,00		
01/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000	270,00		
		08/10/2025 14273	270,00		
	541.1.2025	D.A541.000	55,00		
		08/10/2025 14274	55,00		
<b>234</b>	UFFICIO ANAGRAFE		85,00		
02/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000	85,00		
		08/10/2025 14272	85,00		
<b>235</b>	UFFICIO ANAGRAFE		183,00		
03/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		08/10/2025 14276	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000	28,00		
		08/10/2025 14271	28,00		
	541.1.2025	D.A541.000	55,00		
		08/10/2025 14275	55,00		
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1.248,60		
09/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		28/10/2025 15377	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000	113,00		
		28/10/2025 15373	113,00		
	541.1.2025	D.A541.000	455,00		
		28/10/2025 15374	455,00		
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		28/10/2025 15378	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000	28,00		
		28/10/2025 15372	28,00		
	541.1.2025	D.A541.000	90,00		
		28/10/2025 15375	90,00		
	590.0.2025	D.D0445.1.	262,60		
		28/10/2025 15376	262,60		
	541.0.2025	D.A541.000	100,00		
		28/10/2025 15371	100,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
13/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		28/10/2025	15432	85,00		
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE			453,60		
17/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		285,60		
		28/10/2025	15435	285,60		
	541.0.2025	D.A541.000		113,00		
		28/10/2025	15433	113,00		
	541.1.2025	D.A541.000		55,00		
		28/10/2025	15434	55,00		
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
18/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.1.2025	D.A541.000		16,00		
		28/10/2025	15485	16,00		
<b>249</b>	UFFICIO ANAGRAFE			392,60		
20/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		262,60		
		28/10/2025	15489	262,60		
	541.0.2025	D.A541.000		59,00		
		28/10/2025	15483	59,00		
	541.1.2025	D.A541.000		71,00		
		28/10/2025	15484	71,00		
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			150,00		
22/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		150,00		
		28/10/2025	15488	150,00		
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			386,00		
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		200,00		
		28/10/2025	15487	200,00		
	541.0.2025	D.A541.000		170,00		
		28/10/2025	15482	170,00		
	541.1.2025	D.A541.000		16,00		
		28/10/2025	15486	16,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE		117,00		
24/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000	85,00		
		06/11/2025 15941	85,00		
	541.1.2025	D.A541.000	32,00		
		06/11/2025 15942	32,00		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE		814,60		
29/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	646,60		
		06/11/2025 15948	646,60		
	541.0.2025	D.A541.000	113,00		
		06/11/2025 15940	113,00		
	541.1.2025	D.A541.000	55,00		
		06/11/2025 15943	55,00		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE		116,00		
30/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		06/11/2025 15947	100,00		
	541.1.2025	D.A541.000	16,00		
		06/11/2025 15944	16,00		
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE		155,00		
31/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		06/11/2025 15946	100,00		
	541.1.2025	D.A541.000	55,00		
		06/11/2025 15945	55,00		
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE		85,00		
03/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000	85,00		
		11/11/2025 16258	85,00		
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE		123,00		
04/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	123,00		
		11/11/2025 16267	123,00		
<b>262</b>	UFFICIO ANAGRAFE		16,00		
05/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
	541.1.2025	D.A541.000	16,00		
		11/11/2025 16262	16,00		
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE		846,60		
06/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2025	D.A541.000	16,00		
		11/11/2025 16261	16,00		
	590.0.2025	D.D0445.1.	262,60		
		11/11/2025 16266	262,60		
	541.0.2025	D.A541.000	113,00		
		11/11/2025 16257	113,00		
	541.1.2025	D.A541.000	455,00		
		11/11/2025 16260	455,00		
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE		308,00		
07/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000	28,00		
		11/11/2025 16256	28,00		
	541.1.2025	D.A541.000	280,00		
		11/11/2025 16263	280,00		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,00		
10/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2025	D.A541.000	3,00		
		20/11/2025 16620	3,00		
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE		885,60		
12/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	646,60		
		20/11/2025 16623	646,60		
	541.0.2025	D.A541.000	198,00		
		20/11/2025 16617	198,00		
	541.1.2025	D.A541.000	41,00		
		20/11/2025 16619	41,00		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE		138,00		
13/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	110,00		
		20/11/2025 16624	110,00		
	541.0.2025	D.A541.000	28,00		
		20/11/2025 16618	28,00		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE		255,00		
17/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
	541.0.2025	D.A541.000	255,00		
		27/11/2025 17100	255,00		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE		13,00		
18/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2025	D.A541.000	13,00		
		27/11/2025 17106			
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE		85,00		
19/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000	85,00		
		27/11/2025 17101	85,00		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE		13,00		
20/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2025	D.A541.000	13,00		
		27/11/2025 17105	13,00		
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE		433,00		
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	150,00		
		27/11/2025 17111	150,00		
	541.0.2025	D.A541.000	100,00		
		27/11/2025 17102	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000	170,00		
		27/11/2025 17103	170,00		
	541.1.2025	D.A541.000	13,00		
		27/11/2025 17104	13,00		
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE		159,00		
22/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		09/12/2025 17633	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000	59,00		
		09/12/2025 17622	59,00		
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE		830,00		
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		09/12/2025 17631	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000	170,00		
		09/12/2025 17621	170,00		
	541.1.2025	D.A541.000	560,00		
		09/12/2025 17626	560,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1.274,60	
25/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.		1.160,60	
		09/12/2025	17632	1.160,60	
	541.0.2025	D.A541.000		59,00	
		09/12/2025	17620	59,00	
	541.1.2025	D.A541.000		55,00	
		09/12/2025	17625	55,00	
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			68,00	
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2025	D.A541.000		68,00	
		09/12/2025	17628	68,00	
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			28,00	
27/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		28,00	
		09/12/2025	17618	28,00	
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1.124,60	
28/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.		1.010,60	
		09/12/2025	17630	1.010,60	
	541.0.2025	D.A541.000		59,00	
		09/12/2025	17619	59,00	
	541.1.2025	D.A541.000		55,00	
		09/12/2025	17627	55,00	
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			170,00	
01/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		170,00	
		15/12/2025	18044	170,00	
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00	
03/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		85,00	
		15/12/2025	18045	85,00	
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			170,00	
05/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		170,00	
		15/12/2025	18046	170,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

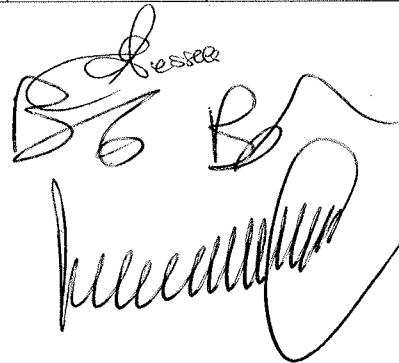
Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1.225,60		
09/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	645,60		
		24/12/2025 18586	645,60		
	541.0.2025	D.A541.000	200,00		
		24/12/2025 18576	200,00		
	541.0.2025	D.A541.000	100,00		
		24/12/2025 18575	100,00		
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		24/12/2025 18587	100,00		
	541.1.2025	D.A541.000	90,00		
		24/12/2025 18577	90,00		
	541.1.2025	D.A541.000	90,00		
		24/12/2025 18578	90,00		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1.010,60		
11/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	200,00		
		24/12/2025 18589			
	541.0.2025	D.A541.000	100,00		
		24/12/2025 18572			
	541.1.2025	D.A541.000	55,00		
		24/12/2025 18579			
	541.0.2025	D.A541.000	85,00		
		24/12/2025 18574			
	590.0.2025	D.D0445.1.	470,60		
		24/12/2025 18588			
	541.0.2025	D.A541.000	100,00		
		24/12/2025 18573			
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1.379,60		
12/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	969,60		
		24/12/2025 18590			
	541.0.2025	D.A541.000	300,00		
		24/12/2025 18571			
	541.1.2025	D.A541.000	110,00		
		24/12/2025 18580			
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE		510,00		
13/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.	100,00		
		29/12/2025 18642			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
	541.0.2025	D.A541.000		100,00	
		29/12/2025	18634		
	541.1.2025	D.A541.000		55,00	
		29/12/2025	18635		
	541.0.2025	D.A541.000		255,00	
		29/12/2025	18633		
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00	
15/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2025	D.A541.000		85,00	
		29/12/2025	18631	85,00	
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1.178,60	
16/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.		1.010,60	
		29/12/2025	18643		
	541.0.2025	D.A541.000		113,00	
		29/12/2025	18632		
	541.1.2025	D.A541.000		55,00	
		29/12/2025	18636		
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			852,60	
18/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.		769,60	
		30/12/2025	18711		
	541.0.2025	D.A541.000		28,00	
		30/12/2025	18700		
	541.1.2025	D.A541.000		55,00	
		30/12/2025	18708		
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1.565,60	
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2025	D.D0445.1.		1.110,60	
		29/12/2025	18640	1.110,60	
	541.0.2025	D.A541.000		200,00	
		29/12/2025	18629	200,00	
	590.0.2025	D.D0445.1.		100,00	
		29/12/2025	18641	100,00	
	541.0.2025	D.A541.000		100,00	
		29/12/2025	18630	100,00	
	541.1.2025	D.A541.000		55,00	
		29/12/2025	18637	55,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
23/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		30/12/2025	18748			
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
31/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		___/___/___	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				20.401,60		20.401,60
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				19.618,40	✓	19.618,40
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				14.504,00		14.504,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				21.130,20		21.130,20
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				4.385,80		4.385,80
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>				728,60		728,60
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>				5.114,40		5.114,40

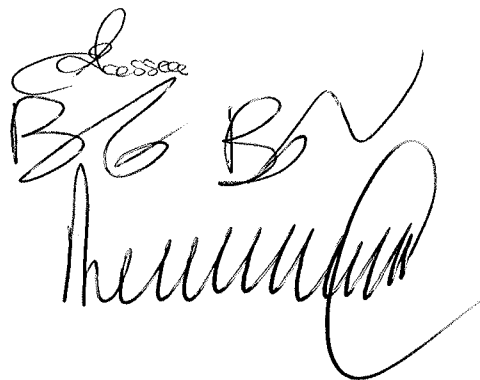
*Resse*  


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

CITTADINANZE (AN)

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			300,00		
09/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		300,00		
		30/12/2025	18672			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				1.800,00		1.800,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				300,00		300,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>						
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				1.800,00		1.800,00
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				300,00		300,00

  
 BG BN  
 Incontro

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

D.V

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		28/10/2025	15347	16,00	
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		29/10/2025	15530	16,00	
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
03/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		11/11/2025	16218	16,00	
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
04/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		11/11/2025	16217	16,00	
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
06/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		11/11/2025	16219	16,00	
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
08/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		20/11/2025	16606	16,00	
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
10/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		20/11/2025	16605	16,00	
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		09/12/2025	17589	16,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
27/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		09/12/2025	17588	16,00	
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
05/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		15/12/2025	18020	16,00	
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
06/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		24/12/2025	18560	16,00	
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
11/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		24/12/2025	18559	16,00	
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
18/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		30/12/2025	18673	16,00	
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
22/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		30/12/2025	18743		
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
30/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2025	D.A402.000		16,00	
		__/__/__	0		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				272,00	272,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				240,00	240,00 ✓
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				208,00	208,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				272,00	272,00
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				32,00	32,00

*Angela Grasselli*  
*BG RB*  
*Incassato*

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

DS

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>233</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,76	
01/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		6,76	
		08/10/2025	14242	6,76	
<b>234</b>	UFFICIO ANAGRAFE			11,18	
02/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		10,66	
		08/10/2025	14243	10,66	
	411.0.2025	D.A411.000		0,52	
		13/10/2025	14556	0,52	
<b>235</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,42	
03/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,42	
		08/10/2025	14241	4,42	
<b>236</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,06	
04/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		8,06	
		28/10/2025	15351	8,06	
<b>237</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,20	
06/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5,20	
		28/10/2025	15353	5,20	
<b>238</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,94	
07/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,94	
		28/10/2025	15352	4,94	
<b>239</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,24	
08/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		6,24	
		28/10/2025	15350	6,24	
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,58	
09/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	7,54		
		28/10/2025 15349	7,54		
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		28/10/2025 15474	0,26		
	411.0.2025	D.A411.000	0,78		
		29/10/2025 15531	0,78		
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,64		
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	3,38		
		28/10/2025 15348	3,38		
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		28/10/2025 15477	0,26		
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE		5,20		
11/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,20		
		28/10/2025 15425	5,20		
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE		9,10		
13/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	9,10		
		28/10/2025 15424	9,10		
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE		40,57		
14/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	4,42		
		28/10/2025 15423	4,42		
	411.0.2025	D.A411.000	36,15		
		28/10/2025 15475	36,15		
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE		4,94		
15/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	4,94		
		28/10/2025 15422	4,94		
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE		6,50		
16/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	6,50		
		28/10/2025 15421	6,50		
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,38		
17/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		3,38	
		28/10/2025	15420	3,38	
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,72	
18/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5,72	
		29/10/2025	15535	5,72	
<b>249</b>	UFFICIO ANAGRAFE			33,18	
20/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		22,83	
		29/10/2025	15532	22,83	
	411.0.2025	D.A411.000		10,35	
		29/10/2025	15534	10,35	
<b>250</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,94	
21/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,94	
		29/10/2025	15533	4,94	
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,84	
22/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		8,06	
		29/10/2025	15538	8,06	
	411.0.2025	D.A411.000		0,26	
		28/10/2025	15476	0,26	
	411.0.2025	D.A411.000		0,52	
		06/11/2025	15985	0,52	
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			31,30	
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		31,30	
		29/10/2025	15537	31,30	
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98	
24/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5,98	
		29/10/2025	15536	5,98	
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,24	
25/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		6,24	
		06/11/2025	15929	6,24	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,84	
27/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		0,52	
		06/11/2025	15986	0,52	
	411.0.2025	D.A411.000		8,32	
		06/11/2025	15930	8,32	
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,76	
28/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		6,76	
		06/11/2025	15928	6,76	
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,46	
29/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5,46	
		06/11/2025	15927	5,46	
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			11,44	
30/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		1,99	
		06/11/2025	15926	1,99	
	411.0.2025	D.A411.000		9,45	
		06/11/2025	15925	9,45	
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,16	
31/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,16	
		06/11/2025	15924	4,16	
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50	
03/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		6,50	
		11/11/2025	16224	6,50	
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,94	
04/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,94	
		11/11/2025	16222	4,94	
<b>262</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98	
05/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5,98	
		11/11/2025	16223	5,98	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			11,18		
06/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		11,18		
		11/11/2025	16220	11,18		
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,32		
07/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,32		
		11/11/2025	16221	8,32		
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
08/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
		20/11/2025	16608	6,24		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			10,66		
10/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		10,66		
		20/11/2025	16607	10,66		
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,75		
11/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		51,75		
		20/11/2025	16611	51,75		
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			52,73		
12/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		35,95		
		20/11/2025	16610	35,95		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		28/11/2025	17175	0,26		
	411.0.2025	D.A411.000		16,52		
		20/11/2025	16609	16,52		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
13/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		20/11/2025	16614	7,80		
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			26,94		
14/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		25,47		
		20/11/2025	16612			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		0,52	
		27/11/2025	17097		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26	
		28/11/2025	17173		
	411.0.2025	D.A411.000		0,69	
		20/11/2025	16613	0,69	
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98	
15/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5,98	
		27/11/2025	17098		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,42	
17/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,42	
		27/11/2025	17096		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,46	
18/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		5,46	
		27/11/2025	17095	5,46	
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,58	
19/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		8,58	
		27/11/2025	17094		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,80	
20/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		0,26	
		28/11/2025	17174		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26	
		10/12/2025	17700		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52	
		27/11/2025	17093		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52	
		27/11/2025	17091		
	411.0.2025	D.A411.000		6,24	
		27/11/2025	17092	6,24	
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,86	
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		2,86	
		27/11/2025	17090	2,86	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,20		
22/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,20		
		09/12/2025	17592	5,20		
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			25,90		
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		25,90		
		09/12/2025	17590	25,90		
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
25/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,50		
		09/12/2025	17591	6,50		
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,90		
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3,90		
		09/12/2025	17593	3,90		
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15,55		
27/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		09/12/2025	17597	7,80		
	411.0.2025	D.A411.000		7,75		
		09/12/2025	17596	7,75		
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,84		
28/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		09/12/2025	17594	7,80		
	411.0.2025	D.A411.000		1,04		
		09/12/2025	17595	1,04		
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
29/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		09/12/2025	17598	5,98		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,90		
01/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3,90		
		15/12/2025	18026	3,90		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reverseale		Importo Reverseale	Importo Mandato	
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,42		
02/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,42		
		15/12/2025	18025			
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			22,52		
03/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		22,52		
		15/12/2025	18024	22,52		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			28,24		
04/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		20,70		
		30/12/2025	18763			
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		30/12/2025	18764			
	411.0.2025	D.A411.000		7,02		
		15/12/2025	18023	7,02		
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,76		
05/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,16		
		15/12/2025	18021	4,16		
	411.0.2025	D.A411.000		2,60		
		15/12/2025	18022	2,60		
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,72		
06/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,72		
		24/12/2025	18561	5,72		
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
09/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		24/12/2025	18562	7,80		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
10/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,46		
		24/12/2025	18564			
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
11/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		
		30/12/2025 18676			
	411.0.2025	D.A411.000	7,28		
		24/12/2025 18563	7,28		
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE		24,08		
12/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,20		
		30/12/2025 18677			
	411.0.2025	D.A411.000	15,50		
		29/12/2025 18623			
	411.0.2025	D.A411.000	3,38		
		24/12/2025 18565	3,38		
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE		8,32		
13/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,32		
		30/12/2025 18678	8,32		
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE		9,36		
15/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	9,36		
		30/12/2025 18680	9,36		
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE		4,16		
16/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	4,16		
		30/12/2025 18679	4,16		
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE		6,24		
17/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	6,24		
		30/12/2025 18681	6,24		
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE		6,50		
18/12/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,98		
		30/12/2025 18682	5,98		
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		30/12/2025 18674	0,26		
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		30/12/2025 18675	0,26		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1,82		
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	1,82		
		30/12/2025 18683	1,82		
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE		5,46		
20/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	1,71		
		30/12/2025 18745	1,71		
	411.0.2025	D.A411.000	3,75		
		29/12/2025 18624	3,75		
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE		8,32		
22/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,32		
		30/12/2025 18744			
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE		7,54		
23/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	7,54		
		30/12/2025 18746	7,54		
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,64		
24/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	3,64		
		30/12/2025 18747			
<b>304</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1,04		
27/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	1,04		
		__/__/__ 0			
<b>305</b>	UFFICIO ANAGRAFE		5,98		
29/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,98		
		__/__/__ 0			
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE		8,58		
30/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,58		
		__/__/__ 0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE		6,50		
31/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	6,50		
		___/___/___			0
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			2.458,15		2.458,15
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			761,48	✓	761,48
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			628,57		628,57
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			2.468,05		2.468,05
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			123,01		123,01
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			13,26		13,26
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			136,27		136,27

*Angela Grasselli*  
*56*  
*Bo*  
*[Signature]*

FOTO

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>233</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
01/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		6,50		
		08/10/2025	14278	6,50		
<b>234</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
02/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		08/10/2025	14277	5,00		
<b>235</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
03/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		08/10/2025	14279	0,50		
<b>236</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
04/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		28/10/2025	15386	2,50		
<b>237</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
06/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		28/10/2025	15384	1,50		
<b>238</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
07/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		28/10/2025	15385	1,50		
<b>239</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
08/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		28/10/2025	15382	1,00		
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
09/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		28/10/2025	15381	1,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		28/10/2025	15379	0,50	
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00	
11/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,00	
		28/10/2025	15440	2,00	
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50	
13/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,50	
		28/10/2025	15441	3,50	
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00	
14/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1,00	
		28/10/2025	15442	1,00	
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50	
15/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,50	
		28/10/2025	15439	3,50	
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
16/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4,00	
		28/10/2025	15436	4,00	
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
17/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,50	
		28/10/2025	15437	2,50	
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50	
18/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,50	
		29/10/2025	15564	3,50	
<b>249</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
20/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
		29/10/2025	15565	2,50	
<b>250</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
21/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		29/10/2025	15566	0,50	
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
22/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		29/10/2025	15562	0,50	
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50	
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		6,50	
		29/10/2025	15563	6,50	
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
24/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		29/10/2025	15561	0,50	
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
25/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		06/11/2025	15951	3,00	
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
27/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		06/11/2025	15950	3,00	
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00	
28/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,00	
		06/11/2025	15949	2,00	
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
29/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,50	
		06/11/2025	15952	2,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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	
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
30/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		6,50		
		06/11/2025	15954	6,50		
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
31/10/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		06/11/2025	15956	2,00		
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
03/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		11/11/2025	16272	3,50		
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
04/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		11/11/2025	16273	2,00		
<b>262</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
05/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		11/11/2025	16274	1,50		
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
06/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		11/11/2025	16278	4,50		
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
07/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		11/11/2025	16275	2,00		
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
08/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		20/11/2025	16630	3,00		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
10/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		4,50	
		20/11/2025	16631	4,50	
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
11/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,50	
		20/11/2025	16628	2,50	
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,00	
12/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		5,00	
		20/11/2025	16629	5,00	
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
13/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4,00	
		20/11/2025	16625	4,00	
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00	
14/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,00	
		20/11/2025	16626	2,00	
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
15/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		27/11/2025	17118		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
17/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		27/11/2025	17116		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
18/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		27/11/2025	17117	0,50	
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
19/11/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		27/11/2025	17115		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

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
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00	
20/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4,00	
		27/11/2025	17112	4,00	
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,50	
		27/11/2025	17113	2,50	
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
22/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		09/12/2025	17639	3,00	
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		09/12/2025	17641	3,00	
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00	
25/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,00	
		09/12/2025	17640	2,00	
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		09/12/2025	17644	0,50	
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,50	
27/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		5,50	
		09/12/2025	17645	5,50	
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50	
28/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		2,50	
		09/12/2025	17642	2,50	
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,50	
29/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025

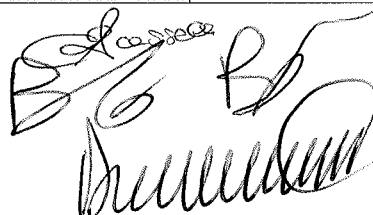
Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		09/12/2025	17646	4,50		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
01/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		15/12/2025	18067	1,00		
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
02/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		15/12/2025	18068			
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
03/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		15/12/2025	18066	2,50		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
04/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		15/12/2025	18062	4,00		
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
05/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		15/12/2025	18063	1,50		
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
06/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		24/12/2025	18595	1,00		
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
09/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		24/12/2025	18596	2,50		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
10/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		24/12/2025	18600	1,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
11/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		24/12/2025	18597	3,00	
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
12/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		24/12/2025	18598	0,50	
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,50	
13/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		4,50	
		30/12/2025	18718	4,50	
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
15/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,00	
		30/12/2025	18721	3,00	
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00	
16/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1,00	
		30/12/2025	18722	1,00	
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00	
17/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		1,00	
		30/12/2025	18720	1,00	
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50	
18/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		3,50	
		30/12/2025	18719	3,50	
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50	
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000		0,50	
		30/12/2025	18716	0,50	
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,50	
20/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	4,50		
		30/12/2025 18750	4,50		
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE		4,00		
22/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	4,00		
		30/12/2025 18749	4,00		
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,00		
23/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	3,00		
		30/12/2025 18751	3,00		
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,00		
24/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	3,00		
		30/12/2025 18752	3,00		
<b>304</b>	UFFICIO ANAGRAFE		0,50		
27/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	0,50		
		30/12/2025 0	0,50		
<b>305</b>	UFFICIO ANAGRAFE		2,50		
29/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	2,50		
		30/12/2025 0	2,50		
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,00		
30/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	3,00		
		30/12/2025 0	3,00		
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,00		
31/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	3,00		
		30/12/2025 0	3,00		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			642,50		642,50
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			196,50	✓	196,50
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			174,50		174,50
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			652,00		652,00
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			12,50		12,50
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			9,50		9,50
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			22,00		22,00



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VOT

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,00	
12/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		30,00	
		20/11/2025	16621	30,00	
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,00	
14/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		6,00	
		20/11/2025	16622	6,00	
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
18/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		3,00	
		27/11/2025	17107		
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
19/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		3,00	
		27/11/2025	17109	3,00	
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
20/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		3,00	
		27/11/2025	17108	3,00	
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
21/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		3,00	
		27/11/2025	17110	3,00	
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		3,00	
		09/12/2025	17629	3,00	
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00	
05/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2025	D.A542.000		3,00	
		15/12/2025	18056	3,00	

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

502

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>233</b>	UFFICIO ANAGRAFE			45,00	
01/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		45,00	
		08/10/2025	14250	45,00	
<b>238</b>	UFFICIO ANAGRAFE			65,00	
07/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		65,00	
		28/10/2025	15354	65,00	
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			106,00	
10/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		106,00	
		28/10/2025	15355	106,00	
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00	
13/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		86,00	
		28/10/2025	15430	86,00	
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			60,00	
14/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		60,00	
		28/10/2025	15431	60,00	
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00	
15/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		86,00	
		28/10/2025	15429	86,00	
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE			207,00	
16/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		86,00	
		28/10/2025	15427	86,00	
	412.0.2025	D.A412.000		86,00	
		28/10/2025	15426	86,00	
	412.0.2025	D.A412.000		35,00	
		28/10/2025	15428	35,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	
<b>250</b>	UFFICIO ANAGRAFE		115,00		
21/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	95,00		
		28/10/2025 15478	95,00		
	412.0.2025	D.A412.000	20,00		
		28/10/2025 15479	20,00		
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE		101,00		
22/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	101,00		
		28/10/2025 15480	101,00		
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE		20,00		
23/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	20,00		
		28/10/2025 15481	20,00		
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE		86,00		
25/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	86,00		
		06/11/2025 15932	86,00		
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE		86,00		
27/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	86,00		
		06/11/2025 15931	86,00		
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE		242,00		
28/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	101,00		
		06/11/2025 15936	101,00		
	412.0.2025	D.A412.000	141,00		
		06/11/2025 15935	141,00		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE		55,00		
29/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000	40,00		
		06/11/2025 15933	40,00		
	412.0.2025	D.A412.000	15,00		
		06/11/2025 15934	15,00		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE		86,90		
30/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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		24,80		
		06/11/2025	15937	24,80		
	412.0.2025	D.A412.000		62,10		
		06/11/2025	15938	62,10		
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
31/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		06/11/2025	15939	20,00		
<b>262</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
05/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		11/11/2025	16226	20,00		
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
06/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		11/11/2025	16227	20,00		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
13/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		20/11/2025	16616			
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			190,00		
14/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		190,00		
		20/11/2025	16615			
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
18/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		27/11/2025	17099			
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
22/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		09/12/2025	17600	86,00		
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
24/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		80,00		
		09/12/2025	17601	80,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reverseale		Importo Reverseale	Importo Mandato	
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
25/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		09/12/2025	17602	86,00		
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
26/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		50,00		
		09/12/2025	17603	50,00		
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		09/12/2025	17604	20,00		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			156,00		
01/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		15/12/2025	18029	86,00		
	412.0.2025	D.A412.000		70,00		
		15/12/2025	18030	70,00		
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			23,50		
02/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		23,50		
		15/12/2025	18031	23,50		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
11/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		24/12/2025	18568			
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			65,00		
12/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
		24/12/2025	18566			
	412.0.2025	D.A412.000		50,00		
		24/12/2025	18567			
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			366,00		
15/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		366,00		
		29/12/2025	18625	366,00		
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE			171,00		
16/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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	85,00	
		29/12/2025 18628	85,00	
	412.0.2025	D.A412.000	86,00	
		29/12/2025 18627	86,00	
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE		127,80	
18/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000	126,00	
		30/12/2025 18686	126,00	
	412.0.2025	D.A412.000	1,80	
		30/12/2025 18796	1,80	
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE		100,00	
19/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000	100,00	
		29/12/2025 18626	100,00	
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE		20,00	
30/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	412.0.2025	D.A412.000	20,00	
		___/___/___ 0		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			9.208,09	9.208,09
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			3.306,20	3.306,20
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			2.773,20	2.773,20
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			9.264,09	9.264,09
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			477,00	477,00
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			86,00	86,00
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			563,00	563,00

*Angela Grasselli*  
*SSC*  
*SSC*  
*SSC*

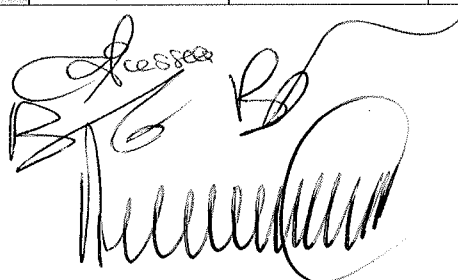
# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 2-6

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2025 A DATA 31/12/2025**

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
<b>238</b>	UFFICIO ANAGRAFE		2,00	
07/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	2,00	
		28/10/2025 15383	2,00	
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1,00	
24/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	1,00	
		06/11/2025 15957	1,00	
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1,60	
31/10/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	1,60	
		06/11/2025 15953	1,60	
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE		2,10	
07/11/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	2,10	
		11/11/2025 16277	2,10	
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,10	
03/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	3,10	
		15/12/2025 18065	3,10	
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1,30	
06/12/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			
	710.0.2025	D.A710.000	1,30	
		24/12/2025 18594	1,30	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			58,40	58,40
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			11,10	11,10
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			11,10	11,10
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			58,40	58,40
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				

  
 BG