

**Verbale n. 1/2025****IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 4° trimestre 2024 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**

<b>DATI CONTABILI DELL'ENTE :</b>			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2024		<b>€ 12.462.765,87</b>
	Riscossioni in c/residui	€ 5.578.920,07	
	Riscossioni in c/competenza	€ 25.292.351,88	
B)	Totale riscossioni		€ 30.871.271,95
C)	Totale Generale	(A + B)	<b>€ 43.334.037,82</b>
	Pagamenti c/residui	€ 4.426.843,35	
	Pagamenti c/competenza	€ 27.460.217,04	
D)	Totale Pagamenti		<b>€ 31.887.060,39</b>
E)	Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	(C - D)	<b>€ 11.446.977,43</b>
<b>DATI CONTABILI TESORIERE:</b>			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2024		<b>€ 12.462.765,87</b>
	Riscossioni	€ 30.871.271,95	
	Riscossioni da regolarizzare	€ 0,00	
B)	Totale parziale		€ 30.871.271,95
C)	Totale Generale (A + B)		<b>€ 43.334.037,82</b>
	Pagamenti	€ 31.887.060,39	
	Pagamenti da regolarizzare		
D)	Totale Generale		<b>€ 31.887.060,39</b>
E)	Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	(C - D)	<b>€ 11.446.977,43</b>
<b>DISCORDANZA:</b>			<b>€ 0,00</b>



<b>CONCILIAZIONE DATI CON BANCA D'ITALIA</b>			
E)	Fondo di cassa presso il Tesoriere		<b>€ 11.446.977,43</b>
F)	incassi avvenuti presso la tesoreria in data 31/12/2024 e contabilizzati in Banca d'Italia il 3/1/2023		-€ 12.134,19
G)	pagamenti effettuati dal tesoriere in data 31/12/2024 e contabilizzati in Banca d'Italia nel 2025		€ 39.152,55
H)	accrediti avvenuti direttamente in Banca d'Italia al 31/12/2024 e contabilizzati in tesoreria nel 2025		€ 44.660,01
I)	Fondo di cassa presso Banca d'Italia		<b>€ 11.518.655,80</b>

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

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 31/12/2024 n. 30 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 31/12/2024 € 158,52
- Ccp 86310224 addizionale comunale – saldo 31/12/2024 € 1.187,69
- Ccp 10618247 polizia locale – saldo 31/12/2024 € 2.771,60

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

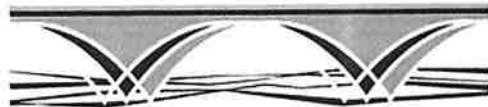
I Revisori accertano le registrazioni relative ai seguenti registri contabili obbligatori e i seguenti adempimenti:

### **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 31/12/2024: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 706 dell'ultima reversale emessa (n. 19808 del 31/12/2024);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 683 dell'ultimo mandato emesso (n. 9758 del 31/12/2024).



#### **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 - € 176.191,27 pagato il 18/11/2024

Novembre - € 213.228,81 pagato il 16/12/2024

Dicembre - € 314.749,21 pagato il 27/12/2024

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

In data 18/11/2024 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di ottobre per € 96.785,22 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 53.998,63; in data 16/12/2024 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di novembre per € 140.264,76 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 7.498,60;

in data 23/12/2024 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, anticipo IVA dicembre per € 4.247,94 e in data 16/1/2025 IVA su Split Payment del mese di dicembre per € 135.060,45, unitamente al saldo contributi e addizionale regionale professionisti per € 13.083,59.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

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

Risultano emessi nel corso del quarto trimestre 2024 n. 19808 reversali e n. 9758 mandati; i dati caricati dal tesoriere sono allineati alla contabilità dell'ente con le precisazioni di cui sopra.

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

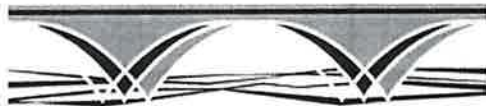
Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del quarto trimestre dell'anno 2024.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 14872-16069-18040; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 7777-8459-9748.

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



**Città di Seriate**



Si provvede infine alla verifica di cassa per il 4° trimestre 2024 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

- Economato
- Sportello al cittadino
  - diritti di segreteria
  - CIE
  - imposta bollo
  - servizi cimiteriali/segreteria
  - sottoscrizione accordi separazione
  - foto per carte d'identità elettronica
  - carte d'identità cartacee
  - ufficio sue - diritti di segreteria e rimborso stampati (es. accesso atti...)
  - centralino ufficio informazioni
- Ambiente
- Biblioteca
- Polizia locale
- Contratti

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

Letto, confermato e sottoscritto.

28 gennaio 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Astorina Maria Rita

Dr.ssa Fantoni Glenda

1. VERIFICA DEI DATI DI TESORERIA

53510/3070921 COMUNE DI SERIATE

PAG. 1  
RENDI CONTO DEL TESORIERE

RENDI CONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	RESIDUI 0,00 I	0,00 I	12.462.765,87 I
I RISCOSSIONI (+)	5.578.920,07 I	25.292.351,88 I	30.871.271,95 I
I PAGAMENTI (-)	4.426.843,35 I	27.460.217,04 I	31.887.060,39 I
I DIFFERENZA			11.446.977,43 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			11.446.977,43 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	11.446.977,43 I
(-) I	12.134,19 I
(+) I	83.812,56 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	11.518.655,80 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	11.446.977,43 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	709.672,46 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	709.672,46 I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

SONDRIO LI 31.12.2024

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO





**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



## COMUNE DI SERIATE

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2024 è il seguente:

#### ENTRATE

<b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023</b>	€	12.462.765,87
REVERSALI EMESSE	€	30.871.271,95
REVERSALI RISCOSE	€	30.871.271,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	€	<b>43.334.037,82</b>

#### USCITE

<b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023</b>	€	31.887.060,39
MANDATI EMESSI	€	31.887.060,39
MANDATI PAGATI	€	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	€	<b>31.887.060,39</b>

<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>	€	<b>11.446.977,43</b>
---	---	----------------------

<b>ANTICIPAZIONE ACCORDATA</b>	€	0,00
<b>ANTICIPAZIONE UTILIZZATA</b>	€	0,00

#### DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 709.672,46
		€ <b>709.672,46</b>

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

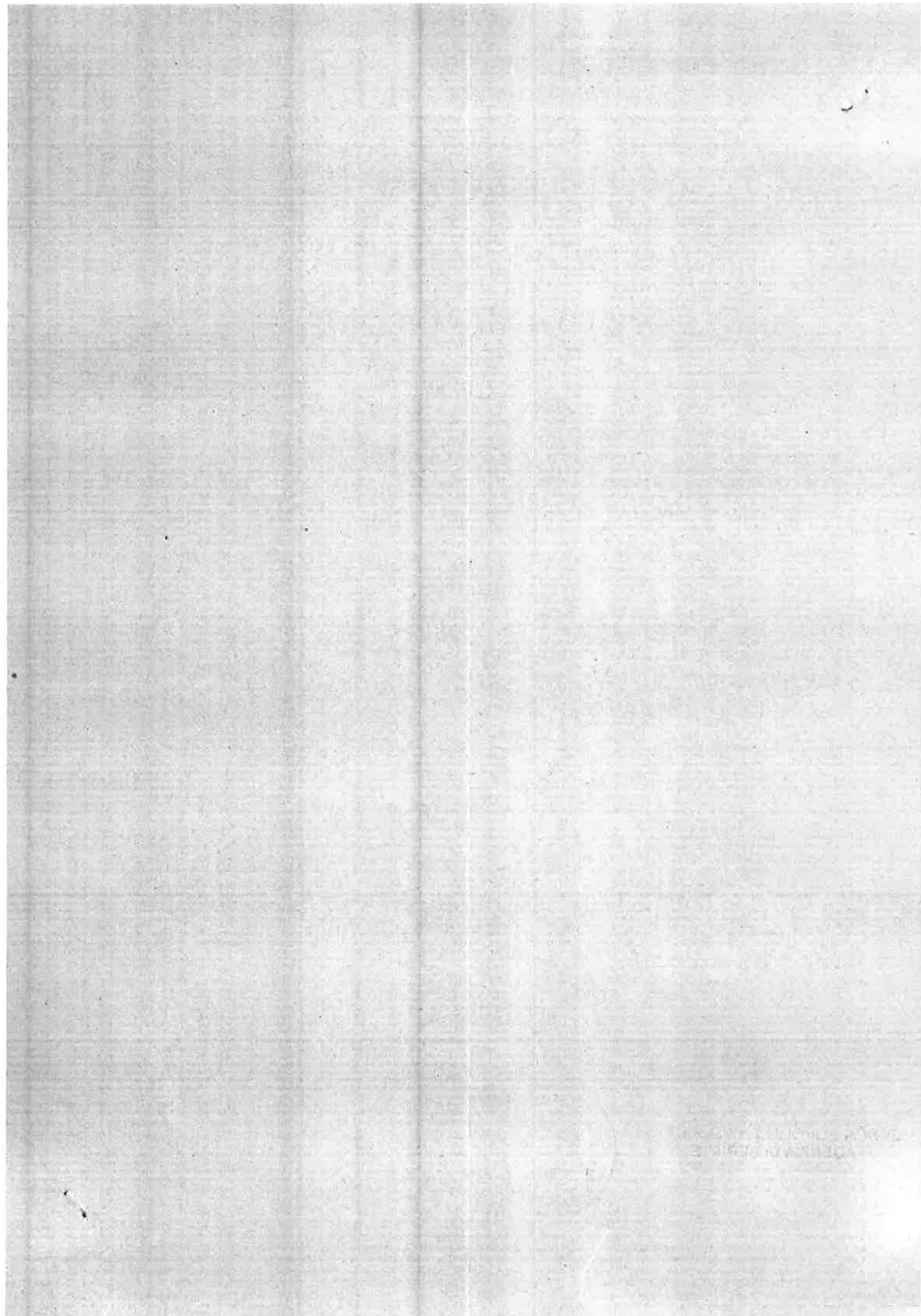
Il Tesoriere  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
AGENZIA DI SERIATE



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:



CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 683 Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditor	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
RIPORTO										
9758	1	TOTI GIAMPIETRO			50050	731	2024	0,00	13,50	13,50
99.01.7					_/_/_					
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 1 (Euro)								0,00	13,50	13,50
TOTALE GENERALE								4.426.843,35	27.460.217,04	31.887.060,39

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA




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

ESERCIZIO : 2024



TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7 Elenco n. 706 Pag. 10

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
RIPORTO								5.578.920,07	25.292.351,88	30.871.271,95

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA

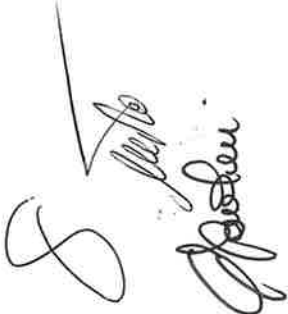
ESTRATTO DALL'ELENCO DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI EMESSI DALL'ENTE



CONCILIAZIONE SALDI TESORERIA E BANCA D'ITALIA AL 31/12/2024

NUMERO PROVVISORIO	DATA CARICO	IMPORTO PROV.	CAUSALE	ANAGRAFICA	
1	02/01/2025	€ 19.738,65	LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI SERIATE II RATA 2024	PREFETTO DI BERGAMO	
2	02/01/2025	€ 555,20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1628- ADD.COM IRPEF	TESORERIA DELLO STATO	
3	02/01/2025	€ 8.621,16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1628- ICI-IMU	TESORERIA DELLO STATO	
4	02/01/2025	€ 15.745,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1628- TARES-TARI TRIBUTO	TESORERIA DELLO STATO	
		€ 44.660,01			
NUMERO PROVVISORIO	DATA CARICO	DATA REGOLARIZZAZION	IMPORTO PROV.	CAUSALE	ANAGRAFICA
9487	31/12/2024	02/01/2025	€ 156,94	N. 7 OP DEL 27-12-2024-NEXI RIF. 202412300002067 COD. ESERC. 316134900004	COMUNE DI SERIATE
9488	31/12/2024	08/01/2025	€ 135,76	N. 5 OP DEL 28-12-2024-NEXI RIF. 202412300002068 COD. ESERC. 316134900004	COMUNE DI SERIATE
9489	31/12/2024	02/01/2025	€ 186,86	N. 5 OP DEL 27-12-2024-PAGOBANCOMAT RIF. 202412300002069 COD. ESERC. 316134900004	COMUNE DI SERIATE
9490	31/12/2024	08/01/2025	€ 38,73	N. 2 OP DEL 28-12-2024-PAGOBANCOMAT RIF. 202412300002070 COD. ESERC. 316134900004	COMUNE DI SERIATE
9491	31/12/2024	07/01/2025	€ 16,00	RICHIESTA CDU PROTOCOLLO NR. 0059525DEL 27/12/2024	COECLERICI S.P.A.
9492	31/12/2024	07/01/2025	€ 29,40	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27/ABI03015-BIBKE00015001X54	Fincoobank S.P.A.
9493	31/12/2024	07/01/2025	€ 29,40	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-28/ABI03475-BIBKE00015001X54	ING BANK N.V.
9494	31/12/2024	07/01/2025	€ 58,80	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-30/ABI05034-BIBKE00015001X54	BANCO BPM
9495	31/12/2024	03/01/2025	€ 59,00	SLDO BOLL. 774 DEF SALOMONI ERMINIA	C.S.F. DI VAVASSORI GIUSEPPE E
9496	31/12/2024	03/01/2025	€ 100,00	SUE SCIA certificata di agibilità pr. E/2023/15 prot. 1872 STELLA NICOLACF STLNCL48L201628C	STELLA NICOLA
9497	31/12/2024	07/01/2025	€ 103,50	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-31/BNLITRR-0000000004N	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT
9498	31/12/2024	09/01/2025	€ 193,08	FT: 202449467173F 202449606203	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9499	31/12/2024	07/01/2025	€ 231,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-31/UNCRTMM-ubmfia1dk9qph	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA
9500	31/12/2024	03/01/2025	€ 384,00	Utilizzo sale biblioteca per corsi di lingue periodo ottobre-dicembre 2024	OAK SCHOOL DI PREVITALI SOFIA
9501	31/12/2024	09/01/2025	€ 441,74	FT: 202448916345 202449376149	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9502	31/12/2024	09/01/2025	€ 455,66	FT: 202449467168F 202449300659	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9503	31/12/2024	09/01/2025	€ 507,00	FT: 202449300657	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9504	31/12/2024	09/01/2025	€ 560,24	FT: 202449376148	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9505	31/12/2024	09/01/2025	€ 569,34	FT: 202449467167F 202449300658	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9506	31/12/2024	09/01/2025	€ 607,01	FT: 202449376146	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9507	31/12/2024	09/01/2025	€ 928,20	FT: 202449225621	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9508	31/12/2024	09/01/2025	€ 1.595,42	FT: 202449376147	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9509	31/12/2024	09/01/2025	€ 2.087,51	FT: 202449376150	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
9510	31/12/2024	03/01/2025	€ 2.659,60	BOLLETTA 747 DEL 01.12.2024 DEFUNTORAVELLI MARIO	RAVELLI ROBERTO
			€ 12.134,19		
NUMERO PROVVISORIO	DATA CARICO	DATA REGOLARIZZAZION	IMPORTO PROV.	CAUSALE	ANAGRAFICA
			€ 9,45	UTENTE VIACARD: 216745958	VIACARD
			€ 20.670,38	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO 2A RATA ANNO 2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
			€ 18.472,72	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO 2A RATA ANNO 2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
			€ 39.152,55		





SITUAZIONE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL: 20/01/2025 RIFERITA A: 3070921 COMUNE DI SERIATE ESERCIZIO: 2025

FONDO DI CASSA  
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA  
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA  
TOTALE QUOTA VINCOLATA

10.043.080,98+  
709.672,46+  
0,00+  
709.672,46+

CONTO 0000004 CONTO VINCOLI

TIPO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO CONTABILIZZATO	IMPORTO SOSPESO
SALDO AL 01/01/2025		709.672,46+	
SALDO CALCOLATO		709.672,46+	
DIFFERENZA		0,00+	
SALDO AL 20/01/2025		709.672,46+	






# Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871  
Sede sociale e direzione generale: 23100 SONDRIO SO - Piazza Garibaldi, 16  
Tel. +39 0342/528.111 - Fax +39 0342/528.204

SEDE CENTRALE  
Ufficio Tesoreria Enli

liquidazione al 31.12.2024

## COMUNE DI SERIATE

COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI

CODICE ENTE 3070921

DEPOSITO 514-469285

TOTALE

30

CONTRAVALORE

€ 2.124.163,57

DD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
0	FID + APPENDICE 1	ASSICURAZIONE	COFACE	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
4	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CTIT1601875	€ 138.205,46
9	FIDEIUSSIONE + ALL	BANCA	BANCO POPOLARE	CAFFI VIRGINIA E CAFFI DANIELA	45875	€ 5.034,44
6	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA	924873	€ 200.000,00
9	APPENDICE	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA	924873	
0	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	ALLEVAMENTO FROSIO RONCALLI	81624609	€ 10.000,00
6	FID + APPENDICE	ASSICURAZIONE	ALLIANZ	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	753264089	€ 107.055,00
9	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.	MARZICO ANTONIO	0070396	€ 15.000,00
11	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AXA ASSICURAZIONI SPA	AURORA SERIATE 1967 A.S.D.	402866060	€ 10.000,00
12	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	POLISPORTIVA COMONTE DI SERIATE	155976140	€ 10.000,00
13	FIDEIUSSIONE	BANCA	BCC BERGAMASCA E OROBICA	GSD CASSINONE DI SERIATE	3394	€ 10.000,00
14	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITAS MUTUA	A.S.D. RUGBY ORIO	M12172638	€ 10.000,00
18	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	QUADRIFOGLIO 2015 SOCIETA' AGRICOLA SRL SOC.	8000709232	€ 93.400,00
24	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€ 71.620,40
25	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027	€ 387.300,00

*[Signature]*

NUMERO	DESCRIZIONE	EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	FIDEIUSSIONE	IMPORTO
26	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	SERIATE SPORT SRL	2018/13/6425584	€ 395.182,00
28	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	GBSAPRI SPA	2238881	€ 1.980,00
34	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	FONDIARIA SAI SPA	TELECOM ITALIA SPA	0100.0725952.49	€ 50.000,00
35	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE	PIRAMIDE CASA SRL	2256383	€ 25.000,00
43	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271898	€ 180.685,88
44	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271902	€ 93.935,54
48	APPENDICE	ASSICURAZIONE	COFACE	GBSAPRI SPA	2238881	
50	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL	8001820459-03	
51	APPENDICE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL	8001820459-03	€ 12.917,94
52	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2314441	€ 7.825,18
53	FIDEIUSSIONE	BANCA	BPER BANCA SPA	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	18202966	€ 8.457,90
58	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	IMMOBILIARE BRUMAN'S SRL	113276092	€ 5.634,56
59	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	REALE MUTUA	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2023/50/2662496	€ 157.420,32
51	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI	EDIL G3 SRL	114081275	€ 18.510,45
53	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FOND. LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA	200742276	€ 1.498,50

€ 2.124.163,57

# 2. VERIFICA CONTI CORRENTI POSTALI

**BancoPosta**

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 21-01-2025-10:00:58

Azienda: COMUNE DI SERIATE

Operatore: NICOLETTA --

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-10-2024 - Data Fine Periodo: 31-12-2024

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 44 H 07601 11100 000014222244

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE TESORERIA

Data Saldo Iniziale: 01-10-2024 Saldo Iniziale: EUR 235,43 +

Data Saldo Finale: 27-12-2024 Saldo Finale: EUR 158,52 +



R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-10-2024	01-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300924 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	02-10-2024	30-09-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-10-2024	30-09-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2024
	08-10-2024	08-10-2024	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	08-10-2024	08-10-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/10/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	14-10-2024	14-10-2024	--	8,46	48	YYY14102024 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE24285B0006382485351053510IT NOTPROVIDED RI1IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE CCP 244 BONIFICO Da COMUNE DI SERIATE per IMPOSTA DI BOLLO SE TRN TEE24285B0006382485351053510IT POSOIT22XXX
	14-10-2024	14-10-2024	--	15,00	48	YYY14102024 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE24285B0006382485351053510IT NOTPROVIDED RI1COMMISSIONI CCP 244 DAL 1 AL 15 SETTEMBRE BONIFICO Da COMUNE DI SERIATE per COMMISSIONI CCP 244 TRN TEE24285B0006382485351053510IT POSOIT22XXX
	15-10-2024	15-10-2024	258,92	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 151024 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	16-10-2024	16-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 151024 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	19-10-2024	19-10-2024	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	19-10-2024	19-10-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/10/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS BARI
	21-10-2024	21-10-2024	--	70,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	21-10-2024	21-10-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/10/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	22-10-2024	22-10-2024	--	81,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	22-10-2024	22-10-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/10/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	31-10-2024	31-10-2024	76,04	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 311024 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	04-11-2024	31-10-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-11-2024	04-11-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 311024 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	05-11-2024	31-10-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2024
	08-11-2024	08-11-2024	--	70,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	08-11-2024	08-11-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/11/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	13-11-2024	13-11-2024	--	86,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-11-2024	13-11-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/11/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	15-11-2024	15-11-2024	199,58	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 151124 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	18-11-2024	18-11-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 151124 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	23-11-2024	23-11-2024	--	18,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	23-11-2024	23-11-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/11/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	29-11-2024	29-11-2024	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	29-11-2024	29-11-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/11/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	03-12-2024	30-11-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-12-2024	30-11-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2024
	05-12-2024	05-12-2024	131,46	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 051224 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	06-12-2024	06-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 051224 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	13-12-2024	13-12-2024	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-12-2024	13-12-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/12/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	14-12-2024	14-12-2024	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	14-12-2024	14-12-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/12/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	16-12-2024	16-12-2024	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	16-12-2024	16-12-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/12/2024 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	20-12-2024	20-12-2024	66,92	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	20-12-2024	20-12-2024	95,73	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000014222244

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-12-2024	23-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	23-12-2024	23-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	24-12-2024	24-12-2024	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	24-12-2024	24-12-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/12/2024 CONTO 0000014222244 DA QUANTITA'= CUAS VENEZIA
	27-12-2024	27-12-2024	--	50,00	26	POSTAGIRO Da PIRRONE STEFANIA TRN EA2412271619469436CAC0513899999IT PPAYITR1 per Copia rapporto incidente stradale n. 121/2024

Totali Accreditato: 828,46

Totali Addebito: 905,37



## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-10-2024 - Data Fine Periodo: 31-12-2024

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 62 V 07601 11100 000086310224

Descrizione Conto: ADDIZIONALE COMUNALE

Data Saldo Iniziale: 01-10-2024 Saldo Iniziale: EUR 426,55 +

Data Saldo Finale: 30-12-2024 Saldo Finale: EUR 1.187,69 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-10-2024	01-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300924 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	02-10-2024	30-09-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-10-2024	10-10-2024	--	213,60	48	YYY10102024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927435184905480500005000IT 019R0140520241010 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 10-10-2024PRG.VERS.0057443 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306927435184905480500005000IT BCITITMMXXX
	10-10-2024	10-10-2024	--	0,95	48	YYY10102024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927436829708480500005000IT 110R0140520241010 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-10-2024PRG.VERS.0124497 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306927436829708480500005000IT BCITITMMXXX
	10-10-2024	10-10-2024	--	0,71	48	YYY10102024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927434193207480500005000IT 110R0140520241010 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 10-10-2024PRG.VERS.0074239 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306927434193207480500005000IT BCITITMMXXX
	17-10-2024	17-10-2024	69,19	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 171024 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	17-10-2024	17-10-2024	358,16	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 171024 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	18-10-2024	18-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 171024 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	18-10-2024	18-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 171024 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	21-10-2024	21-10-2024	--	173,47	48	YYY21102024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929253001006480500005000IT 019R0140520241021 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 21-10-2024PRG.VERS.0059780 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306929253001006480500005000IT BCITITMMXXX

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-10-2024	30-10-2024	--	0,71	48	YYY30102024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926078782411480500005000IT 110R0140520241030 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-10-2024PRG.VERS.0080008 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926078782411480500005000IT BCITITMMXXX
	30-10-2024	30-10-2024	--	156,55	48	YYY30102024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926084586103480500005000IT 019R0140520241030 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 30-10-2024PRG.VERS.0061845 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926084586103480500005000IT BCITITMMXXX
	30-10-2024	30-10-2024	--	1,53	48	YYY30102024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926073732201480500005000IT 062R0140520241030 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30-10-2024PRG.VERS.0036624 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926073732201480500005000IT BCITITMMXXX
	31-10-2024	31-10-2024	206,67	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 311024 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	04-11-2024	31-10-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-11-2024	04-11-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 311024 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	11-11-2024	11-11-2024	--	0,94	48	YYY11112024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926447624709480500005000IT 068R0140520241111 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 11-11-2024PRG.VERS.0137896 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926447624709480500005000IT BCITITMMXXX
	11-11-2024	11-11-2024	--	251,44	48	YYY11112024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926444629206480500005000IT 019R0140520241111 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTODEL 11-11-2024PRG.VERS.0063830 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926444629206480500005000IT BCITITMMXXX
	14-11-2024	14-11-2024	331,46	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 141124 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	15-11-2024	15-11-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 141124 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-11-2024	20-11-2024	--	137,38	48	YYY20112024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926884437204480500005000IT 019R0140520241120 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-11-2024PRG.VERS.0066120 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926884437204480500005000IT BCITITMMXXX
	20-11-2024	20-11-2024	--	64,67	48	YYY20112024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926884442505480500005000IT 019R0140520241120 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-11-2024PRG.VERS.0066119 BONIFICO Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926884442505480500005000IT BCITITMMXXX
	02-12-2024	02-12-2024	--	274,18	48	YYY02122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306928894711010480500005000IT 019R0140520241202 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 02-12-2024PRG.VERS.0068736 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306928894711010480500005000IT BCITITMMXXX

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-12-2024	02-12-2024	--	0,71	48	YYY02122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306928864149007480500005000IT 110R0140520241202 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 02-12-2024PRG.VERS.0087823 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306928864149007480500005000IT BCITITMMXXX
	03-12-2024	30-11-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-12-2024	05-12-2024	242,32	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 051224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	06-12-2024	06-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 051224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-12-2024	10-12-2024	--	3,01	48	YYY10122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926037919006480500005000IT 068R0140520241210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-12-2024PRG.VERS.0151525 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926037919006480500005000IT BCITITMMXXX
	10-12-2024	10-12-2024	--	243,56	48	YYY10122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926037076909480500005000IT 019R0140520241210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-12-2024PRG.VERS.0070851 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per RUOLI POST RIFORMA- TRN 0306926037076909480500005000IT BCITITMMXXX
	20-12-2024	20-12-2024	202,05	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-12-2024	20-12-2024	269,31	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-12-2024	20-12-2024	--	657,21	48	YYY20122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927438221503480500005000IT 019R0140520241220 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-12-2024PRG.VERS.0073466 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927438221503480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-12-2024	20-12-2024	--	0,02	48	YYY20122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306927208001007480500005000IT 019R0140520241220 B999 X 0 RI1ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE BERGAMO BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927208001007480500005000IT BCITITMMXXX per ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99
	23-12-2024	23-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	23-12-2024	23-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	30-12-2024	30-12-2024	--	286,99	48	YYY30122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927696192708480500005000IT 019R0140520241230 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-12-2024PRG.VERS.0075968 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927696192708480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-12-2024	30-12-2024	--	0,71	48	YYY30122024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927703545003480500005000IT 110R0140520241230 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-12-2024PRG.VERS.0097363 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927703545003480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

**Totali Accredito: 2.468,34**

**Totali Addebito: 1.707,20**

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-10-2024 - Data Fine Periodo: 31-12-2024

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 69 D 07601 11100 000010618247

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE COMANDO POLIZIA LOCALE

Data Saldo Iniziale: 01-10-2024 Saldo Iniziale: EUR 1.311,72 +

Data Saldo Finale: 31-12-2024 Saldo Finale: EUR 2.771,60 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-10-2024	01-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 300924 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	02-10-2024	30-09-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-10-2024	30-09-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2024
	04-10-2024	04-10-2024	--	607,00	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306925124951800485336299999IT DA BAJRAMI SEBASTIJAN PER VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE 6005 TARGA CL94
	09-10-2024	09-10-2024	--	303,10	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306925192942204483623136231IT DA YE CHIARA PER N verbale 6072, Targa DT732GA, Data 9/10/24
	11-10-2024	11-10-2024	--	110,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	11-10-2024	11-10-2024	137,20	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 111024 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	11-10-2024	11-10-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/10/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	14-10-2024	14-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 111024 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	14-10-2024	14-10-2024	--	109,00	48	YYY14102024 NUOVA LOGISTICA LUCIANU S R L ID10306927575257406487214872148IT 35137110411130042952915 R11VERBALE N. V/50038S/2024 TG EH042ZR DEL 02.07.2024 BONIFICO Da NUOVA LOGISTICA LUCIANU S R L per VERBALE N. V/50038S TRN 0306927575257406487214872148IT BCITITMMXXX
	14-10-2024	14-10-2024	--	347,00	48	YYY14102024 CG COSTRUZIONI S.R.L. VIALE ALCIDE DE GASPERI 20;24047 TREVIGLIO BG ID1242850100166173- 485364053640IT053871964623195418402710595 R11Pagamento verbale n. V-110077-2024 del 25-7-2024 BONIFICO Da CG COSTRUZIONI S.R.L. per Pagamento verbale n TRN 242850100166173-485364053640IT05387 BPMOIT22XXX
	18-10-2024	18-10-2024	1.174,52	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 181024 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	21-10-2024	21-10-2024	--	111,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	21-10-2024	21-10-2024	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/10/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	21-10-2024	21-10-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 181024 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	21-10-2024	21-10-2024	--	111,00	48	YYY21102024 PRESTINI MARCO MASSENZANA SARA VIA ALLE VITI 5:24022 ID10306967768968510485252052520IT NOTPROVIDED RI1pagamento verbale amministrativo 38139 R/37 del 28/08/2024 BONIFICO Da PRESTINI MARCO MASSENZANA SARA per pagamento verbale a TRN 0306967768968510485252052520IT BCITITMMXXX
	24-10-2024	24-10-2024	--	165,00	48	YYY24102024 SALVATIERRA CABRERA NELSON VIA PIZZO DEI TRE SIGNORI 9 24125 BERGAMO BG ID10000028789352712481120011100IT NOT PROVIDED RI1V/5755/C/2024/CY843DT BONIFICO Da SALVATIERRA CABRERA NELSON per V/5755/C/2024/CY843 TRN 0000028789352712481120011100IT CASRIT22XXX
	25-10-2024	25-10-2024	--	49,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	25-10-2024	25-10-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 25/10/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS INTERNET
	31-10-2024	31-10-2024	1.451,77	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 311024 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	04-11-2024	31-10-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-11-2024	04-11-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 311024 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	05-11-2024	31-10-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2024
	07-11-2024	07-11-2024	--	606,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	07-11-2024	07-11-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 07/11/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	07-11-2024	07-11-2024	--	303,10	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN ISYBITMMXXX 033852559380990481601199999IT DA RAHMAN ADDIN PER null
	14-11-2024	14-11-2024	435,42	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 141124 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	15-11-2024	15-11-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 141124 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	15-11-2024	15-11-2024	--	866,00	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BPMOIT22XXX 243206067102603-641111453510IT05387 DA TEXEL S.R.L. PER N. VERBALE 6162 targa DE919XS data15/11/2024
	18-11-2024	18-11-2024	--	1.000,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	18-11-2024	18-11-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 18/11/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	19-11-2024	19-11-2024	--	111,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	19-11-2024	19-11-2024	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 19/11/2024 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	21-11-2024	21-11-2024	--	29,40	48	YYY21112024 SHIKDER SALAMUN ID11101243240473013 NOTPROVIDED RI1VERBALE 190154 TARGA DA403PK BONIFICO Da SHIKDER SALAMUN per VERBALE 190154 TARG TRN 1101243240473013 UNCRITMM
	22-11-2024	22-11-2024	--	201,05	48	YYY22112024 TOGNI ENRICO ID15034003479054326481110011121IT NOTPROVIDED RI1PROT M-ITPR-BGSPC0002128913062024 N. VERBALE 1745 TARGA DM17274 / 19-08-2023 BONIFICO Da TOGNI ENRICO per PROT M-ITPR-BGSPC00 TRN 5034003479054326481110011121IT BAPPIT22

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	25-11-2024	25-11-2024	--	344,32	48	YYY25112024 MASSIMILIANO FORLANI VIA PIAVE N. 18 24050 BARIANO BG ID1VTP24327T0048939485342052590IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE N. 38150R/51 DEL 09/10/2024 BONIFICO SEPA Da MASSIMILIANO FORLANI per PAGAMENTO VERBALE D TRN VTP24327T0048939485342052590IT POSOIT2107B
	28-11-2024	28-11-2024	--	511,00	48	YYY28112024 PIER SRL VIA MARZABOTTO 8;24069 TRESORE BALNEARIO ID10306969052226100485363053630IT NOTPROVIDED RI1Pagamento ordinanza n.79/2024 in relazione al verbale n.38132/R/3 elevato in data 02 02 24 BONIFICO SEPA Da PIER SRL per Pagamento ordinanza TRN 0306969052226100485363053630IT BCITITMMXXX
	03-12-2024	30-11-2024	8,19	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-12-2024	30-11-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2024
	04-12-2024	04-12-2024	--	2.743,00	48	YYY04122024 ANDY SIMO SNC DI GATTI ANDREAS E FORESTI SIMONE VIA ITALIA 117;24068 ID10306969285946310485252053510IT NOTPROVIDED RI1Pagamento ordinanza numero 75/2024 BONIFICO SEPA Da ANDY SIMO SNC DI GATTI ANDREAS E FORESTI per Pagamento ordinanza TRN 0306969285946310485252053510IT BCITITMMXXX
	05-12-2024	05-12-2024	1.750,70	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 051224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	06-12-2024	06-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 051224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	16-12-2024	16-12-2024	--	29,40	48	YYY16122024 RISTORANTE CINESE ORCHIDEA BIANCA S N C DI SU JIANHAN E C VIA GIOVANNI E RODOLFO ID10306969686756504485351011100IT NOTPROVIDED RI1Verbale 110117 targa GS827AB BONIFICO SEPA Da RISTORANTE CINESE ORCHIDEA BIANCA S N C per Verbale 110117 targ TRN 0306969686756504485351011100IT BCITITMMXXX
	19-12-2024	19-12-2024	--	2.582,00	48	YYY19122024 F LLI PEZZOTTA S R L ID10306926569063401485252152521IT A01AJH00R731317344280360470.7732531 RI1PAGAMENTO ORDINANZA N. 88 DEL 16/12/24 BONIFICO SEPA Da F LLI PEZZOTTA S R L TRN 0306926569063401485252152521IT BCITITMMXXX per PAGAMENTO ORDINANZA N. 88 DEL 16/12/24
	20-12-2024	20-12-2024	2.196,09	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	20-12-2024	20-12-2024	2.719,41	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	23-12-2024	23-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	23-12-2024	23-12-2024	0,40	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 201224 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	31-12-2024	31-12-2024	--	161,00	48	YYY31122024 MORETTI MARCO PLEBANI MICHAELA VIA BELVEDERE 7 A;24060 ID10306970203558201485351089140IT NOTPROVIDED RI1Verbale n. 14/24/E-Prot N 61- targa DS000YH BONIFICO SEPA Da MORETTI MARCO PLEBANI MICHAELA TRN 0306970203558201485351089140IT BCITITMMXXX per Verbale n. 14/24/E-Prot N 61- targa

Totali Accreditato: 11.400,07

Totali Addebito: 9.940,19







A. REGISTRO INFORMATICO REVERSAU e MANDATI

1

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n.

706

Pag. 1

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza	Scadenza					
RIPORTO								
19721	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	5.555.949,00	25.278.081,68	30.834.030,68
1.0101			—/—/—			0,00	0,24	0,24
19722	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	0,00	785,89	785,89
1.0101			—/—/—					
19723	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	0,00	98,14	98,14
1.0101			—/—/—					
19724	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	0,00	1.167,37	1.167,37
1.0101			—/—/—					
19725	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	0,00	3,77	3,77
1.0101			—/—/—					
19726	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	0,00	962,71	962,71
1.0101			—/—/—					
19727	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	0,00	11,20	11,20
1.0101			—/—/—					
19728	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	24	0	2024	0,00	489,62	489,62
1.0101			—/—/—					
19729	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	51	0	2024	0,00	1.216,87	1.216,87
1.0101			—/—/—					
19730	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	51	0	2024	0,00	103,38	103,38
1.0101			—/—/—					

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO    SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 706    Pag. 2

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

nr. Ord.		Prg.	Debitore	nr. Ord.	Art.	Cap.	Scadenza		Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.			Quietanza									
				RIPORTO								
19731	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2014		5.555.949,00	25.282.920,87	30.838.869,87
						_/_/_				10,78	0,00	10,78
19732	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2014		4,03	0,00	4,03
						_/_/_						
19733	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2014		22,31	0,00	22,31
						_/_/_						
19734	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2014		1,97	0,00	1,97
						_/_/_						
19735	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2020		3,78	0,00	3,78
						_/_/_						
19736	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2020		0,64	0,00	0,64
						_/_/_						
19737	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2020		1,04	0,00	1,04
						_/_/_						
19738	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2020		12,24	0,00	12,24
						_/_/_						
19739	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2022		31,93	0,00	31,93
						_/_/_						
19740	1	1.0101	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2022		1.377,55	0,00	1.377,55
						_/_/_						

## CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Pag. 3

Elenco n. 706

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno		Residui	Competenza	Progressivi
							Scadenza				
RIPORTO											
19741	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2023		5.557.415,27	25.282.920,87	30.840.336,14
	1.0101				_/_/_				24,74	0,00	24,74
19742	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2023		57,82	0,00	57,82
	1.0101				_/_/_						
19743	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2023		2,91	0,00	2,91
	1.0101				_/_/_						
19744	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			76	0	2023		1,25	0,00	1,25
	1.0101				_/_/_						
19745	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			77	0	2014		59,14	0,00	59,14
	1.0101				_/_/_						
19746	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			77	0	2014		22,37	0,00	22,37
	1.0101				_/_/_						
19747	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			77	0	2014		59,47	0,00	59,47
	1.0101				_/_/_						
19748	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			77	0	2014		56,48	0,00	56,48
	1.0101				_/_/_						
19749	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			77	0	2015		377,67	0,00	377,67
	1.0101				_/_/_						
19750	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			77	0	2015		110,90	0,00	110,90
	1.0101				_/_/_						

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	nr.	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
RIPORTO											
19751	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2015	5.558.188,02	25.282.920,87	30.841.108,89			
	1.0101		_/_/_			69,33	0,00	69,33			
19752	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2015	219,83	0,00	219,83			
	1.0101		_/_/_								
19753	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2016	225,84	0,00	225,84			
	1.0101		_/_/_								
19754	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2016	107,08	0,00	107,08			
	1.0101		_/_/_								
19755	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2016	183,80	0,00	183,80			
	1.0101		_/_/_								
19756	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2016	113,44	0,00	113,44			
	1.0101		_/_/_								
19757	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2021	36,40	0,00	36,40			
	1.0101		_/_/_								
19758	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2021	1.740,71	0,00	1.740,71			
	1.0101		_/_/_								
19759	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2021	205,10	0,00	205,10			
	1.0101		_/_/_								
19760	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	0	2021	46,38	0,00	46,38			
	1.0101		_/_/_								

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.				Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza	Scadenza								
RIPORTO											
19761	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		0	2023		5.561.135,93	25.282.920,87	30.844.056,80	
	1.0101		_/_/_					1.015,20	0,00	1.015,20	
19762	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		0	2023		7.855,79	0,00	7.855,79	
	1.0101		_/_/_								
19763	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		0	2023		2.422,27	0,00	2.422,27	
	1.0101		_/_/_								
19764	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		0	2023		4.501,66	0,00	4.501,66	
	1.0101		_/_/_								
19765	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		1	2024		0,00	101,88	101,88	
	1.0101		_/_/_								
19766	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		1	2024		0,00	37,62	37,62	
	1.0101		_/_/_								
19767	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		1	2024		0,00	131,39	131,39	
	1.0101		_/_/_								
19768	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		1	2024		0,00	1,40	1,40	
	1.0101		_/_/_								
19769	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		1	2024		0,00	1,58	1,58	
	1.0101		_/_/_								
19770	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77		1	2024		0,00	131,17	131,17	
	1.0101		_/_/_								

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 706 Pag. 6

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore				Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza				Scadenza					
RIPORTO											
19771	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				5.576.930,85	25.283.325,91	30.860.256,76
	1.0101					_/_/_			0,00	82,28	82,28
19772	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	35,85	35,85
	1.0101					_/_/_					
19773	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	5,77	5,77
	1.0101					_/_/_					
19774	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	226,51	226,51
	1.0101					_/_/_					
19775	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	46,72	46,72
	1.0101					_/_/_					
19776	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	147,90	147,90
	1.0101					_/_/_					
19777	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	50,59	50,59
	1.0101					_/_/_					
19778	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	279,02	279,02
	1.0101					_/_/_					
19779	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	218,06	218,06
	1.0101					_/_/_					
19780	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024				0,00	4,22	4,22
	1.0101					_/_/_					

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 706

Pag. 7

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.				Anno	Residui	Competenza	Progressivi
			Cod. Bil.	Quietanza	Art.	Scadenza				
RIPORTO										
19781	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024		5.576.930,85	25.284.422,83		30.861.353,68
	1.0101		_/_/_					3,54		3,54
19782	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024		0,00	12,91		12,91
	1.0101		_/_/_							
19783	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024		0,00	358,54		358,54
	1.0101		_/_/_							
19784	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024		0,00	60,69		60,69
	1.0101		_/_/_							
19785	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024		0,00	456,61		456,61
	1.0101		_/_/_							
19786	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	77	1	2024		0,00	71,00		71,00
	1.0101		_/_/_							
19787	1	VERSANTI DIVERSI	411	0	2024		0,00	1,00		1,00
	3.0100		_/_/_							
19788	1	VERSANTI DIVERSI	411	0	2024		0,00	1,00		1,00
	3.0100		_/_/_							
19789	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	419	0	2024		0,00	560,09		560,09
	3.0200		_/_/_							
19790	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	419	0	2024		0,00	795,79		795,79
	3.0200		_/_/_							

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO    SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 706    Pag. 8

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.		Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
			Cod. Bil.	Quietanza					
			RIPORTO						
19791	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	419	0	2024		5.576.930,85	25.286.744,00	30.863.674,85
	3.0200		_/_/_/				0,00	273,71	273,71
19792	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	419	0	2024		0,00	421,25	421,25
	3.0200		_/_/_/						
19793	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	425	0	2021		160,04	0,00	160,04
	3.0200		_/_/_/						
19794	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	425	0	2022		1.829,18	0,00	1.829,18
	3.0200		_/_/_/						
19795	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	425	1	2024		0,00	18,62	18,62
	3.0200		_/_/_/						
19796	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	425	1	2024		0,00	1.498,91	1.498,91
	3.0200		_/_/_/						
19797	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	620	0	2024		0,00	129,90	129,90
	3.0300		_/_/_/						
19798	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	620	0	2024		0,00	457,07	457,07
	3.0300		_/_/_/						
19799	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	620	0	2024		0,00	845,00	845,00
	3.0300		_/_/_/						
19800	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE)	620	0	2024		0,00	154,82	154,82
	3.0300		_/_/_/						

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

**TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7**

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza		Scadenza					
RIPORTO								
19801	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	620	0	2024	0,00	25.290.543,28	30.869.463,35
3.0300			_/_/_				604,66	604,66
19802	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	710	0	2024	0,00	200,77	200,77
3.0500			_/_/_					
19803	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	710	0	2024	0,00	139,25	139,25
3.0500			_/_/_					
19804	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	710	0	2024	0,00	516,10	516,10
3.0500			_/_/_					
19805	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	710	0	2024	0,00	251,60	251,60
3.0500			_/_/_					
19806	1	AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)	710	0	2024	0,00	48,22	48,22
3.0500			_/_/_					
19807	1	VERSANTI DIVERSI	1505	1	2024	0,00	16,00	16,00
9.0200			_/_/_					
19808	1	VERSANTI DIVERSI	1505	1	2024	0,00	32,00	32,00
9.0200			_/_/_					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 88 (Euro)						22.971,07	14.270,20	37.241,27
TOTALE GENERALE						5.578.920,07	25.292.351,88	30.871.271,95

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO    SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7    Elenco n. 706    Pag. 10

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Scadenza										
RIPORTO								5.578.920,07	25.292.351,88	30.871.271,95

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2024

TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/12/2024 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 683 Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.			Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.		Quietanza	Scadenza							
RIPORTO										
9758	1	TOTI GIAMPIETRO		50050	731	2024		4.426.843,35	27.460.203,54	31.887.046,89
99.01.7			_/_/_					0,00	13,50	13,50
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 1 (Euro)										
TOTALE GENERALE										
								4.426.843,35	27.460.217,04	31.887.060,39

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA

*[Handwritten signature]*

ESTRATTO DALL'ELENCO DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI EMESSI DALL'ENTE

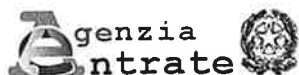




# B. VERSAMENTI FISCALI e PREVIDENZIALI

OTTOBRE 2024	Numero Mandati	Totale	ex codice	Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 7959 al mandato n. 7977	24.103,10		380 E	
IRPEF	mandato n. 7862	38.929,72	1001 1012 1655	100 E 110 E 165 E	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati
	mandato n. 7863	4.385,43	1002 4201	102 E 129 E	
			4730 4731	133 E 134 E	acconto IRPEF saldo IRPEF
			1630	118 E	interessi da 730
	mandato n. 7861	845,00	1845	147 E	canone locazione acconto 730
	mandato n. 7864	359,00	1846	148 E	canone locazione saldo 730
	mandato n. 7979	6.985,74	1040	104 E	IRPEF autonomi
	mandato n. 7980	200,00	1045	106 E	IRPEF su contributi
			1048	107 E	IRPEF su premi
INPS Gestione separata			1201984748	CXX	codice ente 1200
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847	mandato n. 7950	628,86			
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 7951 al mandato n. 7952	1.327,40			
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 7953 al mandato n. 7958	4.098,77			
CASSA C.P.D.E.L.-riscatti	mandato n. 7847	109,6		P211	
CASSA C.P.D.E.L.-ricong				P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 7865 al mandato n. 7882	80.720,59			
CASSA INADEL	dal mandato n. 7883 al mandato n. 7916	12.300,07			
FONDO PREVIDENZA CREDITO	dal mandato n. 7917 al mandato n. 7919	1.016,75			
PERSEO CASSA C.P.D.E.L.- contr.10% L 166/91	mandato n. 7921	2,01		P206	
	mandato n. 7923	2,01		P206	
	mandato n. 7925	3,86		P206	
	mandato n. 7927	5,51		P206	
	mandato n. 7929	1,85		P206	
	mandato n. 7932	8,08		P206	
	mandato n. 7934	4,40		P206	
	mandato n. 7936	4,92		P206	
	mandato n. 7938	3,70		P206	
	mandato n. 7940	1,85		P206	
	mandato n. 7942	8,04		P206	
	mandato n. 7944	2,01		P206	
D.S.	dal mandato n. 7946 al mandato n. 7949	133,00			
TOTALE F24P OTTOBRE 2024 - scadenza versamento 16/11/2024		176.191,27			
	foglio 1	167.022,27			
	foglio 2	669,88			
	foglio 3	734,13			
	foglio 4	289,34			
	foglio 5	7.475,65			
		176.191,27			



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

24110611384340482

000001

Saldo delega

167.022,27

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4

ABI 01000

CAB 03245

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

**DETTAGLIO DEI TRIBUTI****CODICE UFFICIO**

0 | 0 | 0

**CODICE ATTO**

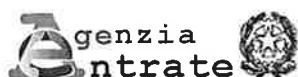
| | | | | | | | | | | |

**IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI**

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		10   2024	47.502,72	0,00
ERARIO		102E		10   2024	4.385,43	0,00
ERARIO		147E		10   2024	845,00	0,00
ERARIO		148E		10   2023	359,00	0,00
ERARIO		170E		10   2024	0,00	600,00
ERARIO		150E		2023	0,00	7.973,00
INPS	1200	DM10	1201984748	10   2024	133,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	10   2024   10   2024	80.720,59	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	10   2024   10   2024	7.171,41	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	10   2024   10   2024	5.128,66	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	10   2024   10   2024	1.016,75	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	10   2024   10   2024	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	10   2024   10   2024	48,24	0,00
REGIONI	10	380E		00/10   2024	24.103,10	0,00
REGIONI	10	381E		00/10   2023	3.880,38	0,00
REGIONI	10	381E		00/10   2024	180,62	0,00
REGIONI	08	381E		00/10   2023	54,23	0,00
REGIONI	21	381E		00/10   2023	35,55	0,00
REGIONI	10	126E		00/10   2023	21,00	0,00
REGIONI	14	381E		00/10   2023	6,99	0,00
REGIONI	10	153E		2023	0,00	80,00
TRIB.LOCALI	1628	154E		2023	0,00	27,00





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24110611384340482

000001

Saldo delega

734.1 B

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno	1	8	1	1	2	0	2	4
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

ABI 01000

CAB 03245

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

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

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

### DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

0 10 10

**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

sezione	codice	ributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	384E		06/10   2023	263,87	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/10   2023	63,35	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/10   2023	63,18	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/10   2024	58,65	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/10   2023	32,16	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/10   2024	30,79	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/10   2023	24,89	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/10   2023	21,12	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/10   2023	18,94	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/10   2023	18,87	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/10   2024	18,82	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/10   2023	15,09	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/10   2023	14,87	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/10   2023	14,20	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/10   2023	13,93	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/10   2023	11,96	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/10   2023	11,60	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/10   2023	10,26	0,00
TRIB. LOCALI	B562	384E		00/10   2023	9,14	0,00
TRIB. LOCALI	F864	384E		00/10   2023	7,12	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/10   2023	6,17	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/10   2023	5,15	0,00

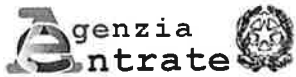






NOVEMBRE 2024	Numero Mandati	Totale	ex codici	Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 8747 al mandato n. 8766	26.006,22		380 E 2023	
				380 E 2023	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 8651	58.205,39	1001	100 E 2023	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati
			1012	110 E 2023	
			1655	165 E 2023	
			1002	102 E 2023	
			4201	129 E 2023	
	mandato n. 8652	4.777,00	4730	133 E 2023	acconto IRPEF
			4731	134 E 2023	saldo IRPEF
			1630	118 E 2023	interessi da 730
	mandato n. 8650	4.294,00	1845	147 E 2023	canone locazione acconto 730
			1846	148 E 2023	canone locazione saldo 730
	mandato n. 8804	7.107,82	1040	104 E 2023	IRPEF autonomi
	mandato n. 8805	480,00	1045	106 E 2023	IRPEF su contributi
			1048	107 E 2023	IRPEF su premi
INPS Gestione separata			1201984748	CXX	codice ente 1200
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847	mandato n. 8739	628,74			
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 8740 al mandato n. 8741	1.459,14			
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 8742 al mandato n. 8746	4.457,86			
CASSA C.P.D.E.L.-riscatti	mandato n. 8636	109,6		P211	
CASSA C.P.D.E.L.-ricong				P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 8653 al mandato n. 8670	88.780,42			
CASSA INADEL	dal mandato n. 8671 al mandato n. 8704	13.506,90			
FONDO PREVIDENZA CREDITO	mandato n. 8706	1.093,02			
PERSEO CASSA C.P.D.E.L.- contr.10% L 166/91	mandato n. 8708	2,01		P206	
	mandato n. 8710	2,01		P206	
	mandato n. 8712	3,86		P206	
	mandato n. 8714	5,51		P206	
	mandato n. 8716	2,51		P206	
	mandato n. 8719	8,77		P206	
	mandato n. 8721	2.139,74		P206	
	mandato n. 8723	4,40		P206	
	mandato n. 8725	5,29		P206	
	mandato n. 8727	3,70		P206	
	mandato n. 8729	1,85		P206	
	mandato n. 8731	8,04		P206	
	mandato n. 8733	2,01			
D.S.	dal mandato n. 8735 al mandato n. 8738	133,00			
TOTALE F24P NOVEMBRE 2024 - scadenza versamento 16/12/2024		213.228,81			
	foglio 1	203.677,97			
	foglio 2	285,32			
	foglio 3	7.868,86			
	foglio 4	723,73			
	foglio 5	672,93			
		213.228,81			



**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

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

24120212381145492

000001

Saldo delega

203.677,97

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4

ABI 01000

CAB 03245

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

**DETTAGLIO DEI TRIBUTI****CODICE UFFICIO**

0 | 0 | 0

**CODICE ATTO**

| | | | | | | | | |

**IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI**

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

sezione	codice	inibulo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		11   2024	59.567,25	0,00
ERARIO		133E		11   2024	4.777,00	0,00
ERARIO		147E		11   2024	4.294,00	0,00
ERARIO		170E		11   2024	0,00	642,74
ERARIO		155E		2024	0,00	719,12
INPS	1200	DM10	1201984748	11   2024	133,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	11   2024   11   2024	88.780,42	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	11   2024   11   2024	7.804,77	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	11   2024   11   2024	5.702,13	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	11   2024   11   2024	2.189,70	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	11   2024   11   2024	1.093,02	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	11   2024   11   2024	109,60	0,00
REGIONI	10	380E		00/11   2024	26.006,22	0,00
REGIONI	10	381E		00/11   2023	3.880,57	0,00
REGIONI	10	381E		00/11   2024	480,53	0,00
REGIONI	08	381E		00/11   2023	54,27	0,00
REGIONI	21	381E		00/11   2023	35,54	0,00
REGIONI	14	381E		00/11   2023	6,95	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/11   2023	68,66	0,00
TRIB. LOCALI	A163	384E		00/11   2023	36,26	0,00
TRIB. LOCALI	A215	384E		00/11   2023	13,44	0,00
TRIB. LOCALI	A214	384E		00/11   2024	6,50	0,00







## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

## PROTOCOLLO TELEMATICO

24120212381145492

000001

Saldo delega

7.868 8.6

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno	1	6	me	1	2	an	2	0	2	4
--------	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---

ABI 01000

CAB 03245

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

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

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

### DETTAGLIO DEI TRIBUTI

**CODICE UFFICIO**

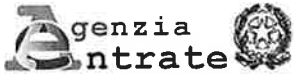
0 | 0 | 0

**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]



## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

**PROTOCOLLO TELEMATICO**

24120212381145492

000001

Saldo delega

723.73

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno		mese		anno			
1	6	1	2	2	0	2	4

ABI 01000

CAB 03245

## CONTRIBUENTE

**CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6  
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

### DETACHING THE TRIGON

**CODICE UFFICIO**

**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 | 0 | 0

\_\_\_\_\_

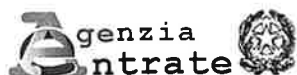
[illegible]

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/11   2023	264,11	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/11   2023	63,36	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/11   2023	63,21	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/11   2024	58,60	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/11   2023	32,13	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/11   2024	30,75	0,00
TRIB. LOCALI	L388	384E		00/11   2023	24,87	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/11   2023	21,11	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/11   2023	18,98	0,00
TRIB. LOCALI	G853	384E		00/11   2023	18,86	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/11   2024	18,76	0,00
TRIB. LOCALI	H501	384E		00/11   2023	15,10	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/11   2023	14,87	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/11   2023	13,95	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/11   2023	11,95	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/11   2023	11,58	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/11   2023	10,22	0,00
TRIB. LOCALI	F864	384E		00/11   2023	7,07	0,00
TRIB. LOCALI	A215	385E		00/11   2024	6,67	0,00
TRIB. LOCALI	A216	385E		00/11   2024	6,20	0,00
TRIB. LOCALI	G489	384E		00/11   2023	6,17	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/11   2023	5,21	0,00



DICEMBRE 2024	Numero Mandati	Totale	ex codice	Codice tributo	
IRAP	Dal mandato n. 9485			380 E 2023	
	al mandato n. 9506 e mandato n. 9508	42.769,73			
Credito IRAP	Reversale n. 18521	- 556,00			
				380 E 2023	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 9392	88.025,15	1001	100 E 2023	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati
			1012	110 E 2023	
			1655	165 E 2023	
			1002	102 E 2023	
			4201	129 E 2023	
			4730	133 E 2023	acconto IRPEF
			4731	134 E 2023	saldo IRPEF
			1630	118 E 2023	interessi da 730
			1845	147 E 2023	canone locazione acconto 730
			1846	148 E 2023	canone locazione saldo 730
			1040	104 E 2023	IRPEF autonomi
			1045	106 E 2023	IRPEF su contributi
			1048	107 E 2023	IRPEF su premi
INPS Gestione separata			1201984748	CXX	codice ente 1200
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847					
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	mandato n. 9483	186,99			
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	mandato n. 9484	560,13			
CASSA C.P.D.E.L.-riscatti	mandato n. 9378	109,60		P211	
CASSA C.P.D.E.L.-ricong				P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 9393				
	al mandato n. 9415	157.108,17			
CASSA INADEL	dal mandato n. 9416				
	al mandato n. 9449	24.352,52			
FONDO PREVIDENZA CREDITO	dal mandato n. 9450				
	al mandato n. 9452	1.832,53			
PERSEO CASSA C.P.D.E.L.-contr.10% L 166/91	mandato n. 9454	4,02		P206	
	mandato n. 9456	4,02		P206	
	mandato n. 9458	7,72		P206	
	mandato n. 9460	10,96		P206	
	mandato n. 9462	3,82		P206	
	mandato n. 9465	14,47		P206	
	mandato n. 9467	8,71		P206	
	mandato n. 9469	9,92		P206	
	mandato n. 9471	6,95		P206	
	mandato n. 9473	3,70		P206	
	mandato n. 9475	16,08		P206	
	mandato n. 9477	4,02		P206	
D.S.	dal mandato n. 9479				
	al mandato n. 9482	266,00			
TOTALE F24P DICEMBRE 2024 - scadenza versamento 27/12/2024		314.749,21			





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

## PROTOCOLLO TELEMATICO

24121809264617289

000001

Saldo delega

314.749 21

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno	chiese	anno
2   7	1   2	2   0   2   4

ABI 01000

CAB 03245

## CONTENTS

**CODICE FISCALE**

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

\_\_\_\_\_  
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

### DETTAGLIO DEI TRIBUTI

**CODICE UFFICIO**

**CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 | 0 | 0

\_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

sezione	codice	tributo cousale	estremi identificativi	periodo di riferimento		importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		12	2024	92.135,96	0,00
ERARIO		170E		12	2024	100,00	0,00
ERARIO		170E		12	2024	0,00	1.102,47
ERARIO		155E			2024	0,00	1.682,61
ERARIO		150E			2023	0,00	26,00
ERARIO		174E			2024	0,00	1.399,73
INPS	1200	DM10	1201984748	12	2024	266,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 000000000000000000	12	202412 2024	157.108,17	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 000000000000000000	12	202412 2024	14.124,31	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 000000000000000000	12	202412 2024	10.228,21	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 000000000000000000	12	202412 2024	1.832,53	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 000000000000000000	12	202412 2024	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 000000000000000000	12	202412 2024	94,39	0,00
REGIONI	10	380E		00/12	2024	42.213,73	0,00
REGIONI	10	381E		00/12	2024	560,13	0,00
TRIB.LOCALI	L388	384E		00/12	2024	120,26	0,00
TRIB.LOCALI	I628	384E		00/12	2024	58,65	0,00
TRIB.LOCALI	A214	384E		00/12	2024	8,08	0,00





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

### ESTREMI DEL VERSAMENTO

#### PROTOCOLLO TELEMATICO

24110716463916750

000001

Saldo delega

150.783,85

#### DATA DEL VERSAMENTO

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

ABI 01000

CAB 03245

### CONTRIBUENTE

#### CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

#### DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

### DETTAGLIO DEI TRIBUTI

#### CODICE UFFICIO

#### CODICE ATTO

#### IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		10 2024	96.785,22	0,00
ERARIO		610E		2024	53.998,63	0,00



**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

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

24120516580942868

000001

Saldo delega

147.763,36

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4

ABI 01000

CAB 03245

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		11   2024	140.264,76	0,00
ERARIO		611E		2024	7.498,60	0,00



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

24121918104525540...

000001

Saldo delega

4.247,94

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4

ABI 01000

CAB 03245

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

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

codice identificativo

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

| | |

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

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

sezione

codice

tributo  
causale

estremi identificativi

periodo di versamento

importo a debito

importo a credito

ERARIO

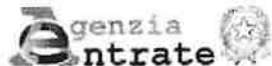
613E

2024

4.247,94

0,00





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

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE**

In data 09/01/2025 alle ore 15:50 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 25010915501214309 al seguente file: F24EPIVADICEMBRE2024.ccf

trasmesso da: 00384000162

contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Pagamenti RICEVUTI con importo versamento positivo per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca: 1

Pagamenti SCARTATI: 0

Li, 09/01/2025



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

Estremi del pagamento acquisito in data 09/01/2025 alle ore 15:50 con numero di protocollo 25010915501214309 riferito al file: F24EPIVADICEMBRE2024.ccf

Protocollo del pagamento : 25010915501214309 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

00384000162 - COMUNE DI SERIATE

Data versamento : 16-01-2025

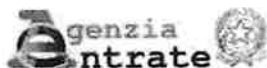
Importo versamento : E. 148.144,04 ADDEBITO ALLA DATA DEL VERSAMENTO

Coordinate bancarie: IT27Y0100003245130300065058

Esito elaborazione : RICEVUTO

Li, 09/01/2025

ARAZIONI  
322/1998)



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

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 25010915501214309

NOME DEL FILE : F24EPIVADICEMBRE2024.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento F24 Enti Pubblici

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	00384000162	-----



ESERCIZIO : 2025

TRASMISSIONE MANDATI DEL 03/01/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 3 Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi	
											Scadenza
RIPORTO											
11	1	UFFICIO IVA			50000	700	2024	135,90	1.500,00	1.635,90	
	99.01.7				_/_/_/			135.060,45	0,00	135.060,45	
12	1	TESORERIA DELLO STATO-IRPEF			50020	711	2024	10.192,57	0,00	10.192,57	
	99.01.7				_/_/_/						
13	1	TESORERIA DELLO STATO-IRPEF			50020	711	2024	2.891,02	0,00	2.891,02	
	99.01.7				_/_/_/						
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 3 (Euro)									148.144,04	0,00	148.144,04
TOTALE GENERALE									148.279,94	1.500,00	149.779,94

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA



Zimbra

nicoletta.pepe@comune.seriateg.it

## messaggio addebito BKI

Da : Andrea Marchetti &lt;andrea.marchetti@popso.it&gt;

mar, 21 gen 2025, 09:23

Oggetto : messaggio addebito BKI

📎 4 allegati


A : Nicoletta Pepe &lt;nicoletta.pepe@comune.seriateg.it&gt;

Allego il file

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<OPI_REND_ANALITICO xsi:schemaLocation=http://tesoreria.bancaditalia.it/rendicontazione/
ANALITICO.xsd xmlns=http://tesoreria.bancaditalia.it/rendicontazione/
xmlns:ns2=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance>
  <movimento>
    <identificativoConto>IT64H0100004306TU0000005319</identificativoConto>
    <idFlussoOriginario>3d4c240b-fbf7-4c01-bbf9-73fbffda8b75</idFlussoOriginario>
    <chiaveDisposizione>
      <tipologiaDisposizioneOpi>045</tipologiaDisposizioneOpi>
      <ordinante>139743113049329602</ordinante>
      <dataDisposizione>2025-01-16</dataDisposizione>
      <identificativoDisposizione>20250116001A000000003744</identificativoDisposizione>
    </chiaveDisposizione>
    <end2endID/>
    <causale>VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP</causale>
    <descrizione>PAGAMENTO F24 EP</descrizione>
    <tipoMovimento>CONTABILE</tipoMovimento>
    <divisa>EUR</divisa>
    <importo>148144.04</importo>
    <dataContabile>2025-01-17</dataContabile>
    <dataRiferimento>2025-01-17</dataRiferimento>
    <descrizioneOrdinante>Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione</descrizioneOrdinante>
    <dettaglioMovimento>
      <uscita>
        <versante>
          <codiceFiscale>00384000162 </codiceFiscale>
          <descrizione>COMUNE DI SERIATE</descrizione>
        </versante>
        <datiAmministrativi/>
        <riferimentoPagamento>
          <tipologiaAccredito>GIROFONDI</tipologiaAccredito>
          <contoAccredito>
            <contolban>IT54U0100004306CS0000008867</contolban>
            </contoAccredito>
          <territorialita>RM</territorialita>
        </riferimentoPagamento>
      </uscita>
    </dettaglioMovimento>
    <beneficiario>
      <nazioneResidenza>IT</nazioneResidenza>
      <denominazione>Agenzia delle Entrate</denominazione>
    </beneficiario>
  </movimento>
</OPI_REND_ANALITICO>
```

Ciao  
AndreaAndrea Marchetti  
TESORERIE ENTI

Corso Vittorio Veneto 7  
23100 | Sondrio (SO)

 [andrea.marchetti@popso.it](mailto:andrea.marchetti@popso.it)

**AVVERTENZE LEGALI**

- I contenuti di questo messaggio, proveniente da un indirizzo di posta elettronica aziendale della Banca Popolare di Sondrio, e gli eventuali allegati possono essere letti e utilizzati, per esigenze lavorative, da chi opera alle dipendenze o per conto della stessa, o è comunque cointeressato nell'inerente relazione d'affari. Le dichiarazioni, ivi contenute, non impegnano contrattualmente la Banca Popolare di Sondrio se non nei limiti di quanto eventualmente previsto in accordi opportunamente formalizzati. Se il messaggio è stato ricevuto per errore ce ne scusiamo, pregando di segnalare ciò al mittente e poi di distruggerlo senza farne alcun uso poiché l'utilizzo senza averne diritto è vietato dalla legge e potrebbe costituire reato.

**DATI SOCIETARI**

- BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni - Fondata nel 1871  
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 SONDRIO SO - piazza Garibaldi, 16  
Indirizzo Internet: <http://doppiabarra.www.popso.punto.it> - E-mail: [info@chiocciola.popso.punto.it](mailto:info@chiocciola.popso.punto.it)  
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149, all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149  
Capitale sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.564.088.615 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2024).

**N.B.**

I "filtri antivirus" e "antispam" in uso su molti sistemi di posta elettronica possono talvolta ritardare o impedire, in tutto o in parte, il recapito dei messaggi. In tali casi, salvo verifica di avvenuta ricezione, può essere necessario modificare i contenuti o le modalità d'invio.

 **TS-IT64H0100004306TU0000005319-045-20250117-1606-4563.xml**  
2 KB

Riepilogo finale della liquidazione

MESE DI OTTOBRE

Attività Mensili

Attività Trimestrali

<b>IVA ammessa in detrazione</b>		-4.139,13
IVA acquisti		-4.778,40
IVA non detraibile		-639,27
<b>IVA a debito</b>		58.137,76
IVA vendite		58.129,57
IVA corrispettivi		8,19
<b>Liquidazione dell'imposta</b>		
IVA a debito		58.137,76
IVA a credito		-4.139,13
<b>Debito del mese</b>		53.998,63

<b>IVA ammessa in detrazione</b>		0,00
IVA acquisti		0,00
IVA non detraibile		0,00
<b>IVA a debito</b>		0,00
IVA vendite		0,00
IVA corrispettivi		0,00
<b>Liquidazione dell'imposta</b>		
IVA a debito		0,00
IVA a credito		0,00
<b>Debito del trimestre</b>		0,00

<b>IVA ammessa in detrazione</b>		-4.139,13
IVA acquisti		-4.778,40
IVA non detraibile		-639,27
<b>IVA a debito</b>		58.137,76
IVA vendite		58.129,57
IVA corrispettivi		8,19
<b>Liquidazione dell'imposta</b>		
IVA a debito		58.137,76
IVA a credito		-4.139,13
<b>Imposta a debito</b>		53.998,63

Saldo residuo 0,00

0,00 Imposta versata 53.998,63

Credito utilizzato

Saldo precedente0,00

Credito da dich. disp.0,00

Comp. F240,00

Rimborso0,00

Acconto0,00

Debito53.998,63

Interessi0,00

Da versare53.998,63

Versato 53.998,63

Credito complessivo0,00  
Maggior versamento alla liquidazione corrente0,00

RIEPILOGO REGISTRI IVA PER SERVIZIO ESERCIZIO 2024 MESE DI OTTOBRE

COMUNE DI SERIATE PIAZZA A. ALEBARDI 1 24068 BG - P. IVA: 00384000162

11	AUDITORIUM/SALE COMUNALI	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	49,41
15	RIFIUTI RICICLABILI	-3.444,13	-3.444,13	1.824,57	0,00	0,00	0,00	-1.619,56
81	SPLIT PAYMENT ATTIVITA 75111	0,00	0,00	4.139,13	0,00	0,00	0,00	4.139,13
Totale attività mensile (75111) ATTIVITA ORGANI LEG/ES/EC/AMM. RI LOCALI		-4.139,13	-4.139,13	57.490,30	8,19	0,00	0,00	53.359,36
Cod.	Descrizione	IVA acquisti	IVA acquisti detr.	IVA vendite	IVA corrisp.	Di cui da Vent.	Totale IVA	
6	ASSISTENZA DOMICILIARE	-639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SPLIT PAYMENT ATTIVITA 85310 ASS. DOM.RE	0,00	0,00	639,27	0,00	0,00	0,00	639,27
Totale attività mensile (85310) ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE		-639,27	0,00	639,27	0,00	0,00	0,00	639,27
Totale del mese		-4.778,40	-4.139,13	58.129,57	8,19	0,00	0,00	53.998,63



COMUNE DI SERIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Riepilogo registri IVA per servizio      Esercizio 2024 Mese di Ottobre

Cod.	Descr. Aliquota	Riv	% Aliq.	Totale	Imponibile	Imposta	Non Recup.	Non Impon.	Esente	Non Soggette
Acquisti										
SERVIZIO: 4 - TRASPORTO SCUOLABUS										
10	IVA DETRAIBILE 10%	<input type="checkbox"/>	10,00%		7.645,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 4 - TRASPORTO SCUOLABUS					7.645,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 100%)						
				695,00						
SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI										
10	IVA DETRAIBILE 10%	<input type="checkbox"/>	10,00%		37.885,36	34.441,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI					37.885,36	34.441,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 100%)						
				3.444,13						
SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE										
30	IVA DETRAIBILE 5%	<input type="checkbox"/>	5,00%		13.424,68	12.785,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE					13.424,68	12.785,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 0%)						
				0,00						
Totale Acquisti					58.955,04	54.176,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (PRO-RATA)						
				4.139,13						
Vendite										
SERVIZIO: 2 - R.S.A										
22	IVA DETRAIBILE 22%		22,00%		283.050,61	232.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 2 - R.S.A					283.050,61	232.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO: 3 - IMPIANTI SPORTIVI										
22	IVA DETRAIBILE 22%		22,00%		2.413,81	1.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 3 - IMPIANTI SPORTIVI					2.413,81	1.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod.	Descr. Aliquota	Riv	% Aliq.	Totale	Imponibile	Imposta	Non Recup.	Non Impon.	Esente	Non Soggette
<b>SERVIZIO: 11 - AUDITORIUM/SALE COMUNALI</b>										
22	IVA DETRAIBILE 22%		22,00%	274,01	224,60	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 11 - AUDITORIUM/SALE COMUNALI				274,01	224,60	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI</b>										
10	IVA DETRAIBILE 10%		10,00%	20.070,34	18.245,77	1.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00
83	INVERSIONE CONTABILE N. 6.1 (CESSIONE ROTTAMI)		0,00%	16.285,04	16.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI				36.355,38	34.530,81	1.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO: 81 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 75111</b>										
10	IVA DETRAIBILE 10%		10,00%	45.530,36	41.391,23	4.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 81 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 75111				45.530,36	41.391,23	4.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO: 91 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 85310 ASS. DOM.RE</b>										
30	IVA DETRAIBILE 5%		5,00%	13.424,68	12.785,41	639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 91 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 85310 ASS. DOM.RE				13.424,68	12.785,41	639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vendite				381.048,85	322.919,28	58.129,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Corrispettivi</b>										
<b>SERVIZIO: 4 - TRASPORTO SCUOLABUS</b>										
10	IVA DETRAIBILE 10%		10,00%	90,00	81,81	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 4 - TRASPORTO SCUOLABUS				90,00	81,81	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE</b>										
50	ESENTE IVA ART. 10.20		0,00%	3.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,50	0,00
Totale SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE				3.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,50	0,00
Totale Corrispettivi				3.986,50	81,81	8,19	0,00	0,00	3.896,50	0,00

Tabella Riepilogo per Attività/Servizio

MESE DI OTTOBRE										
Cod.	Descrizione			IVA acquisti	IVA acquisti detr.	IVA vendite	IVA corrisp.	Di cui da Vant.		Totale IVA
2	R. S.A			0,00	0,00	51.041,91	0,00	0,00		51.041,91
3	IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	435,28	0,00	0,00		435,28
4	TRASPORTO SCUOLABUS			-695,00	-695,00	0,00	8,19	0,00		-686,81

Pag./Rig.		Regione sociale									
Progr	Oggetto	N° doc.		Data doc.	Data reg.	Esigibilità	Note			Rec	
		Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente	Non soggetto	
Descrizione											
										Rif. Supp. Magn.	
										Totale	

Registro Acquisti per Servizio TRASPORTO SCUOLABUS

Servizio 4		TRASPORTO SCUOLABUS									
1 / 1	AUTOSERVIZI SOTTOCORNA Srl -P.IVA:02185660160										
8	Servizio TRASPORTO SCOLASTICO frazione CASSINONE - settembre	130/P	30/09/2024	24/10/2024	Immediata						15747/2024/3418
	Iva detraibile 10%	10	10,00%	6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00
	Totale per servizio: 4		6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00

Riepilogo per aliquote. Servizio TRASPORTO SCUOLABUS

Codice	Descrizione	Riv.	% Aliq.	Importo	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente	Non Soggetto
10	Iva detraibile 10%		10,00%	7.645,00	6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag./Rig.		Ragione sociale									
Progr. Oggetto		N° doc.		Data doc.		Data reg.		Esigibilità		Note	
Descrizione		Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponibile	Esente	Non soggetto	Rec
											Rif. Supp. Magn.
											Totale

Registro Acquisti per Servizio ASSISTENZA DOMICILIARE

Servizio 6		ASSISTENZA DOMICILIARE									
2 / 1		KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA:02125100160									
10	servizio di assistenza domiciliare (SAD) dell'Ambito di Seriate - settembre			4023	30/09/2024	22/10/2024	Immediata				
		Iva DETRAIBILE 5%	<input type="checkbox"/>	30	5,00%	12.785,41	639,27	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
				Totale per servizio: 6		12.785,41	639,27	0,00	0,00	0,00	12818/2024/3261
											13.424,68
											13.424,68

Riepilogo per aliquote. Servizio ASSISTENZA DOMICILIARE

Codice	Descrizione	Riv.	% Aliq.	Importo	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente	Non Soggetto
30	Iva DETRAIBILE 5%	<input type="checkbox"/>	5,00%	13.424,68	12.785,41	639,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. Riq. Ragione sociale									
Progr. Oggetto		N° doc.		Data doc.		Data reg.		Note	
Descrizione	Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Esigibilità		Non soggetto	
						Non recup.	Non Imponibile	Esente	Totale

Registro Acquisti per Servizio RIFIUTI RICICLABILI

Servizio 15										RIFIUTI RICICLABILI									
3 / 1		BERGAMELLI SRL -P.IVA:00487540163																	
41		RACCOLTA E TRASPORTO CARTA P/P, VETRO P/P E UTENZE SPECIALI - SETTEMBRE		N002088		30/09/2024		09/10/2024		Immediata				7890 /2024/3211					
		IVA DETRAIBILE 10%		<input type="checkbox"/>		10		10,00%		19.716,85		1.971,69		0,00		0,00		21.688,54	
3 / 2		ECOSVILUPPO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS -P.IVA:02413360161																	
42		SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA/TRASPORTO IMBALLAGGI, VETRO, CARTA DA CDR - SETTEMBRE		000084/PA		30/09/2024		10/10/2024		Immediata				12613/2024/3231					
		IVA DETRAIBILE 10%		<input type="checkbox"/>		10		10,00%		12.793,63		1.279,36		0,00		0,00		14.072,99	
3 / 3		COREPLA Consorzio nazionale raccolta, riciclo e recupero imballaggi plastica -P.IVA:12295820158																	
43		selezione e di recupero della frazione estranea presente negli imballaggi in plastica codice CER 15.01.02 -		43083		10/10/2024		29/10/2024		Immediata				14945/2024/3468					
		IVA DETRAIBILE 10%		<input type="checkbox"/>		10		10,00%		1.930,75		193,08		0,00		0,00		2.123,83	
								Totale per servizio: 15		34.441,23		3.444,13		0,00		0,00		37.885,36	

Riepilogo per aliquote. Servizio RIFIUTI RICICLABILI

Codice	Descrizione	Riv.	% Aliq.	Importo	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente	Non Soggetto
10	IVA DETRAIBILE 10% <input type="checkbox"/>		10,00%	37.885,36	34.441,23	3.444,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag./Rig.		Regione sociale									
Progr	Oggetto	N° doc.		Data doc.	Data reg.	Esigibilità		Nota		Rec	Rif. Supp. Magn.
Descrizione	Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponibile	Esente	Non soggetto	Totale	

RIEPILOGO

TOTALE IMPONIBILE	54.176,64	TOTALE IMPOSTA	4.778,40	TOTALE NON RECUP.	0,00
TOTALE NON IMPONIBILE	0,00	TOTALE ESENTE	0,00	TOTALE NON SOGGETTO	0,00
TOTALE	58.955,04				

Riepilogo finale della liquidazione

MESE DI NOVEMBRE

Attività Mensili

Attività Trimestrali

Attività Mensili		Attività Trimestrali	
<b><u>IVA ammessa in detrazione</u></b>		<b><u>IVA ammessa in detrazione</u></b>	
IVA acquisti	-6.472,59	0,00	
IVA non detraibile	-7.144,01	0,00	
	-671,42	0,00	
<b><u>IVA a debito</u></b>		<b><u>IVA a debito</u></b>	
IVA vendite	13.971,19	0,00	
IVA corrispettivi	13.965,73	0,00	
	5,46	0,00	
<b><u>Liquidazione dell'imposta</u></b>		<b><u>Liquidazione dell'imposta</u></b>	
IVA a debito	13.971,19	0,00	
IVA a credito	-6.472,59	0,00	
<b>Debito del mese</b>	<b>7.498,60</b>	<b>Debito del trimestre</b>	<b>0,00</b>

Saldo residuo 0,00

Credito utilizzato

0,00 Imposta versata

7.498,60

Saldo precedente	0,00	-	Credito da dich. disp.	0,00	-	Comp. F24	0,00	+	Rimborso	0,00	+	Acconto	0,00	=	Debito	7.498,60	+	Interessi	0,00	=	Da versare	7.498,60
------------------	------	---	------------------------	------	---	-----------	------	---	----------	------	---	---------	------	---	--------	----------	---	-----------	------	---	------------	----------

Versato 7.498,60

Credito complessivo

0,00

Maggior versamento alla liquidazione corrente

0,00



Pag./Rig.		Ragione sociale									
Progr	Oggetto	N° doc.		Data doc.	Data reg.	Esigibilità	Note			Rec	Rif. Supp. Magn.
Descrizione		Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponibile	Esente	Non soggetto	Totale

Pag./Rig.	Ragione sociale		N° doc.		Data doc.	Data reg.	Esigibilità		Note		Rec	Rif. Supp. Magn.
Progr. Oggetto		Riv. Cod.		% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponibile	Esente	Non soggetto	Totale	
Descrizione												

Registro Acquisti per Servizio TRASPORTO SCUOLABUS

Servizio 4		TRASPORTO SCUOLABUS										
2 / 1	AUTOSERVIZI SOTTOCORNÀ Srl - P.IVA:02185660160											
9	Servizio TRASPORTO SCOLASTICO frazione CASSINONE - OTTOBRE	132/P	31/10/2024	15/11/2024	Immediata					<input type="checkbox"/>	15747/2024/3585	
	Iva DETRAIBILE 10%	<input type="checkbox"/>	10	10,00%	6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.645,00
Totale per servizio: 4			6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.645,00

Riepilogo per aliquote. Servizio TRASPORTO SCUOLABUS

Codice	Descrizione	Riv.	% Aliq.	Importo	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponibile	Esente	Non Soggetto
10	Iva DETRAIBILE 10%	<input type="checkbox"/>	10,00%	7.645,00	6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag./Rig.		Ragione sociale									
Progr	Oggetto	N° doc.		Data doc.		Data reg.		Esigibilità		Note	
Descrizione		Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponible	Esente	Non soggetto	Rif. Supp. Magn.
Totale											

Registro Acquisti per Servizio ASSISTENZA DOMICILIARE

Servizio 6		ASSISTENZA DOMICILIARE									
3 / 1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE -P.IVA:02125100160										
11	servizio di assistenza domiciliare (SAD) dell'Ambito- ottobre	4457		31/10/2024		21/11/2024		Immediata		<input type="checkbox"/>	12818/2024/3779
IVA DETRAIBILE 5% <input type="checkbox"/>		30	5,00%	13.428,39	671,42	671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,81
Totale per servizio: 6				13.428,39	671,42	671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,81

Riepilogo per aliquote. Servizio ASSISTENZA DOMICILIARE

Codice	Descrizione	Riv.	% Aliq.	Importo	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente	Non Soggetto
30	IVA DETRAIBILE 5%	<input type="checkbox"/>	5,00%	14.099,81	13.428,39	671,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag./Rig. Ragione sociale									
Progr Oggetto		N° doc.		Data reg.		Esigibilità		Note	
Descrizione		Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente
								Non soggetto	
								Totale	

Registro Acquisti per Servizio FOTOVOLTAICO

Servizio 8		FOTOVOLTAICO									
4 / 1		CLIVATI IMPIANTI ELETTRICI SRL -P.IVA:02729730164									
27	CONTR. INCENTIVI GSE SU IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA A.I.MORDO - ADDEBITO 31.10.2024	8PA		12/11/2024	25/11/2024	Immediata			<input type="checkbox"/>	8894 /2024/3840	
	operazioni reverse charge al 10%		<input type="checkbox"/>	91	10,00%	2.184,56	216,46	0,00	0,00	0,00	2.381,02
4 / 2		CLIVATI IMPIANTI ELETTRICI SRL -P.IVA:02729730164									
28	CONTR. INCENTIVI GSE SU IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - ADDEBITO 31.10.2024	9PA		12/11/2024	25/11/2024	Immediata			<input type="checkbox"/>	8894 /2024/3841	
	operazioni reverse charge al 10%		<input type="checkbox"/>	91	10,00%	2.557,39	255,74	0,00	0,00	0,00	2.813,13
Totale per servizio: 8				4.721,95	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,15	

Riepilogo per aliquote. Servizio FOTOVOLTAICO

Codice	Descrizione	Riv.	% Aliq.	Importo	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente	Non Soggetto
91	operazioni reverse charge al 10%	<input type="checkbox"/>	10,00%	5.194,15	4.721,95	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag./Rig. Ragione sociale											
Progr./Oggetto		N° doc.		Data doc.		Data reg.		Esigibilità		Note	
Descrizione		Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponibile	Esente	Non soggetto	Rec

Riepilogo per aliquote. Servizio RIFIUTI RICICLABILI

Codice	Descrizione	Riv.	% Aliq.	Importo	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non Imponibile	Esente	Non Soggetto
10	IVA DETRAIBILE 10%	<input type="checkbox"/>	10,00%	45.785,29	41.622,99	4.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag./Rig.		Ragione sociale									
Progr	Oggetto	N° doc.		Data doc.		Data reg.		Esigibilità		Note	
Descrizione		Riv.	Cod.	% Aliq.	Imponibile	Imposta	Non recup.	Non imponibile	Esente	Non soggetto	Rif. Supp. Magn.
Totale											

RIEPILOGO

TOTALE IMPONIBILE	71.919,17	TOTALE IMPOSTA	7.144,01	TOTALE NON RECUP.	0,00
TOTALE NON IMPONIBILE	0,00	TOTALE ESENTE	0,00	TOTALE NON SOGGETTO	0,00
TOTALE	79.063,18				



Riepilogo finale della liquidazione

Attività Mensili

MESE DI DICEMBRE

Attività Trimestrali

<b>IVA ammessa in detrazione</b>		-5.294,00
IVA acquisti		-5.892,47
IVA non detraibile		-598,47
<b>IVA a debito</b>		8.669,14
IVA vendite		8.669,14
IVA corrispettivi		0,00
<b>Liquidazione dell'imposta</b>		
IVA a debito		8.669,14
IVA a credito		-5.294,00
Debito del mese		3.375,14

<b>IVA ammessa in detrazione</b>		0,00
IVA acquisti		0,00
IVA non detraibile		0,00
<b>IVA a debito</b>		0,00
IVA vendite		0,00
IVA corrispettivi		0,00
<b>Liquidazione dell'imposta</b>		
IVA a debito		0,00
IVA a credito		0,00
Debito del trimestre		0,00

<b>IVA ammessa in detrazione</b>		-5.294,00
IVA acquisti		-5.892,47
IVA non detraibile		-598,47
<b>IVA a debito</b>		8.669,14
IVA vendite		8.669,14
IVA corrispettivi		0,00
<b>Liquidazione dell'imposta</b>		
IVA a debito		8.669,14
IVA a credito		-5.294,00
Imposta a debito		3.375,14

Saldo residuo

-872,80

Saldo precedente

0,00

Credito da dich. disp.

0,00

Comp. F24

0,00

Rimborso

0,00

Acconto

4.247,94

Debito

0,00

Interessi

0,00

Da versare

0,00

Versato

0,00

Credito complessivo

Maggior versamento alla liquidazione corrente

872,80

0,00

Tabella Riepilogo per Attività/Servizio

MESE DI DICEMBRE									
Cod.	Descrizione	IVA acquisti	IVA acquisti detr.	IVA vendite	IVA corrisp.	DI cui da Vent.	Totale IVA		
3	IMPIANTI SPORTIVI	-712,14	-712,14	66,22	0,00	0,00	-645,92		
4	TRASPORTO SCUOLABUS	-695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	-695,00		
8	FOTOVOLTAICO	-98,65	-98,65	0,00	0,00	0,00	-98,65		
11	AUDITORIUM/SALE COMUNALI	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	104,73		
13	PUBBLICITA'	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00		
15	RIFIUTI RICICLABILI	-3.788,21	-3.788,21	1.824,72	0,00	0,00	-1.963,49		
31	SPLIT PAYMENT ATTIVITA 75111	0,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	5.294,00		
Totale attività mensile (75111) ATTIVITA ORGANI LEG/IESEC/AMM.RI LOCALI									
		-5.294,00	-5.294,00	8.070,67	0,00	0,00	2.776,67		
Cod.	Descrizione	IVA acquisti	IVA acquisti detr.	IVA vendite	IVA corrisp.	DI cui da Vent.	Totale IVA		
6	ASSISTENZA DOMICILIARE	-598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	SPLIT PAYMENT ATTIVITA 85310 ASS. DOM.RE	0,00	0,00	598,47	0,00	0,00	598,47		
Totale attività mensile (85310) ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE									
		-598,47	0,00	598,47	0,00	0,00	598,47		
Totale del mese		-5.892,47	-5.294,00	8.669,14	0,00	0,00	3.375,14		



COMUNE DI SERIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

Riepilogo registri IVA per servizio Esercizio 2024 Mese di Dicembre

Cod.	Descr. Aliquota	Riv	% Aliq.	Totale	Imponibile	Imposta	Non Recup.	Non Impon.	Esente	Non Soggette
Acquisti										
SERVIZIO: 3 - IMPIANTI SPORTIVI										
22	IVA DETRAIBILE 22%	<input type="checkbox"/>	22,00%	3.949,14	3.237,00	712,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 3 - IMPIANTI SPORTIVI				3.949,14	3.237,00	712,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 100%)		712,14				
SERVIZIO: 4 - TRASPORTO SCUOLABUS										
10	IVA DETRAIBILE 10%	<input type="checkbox"/>	10,00%	7.645,00	6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 4 - TRASPORTO SCUOLABUS				7.645,00	6.950,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 100%)		695,00				
SERVIZIO: 8 - FOTOVOLTAICO										
22	IVA DETRAIBILE 22%	<input type="checkbox"/>	22,00%	547,04	448,39	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 8 - FOTOVOLTAICO				547,04	448,39	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 100%)		98,65				
SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI										
10	IVA DETRAIBILE 10%	<input type="checkbox"/>	10,00%	41.670,35	37.882,14	3.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI				41.670,35	37.882,14	3.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 100%)		3.788,21				
SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE										
30	IVA DETRAIBILE 5%	<input type="checkbox"/>	5,00%	12.567,79	11.969,32	598,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE				12.567,79	11.969,32	598,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (prorata 0%)		0,00				
Totale Acquisti				66.379,32	60.486,85	5.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quota detraibile (PRO-RATA)		5.294,00				

Cod.	Descr. Aliquota	Riv	% Aliq.	Totale	Imponibile	Imposta	Non Recup.	Non Impon.	Esente	Non Soggette
<b>Vendite</b>										
<b>SERVIZIO: 3 - IMPIANTI SPORTIVI</b>										
22	IVA DETRAIBILE 22%		22,00%	367,20	300,98	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 3 - IMPIANTI SPORTIVI</b>				<b>367,20</b>	<b>300,98</b>	<b>66,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIZIO: 8 - FOTOVOLTAICO</b>										
5	REVERSE CHARGE servizi commerciali		0,00%	2.954,68	2.954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 8 - FOTOVOLTAICO</b>				<b>2.954,68</b>	<b>2.954,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIZIO: 11 - AUDITORIUM/SALE COMUNALI</b>										
22	IVA DETRAIBILE 22%		22,00%	580,76	476,03	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 11 - AUDITORIUM/SALE COMUNALI</b>				<b>580,76</b>	<b>476,03</b>	<b>104,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIZIO: 13 - PUBBLICITA'</b>										
22	IVA DETRAIBILE 22%		22,00%	4.331,00	3.550,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 13 - PUBBLICITA'</b>				<b>4.331,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI</b>										
10	IVA DETRAIBILE 10%		10,00%	20.071,88	18.247,16	1.824,72	0,00	0,00	0,00	0,00
83	INVERSIONE CONTABILE N. 6.1 (CESSIONE ROTTAMI)		0,00%	14.148,18	14.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 15 - RIFIUTI RICICLABILI</b>				<b>34.220,06</b>	<b>32.395,34</b>	<b>1.824,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIZIO: 81 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 75111</b>										
10	IVA DETRAIBILE 10%		10,00%	49.315,35	44.832,14	4.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IVA DETRAIBILE 22%		22,00%	4.496,18	3.685,39	810,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 81 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 75111</b>				<b>53.811,53</b>	<b>48.517,53</b>	<b>5.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIZIO: 91 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 85310 ASS. DOM.RE</b>										
30	IVA DETRAIBILE 5%		5,00%	12.567,79	11.969,32	598,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 91 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA 85310 ASS. DOM.RE</b>				<b>12.567,79</b>	<b>11.969,32</b>	<b>598,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Vendite</b>				<b>108.833,02</b>	<b>100.163,88</b>	<b>8.669,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Corrispettivi</b>										
<b>SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE</b>										
50	ESENTE IVA ART. 10.20		0,00%	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00
<b>Totale SERVIZIO: 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE</b>				<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Corrispettivi</b>				<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>

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

CODICE	09.03.1	MANDATO DI PAGAMENTO NR. 9748	
ESERCIZIO	2024	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 9531 ART. 102
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
PROGRAMMA	03	Rifiuti	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.03.02.15.004	Cofog 05.1.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	2.145.124,74	0,00	2.696.879,74	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	36.865,20		158.480,20	
VARIAZIONI NEGATIVE	-400,00		-157.765,20	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.181.589,94	0,00	2.697.594,74	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	1.872.360,52	0,00	2.329.139,68	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	66.812,04	0,00	66.812,04	0,00
TOTALE MANDATI	1.939.172,56	0,00	2.395.951,72	0,00
DISPONIBILITA'	242.417,38	0,00	301.643,02	0,00
PREVISIONE DI CASSA	2.694.949,38		3.404.921,66	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	36.865,20		158.884,20	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-258.109,32		-520.049,10	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.473.705,26		3.043.756,76	
DISPONIBILITA' DI CASSA	273.680,37		334.934,58	

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO sessantaseimilaottocentododici/04  
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	
APRICA SPA - GRUPPO A2A Via LAMARMORA 230 25124 BRESCIA ( BS )		C.FIS : 00802250175 P.IVA : 00802250175	
U / 0005365 / 2024 / 004251 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. CN24008980 DEL 17/12/2024 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - QUOTA A.T.I. NOVEMBRE (DI CUI SPLIT PER EURO 6.073,82) Split Istituzionale Euro -6073,82		Scad. : 17/01/2025	
LIQ AMBIEN 2083 del 20/12/2024	D 166 - 0 del 15/02/2024	D/D0166/1/2024	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030215004 Cod. CIG: 8732488510			
		66.812,04	
C.D. - IT77J0200809440000106083388		Firma per Quietanza	60.738,22
DATA 23/12/2024	TOTALE MANDATO (Euro)	66.812,04	Tot. Netto 60.738,22 Tot. Riten. 6.073,82

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA



APRICA S.p.A.

Partita IVA: IT00802250175  
Codice fiscale: 00802250175  
Regime fiscale: Ordinario  
Indirizzo: VIA LAMARMORA,230 - 25100 - BRESCIA (BS) IT

Fattura Elettronica - SDI  
Progressivo di invio: 1734527734  
ID trasmittente:IT02714390362  
Cod Uff:XE7717  
Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 58537 IN DATA 19/12/2024  
IDSDI: 13632642101

COMUNE DI SERIATE  
Id. fiscale IVA: IT00384000162  
Cod. Fis: 00384000162  
PIAZZA A. ALEBARDI,1  
24068 - SERIATE (BG) IT

Dati Generali Documento  
Tipo documento: Fattura  
Numero: CN24008980  
Data: 17/12/2024  
Importo totale documento: 66.812,04 (EUR)

Contratti/Convenzioni/Ordini				
Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	1,2	1	Determinazione n. 250 del 04/03/24	8732488510

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee								
n.	Descrizione	Q.	Unità misura	dal	al	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - QUOTA ATI	1.000000000	NR	01/11/2024	30/11/2024	61.043,43000	61.043,43000	10,00%
2	RITENUTA A GARANZIA 0,5%	1.000000000	NR	01/11/2024	30/11/2024	-305,21370	-305,21000	10,00%

Dati riepilogo IVA			
Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	60.738,22	6.073,82	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo			
Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico (MP05)	60.738,22	31/01/2025	IT77J0200809440000106083388

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015



CITTA' DI SERIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Prog.	Fornitore	N. Fatt.	Data Fatt.	Oggetto			T - Impegno	Sub	Anno	
	Indirizzo	Importo Doc.		Centro di costo		Tipo Split	Atto			
	Causale Liquidazione	Importo Liq.		Anno/Cron./Prog.	NOTE		Disponibilità			
	Quietanza									
N° 2083 del 20/12/2024 - Cod. Ufficio AMBIEN										
1	5365 APRICA SPA - GRUPPO A2A Cod.Fis. 00802250175 - P.Iva 00802250175	CN24008980	17/12/2024	CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - QUOTA A.T.I. NOVEMBRE			D-D0166	1	2024	
	Via LAMARMORA 230 25124 BRESCIA ( BS )		66.812,04	0.0.0.0 -		Split Istituzionale	166 del 15/02/2024			
	Liquidazione Fattura Nr. CN24008980 del 17/12/2024 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - QUOTA A.T.I. NOVEMBRE (di cui Split per euro 6.073,82) Cod. CIG: 8732488510	66.812,04		2024 4251 1			70.840,85			
	C.D. - IT77J0200809440000106083388									
2	5365 APRICA SPA - GRUPPO A2A Cod.Fis. 00802250175 - P.Iva 00802250175	CN24008979	17/12/2024	CANONE SERVIZIO ECOSPORTELLO TARIP - NOVEMBRE			D-D0249	1	2024	
	Via LAMARMORA 230 25124 BRESCIA ( BS )		12.405,20	0.0.0.0 -		Split Istituzionale	249 del 04/03/2024			
	Liquidazione Fattura Nr. CN24008979 del 17/12/2024 - CANONE SERVIZIO ECOSPORTELLO TARIP - NOVEMBRE (di cui Split per euro 2.237,00) Cod. CIG: 8732488510	12.405,20		2024 4252 1			12.472,00			
	C.D. - IT77J0200809440000106083388									
TOTALE CAPITOLO 9531/102/2024 - Cod. Bilancio 09.03.1 , P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.004			Importo	APPALTO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - rifiuti					Scadenza	17/01/2025
			79.217,24						Prev. Ass	2.181.589,94
									Tot. Imp.	2.181.232,59
									Tot. da Imp.	357,35

Prog.	Fornitore	N. Fatt.	Data Fatt.	Oggetto			T - Impegno	Sub	Anno
	Indirizzo	Importo Doc.	Centro di costo		Tipo Split	Alto			
	Causale Liquidazione	Importo Liq.	Anno/Cron./Prog.		NOTE				
	Quitanza								
3	5365 APRICA SPA - GRUPPO A2A Cod.Fis. 00802250175 - P.Iva 00802250175	CN24008981	17/12/2024	CANONE MENSILE RACCOLTA/TRASPORTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE UND - QUOTAA.T.I. NOVEMBRE		D-D0166	4	2024	
	Via LAMARMORA 230 25124 BRESCIA ( BS )		4.325,97	0.0.0.0 -		Split Commerciale		166 del 15/02/2024	
	Liquidazione Fattura Nr. CN24008981 del 17/12/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA/TRASPORTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE UND - QUOTAA.T.I. NOVEMBRE (di cui Split per euro 393,27) Cod. CIG: 8732488510 ( rilevante IVA )		4.325,97	2024 4253 1		SERVIZIO IVA		4.586,85	
	C.D. - IT77J0200809440000106083388								
	TOTALE CAPITOLO 9531/103/2024 - Cod. Bilancio 09.03.1 , P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.004 ( rilevante IVA )	Importo	APPALTO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI PER SERVIZI RILEVANTI IVA - rifiuti		Scadenza		17/01/2025		
		4.325,97			Prev. Ass		509.639,80		
					Tot. Imp.		509.639,80		
					Tot. da Imp.		0,00		
TOTALE ATTO N° 2083 del 20/12/2024 - Cod. Ufficio AMBIEN		83.543,21							

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 2083

Io sottoscritto, responsabile della liquidazione

- Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta;
- Rilevata la regolarità della documentazione fiscale e contributiva, così come previsto dalla normativa vigente avendo verificato il DURC ai sensi dell'art. 6 del DPR 207/2010 e/o l'autocertificazione ai sensi dell'art. 4 co 4/bis della L. 106/2011;
- Verificata l'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 del conto corrente bancario/postale dedicato e l'esatta indicazione dello stesso in fattura;
- Dato atto della corretta indicazione del codice CIG/CUP in fattura o che, laddove non risulta indicato, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della normativa sulla tracciabilità;
- Accertata l'esattezza e regolarità fiscale della fattura nel rispetto del DPR 633/1972 (con particolare riguardo all'applicazione del regime dello split payment), nonché il rispetto della corretta indicazione dei dati prescritti dal D.M. 55/2013 con riferimento agli elementi essenziali della fattura;
- Verificato il documento di trasporto allegato alla fattura o conservato agli atti dell'ufficio e la rispondenza della fattura all'ordinativo emesso dall'ufficio;
- Precisato che: **DURC REGOLARE SCADENZA IL**

#### ATTESTA

- . che il fornitore non ha effettuato una artificiosa frammentazione dell'importo della fornitura / prestazione / esecuzione lavori al fine di eludere la normativa vigente
- . che la fornitura di beni /prestazione di servizi / esecuzione lavori indicata sulla presente fattura è da ritenersi regolare

#### LIQUIDA

LA FATTURA / LE FATTURE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € **83543,21.**

Il presente atto di liquidazione, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- la successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del suddetto Decreto Legislativo

Il responsabile della liquidazione



## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 202400005417357**

Identificativo Pagamento: CN24008980

Importo: 60738,22 €

**Codice Fiscale: 00802250175**

Data Inserimento: 23/12/2024 - 12:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: KAFHAVI9U

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SERIATE



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43086579	Data richiesta	18/10/2024	Scadenza validità	15/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	APRICA S.P.A.
Codice fiscale	00802250175
Sede legale	VIA LAMARMORA 230 BRESCIA BS 25124

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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

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

**CODICE** 10.05.2 **MANDATO DI PAGAMENTO N.R.** 8459

ESERCIZIO 2024 GESTIONE COMPETENZA CAP. 28238 ART. 512  
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali  
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE  
Cod. Econ. U.2.02.01.09.012 Cofog 04.5.5 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	130.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		2.267.540,20	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-1.842.580,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	130.000,00	0,00	2.594.960,20	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	864.301,34	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	93.940,00	0,00	93.940,00	0,00
TOTALE MANDATI	93.940,00	0,00	958.241,34	0,00
DISPONIBILITA'	36.060,00	0,00	1.636.718,86	0,00
PREVISIONE DI CASSA	130.000,00		3.627.457,46	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		1.828.660,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-2.307.705,30	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	130.000,00		3.148.412,16	
DISPONIBILITA' DI CASSA	36.060,00		1.759.925,92	

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 novantatremilanovecentoquaranta/00

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E  
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA IMPEGNO	
		IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
BELLINI FIORO Via CANEVALI 7 24024 GANDINO ( BG )			C.FIS : BLLFGS54E04H615U P.IVA : 00896690161
U / 0002430 / 2024 / 003802 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 100 DEL 19/11/2024 1° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE PORZIONI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTO 9 Split Istituzionale Euro -16940,00			Scad. : 19/12/2024
D 782 del 17/07/2024		D 782 - 0 del 17/07/2024	
		D/D0782/1/2024	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 2020109012 CUP : E42C23000260006 Cod. CIG: B2506F16BD			
			93.940,00
C.D. - IT73N0503453160000000009056 BANCO POPOLARE SOC. COOP. AG. DI LEFFE (CONFERMATO)		Firma per Quietanza	77.000,00
DATA 21/11/2024	TOTALE MANDATO (Euro)	93.940,00	Tot. Netto 77.000,00 Tot. Riten. 16.940,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA



BELLINI FIORO

Partita IVA: IT00896690161  
Codice fiscale: BLLFGS54E04H615U  
Regime fiscale: Ordinario  
Indirizzo: Via Canevali, n. 7 - 24024 - Gandino (BG) IT

Fattura Elettronica - SDI  
Progressivo di invio: 00003xqspb  
ID trasmittente:IT01641790702  
Cod Uff:XE7717  
Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 53651 IN DATA 19/11/2024  
IDSDI: 13409531223

Comune di Seriate  
Cod. Fis: 00384000162  
Piazza A.Aleardi,1  
24068 - Seriate (BG) IT

Dati Generali Documento  
Tipo documento: Fattura  
Numero: 100  
Data: 19/11/2024  
Importo totale documento: 93.940,00 (EUR)  
Causale: 1 SAL RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTO 9 Contributo per interventi di efficientamento energetico ex art.1, comm. 29 Legge n.160 del 27/12/2019".

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	DETERMINAZIONE 782	17/07/2024	E42C23000260006	B2506F16BD

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee					
n.	Descrizione	Q.	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	1 SAL RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTO 9 Contributo per interventi di efficientamento energetico ex art.1, comm. 29 Legge n.160 del 27/12/2019". // Determinazione 782 del 17/07/2024 CIG B2506F16BD CUP E42C23000260006	1.00	77.000,00000	77.000,00000	22,00%

Dati riepilogo IVA				
Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	77.000,00	16.940,00	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

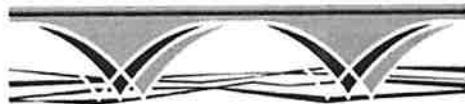
Dati Pagamento			
Pagamento completo			
Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico (MP05)	77.000,00	19/12/2024	IT73N0503453160000000009056

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015





**Città di Seriate**



**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**N. 1196 del 19 novembre 2024**

<b>SETTORE:</b> Settore 3	<b>Proposta N.</b> 1205
<b>SERVIZIO:</b> lavori pubblici e manutenzioni	

**OGGETTO:**

Approvazione primo stato di avanzamento dei lavori di "Riqualificazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione – intervento 9" CUP E42C23000260006. Liquidazione alla società Bellini Fio con sede a Gandino (BG) della somma di € 93.940,00 Iva 22% inclusa - CIG B2506F16BD.

Seriate, 19 novembre 2024

Il funzionario tecnico

Paolo Caglioni

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

<b>Decisione</b>	<p>Il Responsabile del servizio Lavori pubblici e manutenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva il primo stato avanzamento dei lavori di "Riqualificazione di porzioni di impianti di pubblica illuminazione - intervento 9" CUP E42C23000260006 e CIG B2506F16BD;</li> <li>- liquida alla ditta Bellini Fioro con sede a Gandino (BG) la somma di € 77.000,00 oltre Iva 22% per un totale di € 93.940,00 come risulta dal certificato di pagamento n. 1 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.</li> </ul>
<b>Motivazione</b>	<p>Si devono erogare, in base ai dati risultanti dagli atti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto come previsto all'art. 29 del capitolato speciale d'appalto.</p>
<b>Altre informazioni</b>	<p>L'appalto è stato precedentemente finanziato per € 130.000,00 con fondi PNRR mediate contributo per interventi di efficientamento energetico ex art.1, comm. 29 Legge n.160 del 27/12/2019 linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2.C4 - Intervento 2.2" Ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p> <p>A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano.</p> <p>Il finanziamento dell'intervento è ora garantito a valere sulle risorse nazionali stanziare dalla legislazione vigente.</p> <p>Con determinazione n. 782 del 17.07.2024 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta Bellini Fioro con sede a Gandino (BG) ed assunto l'impegno di spesa pari a € 125.416,00 (importo commessa € 102.800,00 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 2.500,00 e Iva 22% per € 22.616,00).</p> <p>I lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto con verbale del 29.07.2023.</p> <p>Il contratto è stato sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio prot. n. 35030 del 23.07.2024.</p> <p>Il primo stato di avanzamento dei lavori è stato redatto dalla direzione lavori p.i. Ardizzone Diego Michele e pervenuto in data 12.11.2024 prot. n. 52564; da detto documento risulta che il credito a favore dell'impresa, al netto della ritenuta per infortuni, ammonta ad € 77.000,00 oltre Iva 22%.</p> <p>Il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 77.000,00 oltre Iva al 22% per complessivi € 93.940,00 per il pagamento del primo stato avanzamento lavori è stato rilasciato dal responsabile del procedimento in data 18.11.2024.</p> <p>La spesa conseguente alla presente determinazione, pari a € 93.940,00 Iva 22% compresa, trova copertura al capitolo PEG 28238 POG 512 avente per oggetto "ex PNRR M2.C4.I2.2 - CUP E42C23000260006 - efficientamento energetico pubblica illuminazione intervento 9" del bilancio</p>

2024-2026, esercizio finanziario 2024 (impegno D0782.1-2024).

Il codice CUP assegnato all'intervento è: E42C23000170006.

Il codice CIG è B2506F16BD.

La presente determinazione è trasmessa al servizio Lavori pubblici e manutenzioni.

Lavori pubblici e manutenzioni



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43138922	Data richiesta	22/10/2024	Scadenza validità	19/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FIORO GIUSEPPE BELLINI
Codice fiscale	BLLFGS54E04H615U
Sede legale	VIA CANEVALI N 7 GANDINO BG 24024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 202400004718840**

Identificativo Pagamento: 100

Importo: 77000,00 €

**Codice Fiscale: BLLFGS54E04H615U**

Data Inserimento: 21/11/2024 - 15:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: KAFHAVI9U

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SERIATE



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

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

**CODICE**      **09.02.1**      **MANDATO DI PAGAMENTO NR. 7777**

ESERCIZIO	2024	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 9637 ART. 236
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.03.02.09.008	Cofog 05.4.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	190.000,00	0,00	504.672,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	80.887,50		223.519,78	
VARIAZIONI NEGATIVE	-41.000,00		-124.433,64	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	229.887,50	0,00	603.758,14	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	190.722,53	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	115.121,13	0,00	115.121,13	0,00
TOTALE MANDATI	115.121,13	0,00	305.843,66	0,00
DISPONIBILITA'	114.766,37	0,00	297.914,48	0,00
PREVISIONE DI CASSA	250.837,32		700.507,90	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	80.887,50		234.524,54	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-101.837,32		-283.107,97	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	229.887,50		651.924,47	
DISPONIBILITA' DI CASSA	114.766,37		297.914,48	

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 **centoquindicimilacentoventuno/13**  
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E  
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA IMPEGNO	
		IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
TUTTOVERDE SRL			C.FIS : 03925190161
Via CASCINA GARLINO 24049 VERDELLO ( BG )			P.IVA : 03925190161
U / 0015576 / 2024 / 003453 / 0001 - sub. 1			Scad. : 24/11/2024
FATTURA NR. 37/00 DEL 25/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2024 - SAL 1 (DI CUI SPLIT PER EURO 20.759,55)			
Split Istituzionale Euro -20759,55			
LIQ AMBIEN 1612 del 17/10/2024		D 452 - 0 del 17/04/2024	D/D0452/1/2024
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione			
Codice SIOPE : 1030209008			
Cod. CIG: B0FF22D974			
			115.121,13
C.D. - IT04N0623052690000015157404 - CASSA RISP.PARMA PIACENZA SPA- CREDIT AGRICOLE ITALIA, AG. CALCINATE (BG)-CONFERMATO		Firma per Quietanza	94.361,58
DATA 28/10/2024	TOTALE MANDATO (Euro)	115.121,13	Tot. Netto 94.361,58 Tot. Riten. 20.759,55

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



TUTTOVERDE S.R.L.

Partita IVA: IT03925190161  
Codice fiscale: 03925190161  
Regime fiscale: Ordinario  
Indirizzo: CASCINA GARLINO SNC - 24049 - VERDELLO (BG) IT

Fattura Elettronica - SDI  
Progressivo di invio: 1  
ID trasmittente:IT00865310221  
Cod Uff:XE7717  
Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 49605 IN DATA 25/10/2024  
IDSDI: 13234176172

COMUNE DI SERIATE  
Id. fiscale IVA: IT00384000162  
Cod. Fis: 00384000162  
PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1  
24068 - SERIATE (BG) IT

Dati Generali Documento  
Tipo documento: Fattura  
Numero: 37/00  
Data: 25/10/2024  
Importo totale documento: 115.121,13 (EUR)

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	452	17/04/2024	B0FF22D974

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee					
n.	Descrizione	Q.	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	PRESTAZIONI PER SAL 1 AL 07/10/2024 SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 DETERMINA N.452 DEL 17/04/2024 CIG B0FF22D974	1.000000000	94.361,58000	94.361,58000	22,00%

Dati riepilogo IVA			
Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	94.361,58	20.759,55	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento  
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico (MP05)	94.361,58	IT04N0623052690000015157404

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015



# ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Fornitore		N. Fatt.	Data Fatt.	Oggetto			T - Impegno	Sub	Anno
Prog.	Indirizzo	Importo Doc.		Centro di costo		Tipo Split	Atto		
	Causale Liquidazione	Importo Liq.		Anno/Cron./Prog.		NOTE	Disponibilità		
	Quotanza								
N° 1612 del 17/10/2024 - Cod. Ufficio AMBIEN									
1	15576 TUTTOVERDE SRL Cod.Fis. 03925190161 - P.Iva 03925190161		37/00	25/10/2024	servizio di manutenzione del verde anno 2024 - SAL 1		D-D0452	1	2024
	Via CASCINA GARLINO 24049 VERDELLO ( BG )			115.121,13	Split Istituzionale		452 del 17/04/2024		
	Liquidazione Fattura Nr. 37/00 del 25/10/2024 - servizio di manutenzione del verde anno 2024 - SAL 1 (di cui Split per euro 20.759,55) Cod. CIG: B0FF22D974			115.121,13	2024 3453 1		32.151,30		
	C.D. - IT04N0623052690000015157404 - CASSA RIS.PARMA PIACENZA SPA- CREDIT AGRICOLE ITALIA, AG. CALCINATE (BG)-CONFERMATO						Scadenza	24/11/2024	
2	15576 TUTTOVERDE SRL Cod.Fis. 03925190161 - P.Iva 03925190161		38/00	22/10/2024	abbattimento, potatura straordinaria, messa a dimora di piante anno 2024 - SAL 1		D-D0771	1	2024
	Via CASCINA GARLINO 24049 VERDELLO ( BG )			25.519,39	Split Istituzionale		771 del 12/07/2024		
	Liquidazione Fattura Nr. 38/00 del 22/10/2024 - abbattimento, potatura straordinaria, messa a dimora di piante anno 2024 - SAL 1 (di cui Split per euro 4.601,86) Cod. CIG: B2716353C3			25.519,39	2024 3454 1		20.059,81		
	C.D. - IT04N0623052690000015157404 - CASSA RIS.PARMA PIACENZA SPA- CREDIT AGRICOLE ITALIA, AG. CALCINATE (BG)-CONFERMATO						Scadenza	24/11/2024	
TOTALE CAPITOLO 9637/236/2024 - Cod. Bilancio 09.02.1 , P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008			Importo	140.640,52		MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Prev. Ass	242.887,50
						Tot. Imp.		192.886,63	
						Tot. da Imp.		50.000,87	
TOTALE ATTO N° 1612 del 17/10/2024 - Cod. Ufficio AMBIEN			140.640,52						

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 1612

Io sottoscritto, responsabile della liquidazione

- Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta;
- Rilevata la regolarità della documentazione fiscale e contributiva, così come previsto dalla normativa vigente avendo verificato il DURC ai sensi dell'art. 6 del DPR 207/2010 e/o l'autocertificazione ai sensi dell'art. 4 co 4/bis della L. 106/2011;
- Verificata l'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 del conto corrente bancario/postale dedicato e l'esatta indicazione dello stesso in fattura;
- Dato atto della corretta indicazione del codice CIG/CUP in fattura o che, laddove non risulta indicato, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della normativa sulla tracciabilità;
- Accertata l'esattezza e regolarità fiscale della fattura nel rispetto del DPR 633/1972 (con particolare riguardo all'applicazione del regime dello split payment), nonché il rispetto della corretta indicazione dei dati prescritti dal D.M. 55/2013 con riferimento agli elementi essenziali della fattura;
- Verificato il documento di trasporto allegato alla fattura o conservato agli atti dell'ufficio e la rispondenza della fattura all'ordinativo emesso dall'ufficio;
- Precisato che: **DURC REGOLARE SCADENZA IL**

ATTESTA

- . che il fornitore non ha effettuato una artificiosa frammentazione dell'importo della fornitura / prestazione / esecuzione lavori al fine di eludere la normativa vigente
- . che la fornitura di beni /prestazione di servizi / esecuzione lavori indicata sulla presente fattura è da ritenersi regolare

LIQUIDA

LA FATTURA / LE FATTURE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € **140640,52.**

Il presente atto di liquidazione, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- la successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del suddetto Decreto Legislativo

Il responsabile della liquidazione

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42125322	Data richiesta	05/08/2024	Scadenza validità	03/12/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TUTTOVERDE SRL
Codice fiscale	03925190161
Sede legale	CASCINA GARLINO SNC VERDELLO BG 24049

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 202400004338052**

Identificativo Pagamento: 37/00

Importo: 94361,58 €

**Codice Fiscale: 03925190161**

Data Inserimento: 25/10/2024 - 14:23

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: KAFHAVI9U

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SERIATE



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

CODICE	4.0400	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	18040
ESERCIZIO	2024	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 814 ART. 0
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
TIPOLOGIA	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
Cod. Econ.	E.4.04.01.08.999	ENTRATA RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	60.000,00	0,00	784.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	66.523,51		481.842,88	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-848.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	126.523,51	0,00	417.842,88	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	119.390,28	0,00	251.169,65	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	25.721,09	0,00	25.721,09	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	145.111,37	0,00	276.890,74	0,00
DISPONIBILITA'	-18.587,86	0,00	140.952,14	0,00
PREVISIONE DI CASSA	78.589,87	0,00	802.589,87	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	66.523,51		481.842,88	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-16.766,10		-864.766,10	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	128.347,28	0,00	419.666,65	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	-16.764,09	0,00	142.775,91	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
LA SOMMA DI EURO venticinquemilasettecentoventuno/09  
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

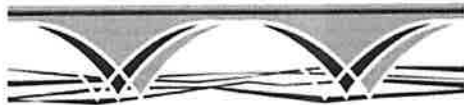
DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA ESIGERE
BONINI ANGELO ( )			C.FIS : BNNNGL44H19I628M
E / 0016177 / 2024 / 615178 / 0000 - sub. 1 TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA. E LARIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA COMMERC IABILITA. DELL.IMMOBILE COPERTURA PROVVISORIO N. 8855 DEL 05/12/2024			
	D 1231 - 0 del 26/11/2024	D/D1231/1/2024	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 4040108999			
			25.721,09
DATA 09/12/2024	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	25.721,09	

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA





**Città di Seriate**



**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**N. 1231 del 26 novembre 2024**

<b>SETTORE:</b> Settore 1	<b>Proposta N.</b> 1239
<b>SERVIZIO:</b> contratti e gare	

**OGGETTO:**

Accertamento dell'entrata di euro 26.027,94 per saldo riscatto diritto di superficie, rimozione vincoli alla commerciabilità e diritti di segreteria sugli immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Seriate, foglio 1, mappale 5901 subb. 1 -701 e mappale 5899 sub.82

Il responsabile, con la firma della presente determinazione, dichiara che con l'operatore economico cui s'intende affidare l'appalto, non ricorrono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 42 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013 ovvero, anche al di fuori del perimetro soggettivo definito dalle suddette disposizioni, un conflitto ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990.

Seriate, 26 novembre 2024

Il dirigente  
Alberto Bignone

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

## Decisione

Il Dirigente del Settore 1 accerta l'entrata di:

1. € 25.721,09 quale saldo del corrispettivo per il riscatto del diritto di superficie e la rimozione dei vincoli alla commerciabilità di area concessa in diritto di superficie su cui sono stati edificati la villetta (mappale n. 5901 sub. 1 catasto fabbricati) e n.2 box (identificati rispettivamente al mapp. n. 5901 sub. 701 e n. 5899 sub. 82 del catasto fabbricati);
2. € 306,85 quale pagamento dei diritti di segreteria e di rogito per l'atto pubblico rogato dal segretario generale.

## ➤ Motivazione

Sulle unità immobiliari in parola, è stata richiesta<sup>1</sup> dagli attuali intestatari del diritto di superficie, la trasformazione del proprio diritto reale in proprietà e la rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni originarie.

I richiedenti hanno accettato<sup>2</sup> il corrispettivo fissato dal Comune per la trasformazione del diritto di superficie e la rimozione dei vincoli alla commerciabilità, versando una quota pari al 20% a titolo di acconto, che risulta già accertato<sup>3</sup>.

A breve sarà sottoscritto il contratto conseguente, nella forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario comunale, che prevede i seguenti costi a carico della controparte:

- € 25.721,09 quale saldo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie;
- € 306,85 per diritti di rogito e di segreteria sull'atto pubblico di prossima stipulazione;
- € 800,00 per imposta di registro;
- € 800,00 per imposta ipotecaria;
- € 230,00 per imposta di bollo forfettaria;
- € 250,00 per tassa ipotecaria e tassa catastale sulla trascrizione dell'atto;

## Altre informazioni

Si dà atto che gli importi relativi alle imposte ipotecaria, di bollo, di registro e alla tassa ipotecaria e catastale sono già accertati sui rispettivi capitoli.

L'accertamento sarà così imputato:

1. € 25.721,09 al capitolo d'entrata PEG 814 "riscatto di aree in diritto di superficie";
2. € 306,85 al capitolo d'entrata PEG PEG 410 "diritti di segreteria"

del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio finanziario 2024.

La determinazione è da trasmettere agli uffici: ragioneria e contratti- valorizzazione del patrimonio.

<sup>1</sup> Istanza prot. n. 11457 del 13.03.2023, integrata il 17.09.2024, con prot. n. 43230.

<sup>2</sup> Con comunicazione prot. n. 46053 del 4 ottobre 2024.

<sup>3</sup> Con determina n. 1.020 del 3 ottobre 2024.

**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.    16069**

**ESERCIZIO**        **2024**                            **GESTIONE COMPETENZA**                            **CAP. 588 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	79.000,00	0,00	2.667.127,07	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		125.119,23	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-16.735,34	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	79.000,00	0,00	2.775.510,96	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	49.855,25	0,00	2.332.672,38	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	10.325,74	0,00	10.325,74	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	60.180,99	0,00	2.342.998,12	0,00
DISPONIBILITA'	18.819,01	0,00	432.512,84	0,00
PREVISIONE DI CASSA	96.728,11	0,00	3.471.513,49	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	443,53		228.847,85	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-12.616,43		-606.127,18	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	84.555,21	0,00	3.094.234,16	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	24.374,22	0,00	751.236,04	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
LA SOMMA DI EURO **diecimilatrecentoventicinque/74**  
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

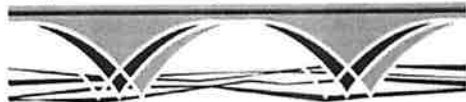
DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA ESIGERE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA Viale MARESCIALLO PILSUDSKI 92    00100 ROMA ( RM )			C.FIS : 05754381001 P.IVA : 05754381001
E / 0008203 / 2024 / 113517 / 0000 - sub. 1 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA QUOTA GESTORI SCUOLA CERIOLI DEL 31/10 COPERTURA PROVVISORIO N. 7948 DEL 31/10/2024			
		D 307 - 0 del 30/03/2023	D/D0307/5/2023
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3010301003			
			10.325,74
DATA    04/11/2024	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		10.325,74

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





**Città di Seriate**



**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**N. 307 del 30 marzo 2023**

<b>SETTORE:</b> Settore 3	<b>Proposta N.</b> 329
<b>SERVIZIO:</b> lavori pubblici e manutenzioni	

**OGGETTO:**

Accertamento dell'entrata di euro 395.400,00 a titolo di tariffa incentivante versata al comune di Seriate per gli anni 2023, 2024 e 2025 dal Gestore Servizi Energetici Spa (GSE) relativamente agli impianti fotovoltaici installati su diversi immobili comunali.

Seriate, 30 marzo 2023

Il dirigente  
Domenico Leo

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

**Decisione** Il Dirigente del settore 3 accerta l'entrata complessiva di euro 395.400,00 a titolo di tariffa incentivante versata al comune di Seriate dal Gestore Servizi Energetici Spa (GSE) relativamente agli impianti fotovoltaici installati su diversi immobili comunali per le annualità 2023, 2024 e 2025.

**Motivazione** A seguito della realizzazione degli impianti fotovoltaici presso la scuola materna di Corso Roma, il magazzino comunale, la scuola primaria di secondo grado A. Moro, la scuola primaria di primo grado Cerioli, la scuola primaria di primo grado Donizetti, la scuola primaria di primo grado Rodari, la scuola primaria di primo grado Battisti, la scuola primaria di secondo grado Mons. Carozzi e la scuola materna Lorenzini viene periodicamente erogata al comune di Seriate da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE) la tariffa incentivante.

Si deve pertanto provvedere al relativo accertamento dell'entrata sul bilancio pluriennale 2023 - 2025 per gli esercizi 2023,2024 e 2025.

**Altre informazioni** La somma complessiva di euro 395.400,00 è da introitare ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2023-2025 ripartita come di seguito specificato:

per euro 131.800,00 sul bilancio 2023:

- PEG 587.0 euro 22.000,00 ad oggetto "impianti fotovoltaici inferiori a 20 KWT - quota gestori";
- PEG 587.1 euro 10.800,00 "impianti fotovoltaici inferiori a 20 KWT - quota comune";
- PEG 588.0 euro 79.000,00 "impianti fotovoltaici superiori a 20 KWT - quota gestori";
- PEG 588.1 euro 20.000,00 "impianti fotovoltaici superiori a 20 KWT - quota comune".

per euro 131.800,00 sul bilancio 2024:

- PEG 587.0 euro 22.000,00 ad oggetto "impianti fotovoltaici inferiori a 20 KWT - quota gestori";
- PEG 587.1 euro 10.800,00 "impianti fotovoltaici inferiori a 20 KWT - quota comune";
- PEG 588.0 euro 79.000,00 "impianti fotovoltaici superiori a 20 KWT - quota gestori";
- PEG 588.1 euro 20.000,00 "impianti fotovoltaici superiori a 20 KWT - quota comune".

per euro 131.800,00 sul bilancio 2025:

- PEG 587.0 euro 22.000,00 ad oggetto "impianti fotovoltaici inferiori a 20 KWT - quota gestori";
- PEG 587.1 euro 10.800,00 "impianti fotovoltaici inferiori a 20 KWT - quota comune";
- PEG 588.0 euro 79.000,00 "impianti fotovoltaici superiori a 20 KWT - quota gestori";
- PEG 588.1 euro 20.000,00 "impianti fotovoltaici superiori a 20 KWT - quota comune".

La presente determinazione è trasmessa all'Ufficio ragioneria.

# 4. SITUAZIONE INCASSI e PAGAMENTI

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

<b>CODICE</b>	<b>3.0100</b>	<b>ORDINATIVO DI INCASSO NR.</b>	<b>14872</b>
<b>ESERCIZIO</b>	<b>2024</b>	<b>GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>CAP. 415 ART. 0</b>
<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	
<b>Cod. Econ.</b>	<b>E.3.01.02.01.041</b>	<b>ENTRATA RICORRENTE</b>	<b>Altre entrate</b>

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	400.000,00	0,00	2.667.127,07	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		105.593,46	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-500,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	400.000,00	0,00	2.772.220,53	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	288.737,34	0,00	1.957.930,00	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	18.882,44	0,00	18.882,44	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	307.619,78	0,00	1.976.812,44	0,00
DISPONIBILITA'	92.380,22	0,00	795.408,09	0,00
PREVISIONE DI CASSA	533.908,97	0,00	3.471.513,49	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	373,49		209.322,08	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-114.734,95		-589.891,84	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	419.547,51	0,00	3.090.943,73	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	111.927,73	0,00	1.114.131,29	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
 LA SOMMA DI EURO **diciottomilaottocentottantadue/44**  
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

<b>DEBITORE</b>		
<b>OGGETTO DELLA RISCOSSIONE</b>		
<b>ATTO / DATA LIQUIDAZIONE</b>	<b>ATTO / DATA ACCERTAMENTO</b>	<b>ACCERTAMENTO</b>
<b>ESTREMI DELL'ATTO</b>		
		<b>IMPORTO DA ESIGERE</b>
<b>COREPLA CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA, RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI PLASTICI</b> FIS : 12295820158 <b>Via DEL VECCHIO POLITECNICO 3 20100 MILANO ( MI )</b> P.IVA : 12295820158		
E / 0014945 / 2024 / 000191 / 0001 - sub. 1 RISCOSSIONE DOC. NR. 15-44 DEL 18/06/2024 RIFIUTI RICICLABILI COPERTURA PROVVISORIO N. 7276 DEL 07/10/2024		
del 09/10/2024	D 386 - 0 del 03/05/2022	D/D0386/1/2022
<b>ESENTE BOLLO ESENTE SPESE</b> entrate infruttifere libere Codice SIOPE : 3010201041		
		<b>18.882,44</b>
<b>DATA</b> 09/10/2024	<b>TOTALE ORDINATIVO (Euro)</b>	<b>18.882,44</b>

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





**COMUNE DI SERIATE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

PIAZZA A. ALEBARDI 1  
24068 SERIATE BG  
C.F. 00384000162 P.I. 00384000162

**Fattura num. 15-44 del 18-06-2024**

Ser. 15 - RIFIUTI RICICLABILI

**Pagamento**

BONIFICO BANCARIO  
BANCA POP. SONDRIO SOC.COOP. X AZ.  
IBAN: IT45G0569653510000015001X54

Spett. le

COREPLA Consorzio nazionale raccolta, riciclo e recupero imballaggi  
plastica

Via DEL VECCHIO POLITECNICO 3

20100 MILANO MI

P. IVA 12295820158

C.Fis. 12295820158

**Oggetto** RIFIUTI RICICLABILI

Codice	Descrizione	Quant.	Prezzo unit.	Importo	CI
	Conferimento rifiuti plastici CPL in Pet di competenza Centro conferimento CCS MONTELLO (flusso A)	45.973,0000	0,3629	16.684,5200	10
	Conferimento rifiuti plastici CPL in Pet di competenza Centro conferimento CCS MONTELLO (flusso C)	413,0000	0,3629	149,8900	10
	Conferimento rifiuti plastici CPL in Pet di competenza Centro conferimento CCS MONTELLO (flusso B)	1.274,0000	0,0958	122,0600	10
	Corrispettivo raccolta casse PEPS ISOLANTI LEFFE Flusso B	2.000,0000	0,0958	191,6200	10
	Corrispettivo raccolta casse CSS MONTELLO Flusso A	185,3700	0,0958	17,7600	10
	MESE DI MAGGIO				

**Riepilogo aliquote documento**

C.I.	Descrizione codice I.V.A	Aliquota	Imponibile	Imposta
10	IVA DETRAIBILE 10%	10,00%	17.165,8500	1.716,5900

**Totale imponibile**

17.165,8500

**Totale IVA**

1.716,5900

**Totale documento**

18.882,4400

Esigibilità IVA immediata

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate





**Città di Seriate**



## DETERMINAZIONE

N. 386 del 03 maggio 2022

SETTORE: Settore 3	Proposta N. 397
SERVIZIO: suap e ambiente	
OGGETTO:  Attuazione Accordo Quadro ANCI-CONAI 2022-2024: sottoscrizione con il COREPLA della Convenzione locale tipo per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata per il periodo 2022-2024, assunzione dell'impegno di spesa pari a € 43.890,00 iva compresa per la copertura dei costi di selezione e gestione frazione estranea (CIG: ZBD36386EA) e accertamento in entrata presunto di € 396.000,00 iva compresa per i corrispettivi.	

Seriate, 03 maggio 2022

Il dirigente  
Domenico Leo

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

## Decisione

Il Dirigente del Settore 3:

- dà atto che, in l'attuazione all'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2022-2024, è stata siglata<sup>1</sup> con il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (di seguito COREPLA) la convenzione locale tipo per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata;
- assume a favore di COREPLA l'impegno di spesa pari a € 39.900,00 oltre iva (aliquota 10%) per la copertura dei costi di selezione e di recupero della frazione estranea presente negli imballaggi in plastica codice CER 15.01.02 per il periodo 2022-2024;
- accerta l'entrata presunta da COREPLA relativa di € 360.000,00 oltre iva (aliquota 10%) per i corrispettivi degli imballaggi in plastica codice CER 15.01.02 per il periodo 2022-2024.

## Motivazione

La scelta del Comune di Seriate di avvalersi delle piattaforme di conferimento indicate dal Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI e relativi consorzi di filiera), in regime di accordo quadro ANCI-CONAI 2022-2024 e dei relativi allegati tecnici, era stata esplicitata nel progetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 944/2021 di indizione della procedura aperta per l'affido del servizio di smaltimento dei rifiuti - gara multi lotto, in quanto ritenuta la convenzione congrua ed economicamente più vantaggiosa per il Comune.

Gli impianti di destinazione finale del rifiuto identificato con codice CER 15.01.02 "imballaggi in plastica" non erano quindi stati ricompresi nella gara multilotto di cui sopra.

Il Comune di Seriate si è quindi convenzionato direttamente con COREPLA<sup>2</sup> per la prima volta, attivando dal 01/01/2022 i seguenti FLUSSI DI RACCOLTA:

- A "1888016" monomateriale sfuso a centro di selezione (CSS Montello)<sup>3</sup>;
- B "1888034" monomateriale sfuso a centro di selezione (CSS Montello)<sup>4</sup>;
- C "1888025" monomateriale sfuso a centro di selezione (CSS Montello)<sup>5</sup>;
- B "1888043" monomateriale sfuso a riciclo (PEPS Isolanti Leffe)<sup>6</sup>.

Le condizioni per l'adesione da parte dei Comuni alle singole Convenzioni con i vari consorzi di filiera di CONAI, e tra queste anche quella con il COREPLA, sono fissate dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2022-2024 nonché dagli Allegati tecnici, nella fattispecie dall'Allegato tecnico "Imballaggi in plastica".

Il Comune, grazie alla convenzione, introita direttamente i corrispettivi COREPLA che sono fissati dal suddetto allegato tecnico, differenti a seconda dei FLUSSI DI RACCOLTA, dei quantitativi effettivamente conferiti di mese in mese agli impianti, nonché all'esito delle periodiche analisi

<sup>1</sup> Rif. prot. nn. 55406/2021 e 1275/2022

<sup>2</sup> Dopo avere revocato le precedenti deleghe al Gestore uscente, ha siglato la Convenzione n. 1888 del 29/12/2021

<sup>3</sup> trattasi di imballaggi in plastica di provenienza urbana, raccolti porta a porta (sacco giallo)

<sup>4</sup> trattasi di cellophane e film plastici di provenienza non domestica, raccolti presso il Centro di Raccolta differenziata

<sup>5</sup> trattasi di contenitori per liquidi (CPL) di provenienza urbana, raccolti presso il Centro di Raccolta differenziata

<sup>6</sup> trattasi di polistirolo di provenienza non domestica, raccolto presso il Centro di Raccolta differenziata

condotte da COREPLA, in contraddittorio con un incaricato del Comune di Seriate, con le quali viene determinata la presenza di frazioni estranee rispetto agli imballaggi.

I costi di selezione e di recupero della frazione estranea vengono riaddebitati da Corepla al Comune (paragrafo 6.1.4 "Corrispettivi oltre soglia" dell'allegato tecnico).

Il Comune di Seriate non era in possesso di una serie storica dei quantitativi dei suddetti nuovi FLUSSI di raccolta, né soprattutto delle percentuali della frazione estranea; è stato quindi necessario attendere la quantificazione dei corrispettivi dovuti per il mese di gennaio nonché della previsione dei costi di riaddebito per assumere il presente impegno di spesa.

Si stima che il costo dei riaddebiti sia di 14.630,00€ iva inclusa all'anno.

Si stima che l'entrata relativa ai corrispettivi sia di 132.000,00€ iva inclusa all'anno.

#### **Altre informazioni**

Il contratto è stipulato mediante convenzione che ha scadenza 31/12/2024.

L'impegno di spesa conseguente alla presente determinazione, pari a € 39.900,00 oltre IVA aliquota 10% (pari a € 3.990,00) per un totale di € 43.890,00 viene imputato al capitolo 9531 pog 103 del bilancio pluriennale 2022 - 2024, come segue:

- € 14.630,00 sull'esercizio finanziario 2022;
- € 14.630,00 sull'esercizio finanziario 2023;
- € 14.630,00 sull'esercizio finanziario 2024.

L'entrata stimata conseguente alla presente determinazione, pari a € 360.000,00 oltre IVA aliquota 10% (pari a € 36.000,00) per un totale di € 396.000,00 è imputato al capitolo di entrata 415 del bilancio pluriennale 2022 - 2024, come segue:

- € 132.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
- € 132.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;
- € 132.000,00 sull'esercizio finanziario 2024.

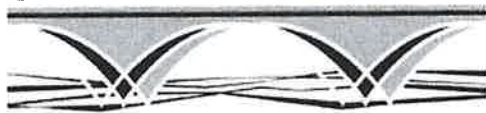
Il presente atto è compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Il codice CIG assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è: ZBD36386EA.





**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Ragioneria  
Conto relativo a Economato  
Esercizio 2024 - 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **ottobre - dicembre 2024**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 43 buoni economici per un importo complessivo di € 581,20 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 economica e al controllo dell'effettiva disponibilità di bilancio, il servizio economato ha provveduto al rimborso e alla registrazione contabile dell'operazione.

Per l'anno 2024 l'economato ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 3.000,00 con mandato n. 73 del 04/01/2024 e mandato n. 4095 del 28/05/2024. Fino al 30/09/2024 sono stati rimborsati buoni per un ammontare complessivo di € 1.901,80 (di cui nel primo trimestre € 471,44, nel secondo trimestre € 827,92 e nel terzo trimestre € 602,44). La giacenza di cassa al 30/9/2024 era pari a € 1901,80. Fino al 31/12/2024 sono stati rimborsati buoni per € 581,20. Per un totale di euro 2.483,00. I restanti 517,00 euro sono stati riversati in tesoreria con reversale n. 2/2025. Con mandato 10/2025 sono stati anticipati € 1.500,00 per l'apertura della cassa economica dell'esercizio 2025. Dal 01/1/2025 al 28/1/2025 sono stati rimborsati buoni per € 67,90. La giacenza di cassa al 28/1/2025 ammonta pertanto a € 1.432,10.

L'AGENTE CONTABILE  
Alessandro Astori

Il dirigente dei servizi finanziari  
Nicoletta Bordogna



*[Signature of Alessandro Astori]*  
*[Signature of 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:

Seriate, 28 gennaio 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*[Signature of the Collegio dei Revisori dei Conti]*

Servizio Ragioneria



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
1.901,80	RIPORTO					1.901,80	1.901,80
134	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8006
03/10/2024	Merelli - Ambito	D	D0378			06/11/2024	06/11/2024
10,00	Rimborso parcheggio "incontro formazione supervisione".	1			2024	10,00	10,00
135	FORNITORI ECONOMATO	0	9612	11	2024	1128	8007
04/10/2024	Galletti - Ambiente	D	D0049			06/11/2024	06/11/2024
4,00	Rimborso parcheggio missione seminario Anci Conai.	3			2024	4,00	4,00
136	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8008
09/10/2024	Occhiuto - Ambito	D	D0378			06/11/2024	06/11/2024
28,00	Rimborso parcheggio per udienza Tribunale penale	1			2024	28,00	28,00
137	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	1128	8009
10/10/2024	Lizzola - Polizia Locale	D	D1155			06/11/2024	06/11/2024
8,90	Rimborso autostradale per convegno REAS 2024	1			2023	8,90	8,90
138	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70	2024	1128	8010
10/10/2024	Micallef - Segreteria	D	D0003			06/11/2024	06/11/2024
11,95	Acqua e bicchieri per consigli comunali	11			2024	11,95	11,95
139	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	1128	8011
11/10/2024	Lizzola - Polizia locale	D	D1155			06/11/2024	06/11/2024
30,40	Rimborso autostradale Seriate - Parma autorizzato protocollo 45666	1			2023	30,40	30,40
140	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8012
22/10/2024	Agazzi - Servisi sociali	D	D0041			06/11/2024	06/11/2024
2,20	Rimborso autostradale andata ospedale di Brescia	1			2024	2,20	2,20
141	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8013
22/10/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			06/11/2024	06/11/2024
2,20	Rimborso autostradale ritorno ospedale di Brescia	1			2024	2,20	2,20
142	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8014
22/10/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			06/11/2024	06/11/2024
2,00	Rimborso parcheggio Aler Bergamo	1			2024	2,00	2,00
143	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8015
29/10/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			06/11/2024	06/11/2024
1,50	Rimborso parcheggio missione ospedale Ponte San Pietro	1			2024	1,50	1,50
144	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8016
29/10/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			06/11/2024	06/11/2024
1,20	Rimborso parcheggio incontro "Sentire via Broseta".	1			2024	1,20	1,20
145	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1128	8017
29/10/2024	Quaglia - Servizi sociali	D	D0041			06/11/2024	06/11/2024
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo	1			2024	4,00	4,00
146	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2024	1128	8018
30/10/2024	Ratti - Manutenzione	D	D0003			06/11/2024	06/11/2024
43,80	Acquisto canna per lavaggio fontana richiesta dal Sindaco.	14			2024	43,80	43,80
2.051,95	A RIPIETTERE					2.051,95	2.051,95

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
2.051,95	<b>RIPORTO</b>		2.051,95	2.051,95
<b>147</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2024	1268	8861
06/11/2024	Agazzi - Servizi sociali	D D0041	03/12/2024	04/12/2024
2,00	Rimborso parcheggio ospedale Ponte S.Pietro	1 2024	2,00	2,00
<b>148</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2024	1268	8862
06/11/2024	Agazzi - Servizi sociali	D D0041	03/12/2024	04/12/2024
2,20	Rimborso autostradale andata ospedale di Brescia	1 2024	2,20	2,20
<b>149</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2024	1268	8863
06/11/2024	Agazzi - Servizi sociali	D D0041	03/12/2024	04/12/2024
2,20	Rimborso autostradale ritorno ospedale di Brescia	1 2024	2,20	2,20
<b>150</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 1323 70 2024	1268	8864
06/11/2024	Lecchi - Personale	D D0003	03/12/2024	04/12/2024
12,30	Acquisto rotolo per lettino visite mediche	12 2024	12,30	12,30
<b>151</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 5112 21 2024	1268	8865
06/11/2024	Gandossi - Biblioteca	D D0109	03/12/2024	04/12/2024
20,00	Rimborso autobus BG - MI per corso di formazione avanzato	2 2024	20,00	20,00
<b>152</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 5112 21 2024	1268	8866
06/11/2024	Di Carlo - Biblioteca	D D0109	03/12/2024	04/12/2024
69,80	Rimborso treno a/r BG - TO per corso di alta formazione	2 2024	69,80	69,80
<b>153</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2024	1268	8867
07/11/2024	Agazzi - Servizi sociali	D D0041	03/12/2024	04/12/2024
2,00	Rimborso parcheggio unione ciechi	2 2024	2,00	2,00
<b>154</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2024	1268	8868
15/11/2024	Agazzi - Servizi sociali	D D0041	03/12/2024	04/12/2024
1,00	Rimborso parcheggio ospedale Ponte San Pietro	1 2024	1,00	1,00
<b>155</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3123 70 2024	1268	8869
15/11/2024	Bellanca - Polizia locale	D D0003	03/12/2024	04/12/2024
18,00	Copia chiavi sottopasso per nuovi assunti polizia locale	17 2024	18,00	18,00
<b>156</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2024	1268	8870
15/11/2024	Terzi - Servizi sociali	D D0041	03/12/2024	04/12/2024
1,50	Rimborso parcheggio per missione N.P.I	1 2024	1,50	1,50
<b>157</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3112 11 2024	1268	8871
22/11/2024	Enfissi - Polizia locale	D D1155	03/12/2024	04/12/2024
6,80	Rimborso pedaggio autostradale per tagliando subaru Forrester	1 2023	6,80	6,80
<b>158</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3123 70 2024	1268	8872
22/11/2024	Vicino - Polizia locale	D D0003	03/12/2024	04/12/2024
30,35	Rimborso torcia elettrica per nuova auto polizia locale.	17 2024	30,35	30,35
<b>159</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3123 70 2024	1268	8873
22/11/2024	Scandolera - Polizia locale	D D0003	03/12/2024	04/12/2024
17,00	Rimborso copia chiavi comando per nuovo agente assunto	17 2024	17,00	17,00
<b>160</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3112 11 2024	1268	8874
22/11/2024	Tesoro - Polizia locale	D D1155	03/12/2024	04/12/2024
6,80	Rimborso pedaggio autostradale per tagliando Subaru XV	1 2023	6,80	6,80
2.243,90	<b>A RIPORTARE</b>		2.243,90	2.243,90

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione			Estremi del Mandato	
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
2.243,90	RIPORTO				2.243,90	2.243,90	
161	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	1268	8875
22/11/2024	Moro - Polizia locale	D	D1155			03/12/2024	04/12/2024
21,90	Rimborso pedaggio autostradale andata per ritiro nuova auto polizia locale		1		2023	21,90	21,90
162	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	1268	8876
22/11/2024	Lizzola - Polizia locale	D	D1155			03/12/2024	04/12/2024
34,30	Rimborso autostradale ritorno per ritiro nuova auto polizia locale		1		2023	34,30	34,30
163	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2024	1268	8877
22/11/2024	Carofano - Polizia locale	D	D0003			03/12/2024	04/12/2024
17,00	Copia chiavi comando polizia per nuovo agente assunto		17		2024	17,00	17,00
164	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1268	8878
22/11/2024	Turri - Servizi sociali	D	D0041			03/12/2024	04/12/2024
16,40	Rimborso metro e treno per corso di formazione in Milano		1		2024	16,40	16,40
165	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1268	8879
22/11/2024	Terzi - Servizi sociali	D	D0041			03/12/2024	04/12/2024
1,20	Rimborso parcheggio per incontro N.P.I		1		2024	1,20	1,20
166	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	1268	8880
27/11/2024	Marzullo - Polizia locale	D	D1155			03/12/2024	04/12/2024
6,80	Rimborso autostradale per tagliando auto di servizio		1		2023	6,80	6,80
167	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2024	1268	8881
27/11/2024	Rotatinti - Polizia locale	D	D1155			03/12/2024	04/12/2024
5,60	Rimborso autostradale per ritiro documenti motorizzazione di Brescia		1		2023	5,60	5,60
168	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1	1
03/12/2024	Turri - Servizi sociali	D	D0041			02/01/2025	03/01/2025
10,50	Rimborso treno e metropolitana per corso di formazione a Milano		1		2024	10,50	10,50
169	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1	2
03/12/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			02/01/2025	03/01/2025
2,20	Rimborso autostradale per missione ospedale di Brescia (andata)		1		2024	2,20	2,20
170	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1	3
03/12/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			02/01/2025	03/01/2025
2,20	Rimborso autostradale per missione ospedale di Brescia (ritorno)		1		2024	2,20	2,20
171	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2024	1	4
09/12/2024	Micallef - Gare e contratti	D	D0020			02/01/2025	03/01/2025
4,60	Rimborso autobus missione Agenzia delle Entrate per registrazione atto		2		2024	4,60	4,60
172	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70	2024	1	5
12/12/2024	Micallef - Segreteria	D	D0003			02/01/2025	03/01/2025
9,00	Acquisto acqua e bicchieri per consigli comunali		11		2024	9,00	9,00
173	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2024	1	6
16/12/2024	Micallef - Gare e contratti	D	D0020			02/01/2025	03/01/2025
4,60	Rimborso autobus missione registrazione e trascrizione documenti di esproprio.		2		2024	4,60	4,60
174	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58	2024	1	7
23/12/2024	Campana - Protezione civile	D	D0759			02/01/2025	03/01/2025
57,00	Rimborso olio e lime motosega protezione civile		1		2024	57,00	57,00
2.437,20	A RIPORTARE				2.437,20	2.437,20	

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
2.437,20	RIPORTO					2.437,20	2.437,20
175	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2024	1	8
31/12/2024	Turri - Servizi sociali	D	D0003			02/01/2025	03/01/2025
43,80	Rimborso marche da bollo per ricorso Tribunale	6			2024	43,80	43,80
176	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2024	1	9
31/12/2024	Agazzi - Servizi sociali	D	D0041			02/01/2025	03/01/2025
2,00	Rimborso parcheggio ospedale Gazzaniga	1			2024	2,00	2,00
177	ECONOMO COMUNALE	0	0	0	0	0	0
31/12/2024						_/_/_	_/_/_
517,00	Restituzione per chiusura cassa economale 2024				0	0,00	0,00
1.098,20	TOTALE					581,20	581,20
3.000,00	TOTALE GENERALE					2.483,00	2.483,00

1901,80

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

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ANNO 2024**

MESI	ESTREMI RISCOSSIONI	VERSAMENTI	ESTREMI PAGAMENTO	ANTICIPAZIONE
	N° Ricevute	N° Reversali	N° Buoni	N° Mandati
	Importo Ricevute	Importo Reversali	Importo Buoni	Importo Mandati
<b>GENNAIO</b>	1 1.500,00	0 0,00	7 36,89	7 36,89
<b>FEBBRAIO</b>	0 0,00	0 0,00	20 329,85	20 329,85
<b>MARZO</b>	0 0,00	0 0,00	11 104,70	11 104,70
<b>APRILE</b>	0 0,00	0 0,00	13 169,40	13 169,40
<b>MAGGIO</b>	1 1.500,00	0 0,00	26 470,02	26 470,02
<b>GIUGNO</b>	0 0,00	0 0,00	14 188,50	14 188,50
<b>LUGLIO</b>	0 0,00	0 0,00	17 158,41	17 158,41
<b>AGOSTO</b>	0 0,00	0 0,00	11 239,50	11 239,50
<b>SETTEMBRE</b>	0 0,00	0 0,00	14 204,53	14 204,53
<b>OTTOBRE</b>	0 0,00	0 0,00	13 150,15	13 150,15
<b>NOVEMBRE</b>	0 0,00	0 0,00	21 295,15	21 295,15
<b>DICEMBRE</b>	0 0,00	0 0,00	10 652,90	9 135,90
<b>TOTALI</b>	2 3.000,00	0 0,00	177 3.000,00	176 2.483,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

*[Signature]* 



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

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

**CODICE 9.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 2**

ESERCIZIO 2025 GESTIONE RESIDUI 2024 CAP. 1506 ART. 0  
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro  
Cod. Econ. E.9.01.99.03.001 ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	2.652,90	0,00	652.218,56
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00	2.652,90	0,00	652.218,56
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	135,90	0,00	135,90
ORDINATIVI GIA' EMESSI	0,00	517,00	0,00	517,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	652,90	0,00	652,90
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	0,00	2.000,00	0,00	651.565,66
DISPONIBILITA'	8.448,05	0,00	3.638.499,68	0,00
PREVISIONE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	8.448,05	0,00	3.638.499,68	0,00
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	7.795,15	0,00	3.637.846,78	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA				

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI  
LA SOMMA DI EURO **cinquecentodiciassette/00**  
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

<b>DEBITORE</b>		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		IMPORTO DA ESIGERE
		C.FIS:
<b>ECONOMO COMUNALE</b>		
00000 ( )		
E / 0000090 / 2025 / 100002 / 0000 - sub. 1		
IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE ECONOMICHE PER L'ANNO 2024.		
	D 2 - 0 del 04/01/2024	D/D0002/1/2024
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9019903001		<b>517,00</b>
DATA 03/01/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	517,00

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



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

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

**CODICE** 99.01.7

**MANDATO DI PAGAMENTO NR. 10**

CAP. 50060 ART. 0

ESERCIZIO 2025  
MISSIONE 99  
PROGRAMMA 01  
TITOLO 7  
Cod. Econ. U.7.01.99.03.001

**GESTIONE COMPETENZA**  
Servizi per conto terzi  
Servizi per conto terzi - Partite di giro  
**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**  
Cofog 01.3.4

Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
	5.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00		0,00	
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	5.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE MANDATI	3.500,00	0,00	2.977.500,00	
DISPONIBILITA'	7.500,00		4.555.685,91	
PREVISIONE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	7.500,00		4.555.685,91	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	6.000,00		4.554.185,91	
DISPONIBILITA' DI CASSA				

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 **millecinquecento/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			IMPORTO DA PAGARE
			C.FIS :
<b>ECONOMO COMUNALE</b>			
00000 ( )			
U / 0000090 / 2025 / 100010 / 0000 - sub. 1			
ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE ECONOMICHE PER L'ANNO 2025			
D 3 del 03/01/2025	D 3 - 0 del 03/01/2025	D/D0003/1/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 7019903001			1.500,00
Firma per Quietanza			1.500,00
Delega: ASTORI ALESSANDRO Via PETRARCA, 3 MOZZO 24030 BGC.Fis.STRLSN81L23A794N			
DATA 03/01/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	1.500,00	Tot. Netto 1.500,00 Tot. Riten. 0,00

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



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

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

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
<b>RIPORTO</b>				
		0 1612 11 2025	0	0
<b>1</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	D D0049	0,00	0,00
17/01/2025	Leo - Lavori pubblici	2 2024	0,00	0,00
9,00	Rimborso parcheggio per firma convenzione presso notaio in Bergamo	0 10412 11 2025	0	0
<b>2</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	D D0045	0,00	0,00
23/01/2025	Quaglia - Servizi sociali	1 2025	0,00	0,00
6,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale di Bergamo	0 10412 11 2025	0	0
<b>3</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	D D0045	0,00	0,00
23/01/2025	Turri - Servizi sociali	1 2025	0,00	0,00
16,60	Rimborso autobus e treno per corso di formazione a Milano	0 10412 11 2025	0	0
<b>4</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	D D0045	0,00	0,00
23/01/2025	Agazzi - Servizi sociali	1 2025	0,00	0,00
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo	0 1623 70 2025	0	0
<b>5</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	D D0004	0,00	0,00
23/01/2025	Fracchia - Manutenzione	14 2025	0,00	0,00
22,30	Rimborso blocchetto speciale serratura biblioteca	0 1623 70 2025	0	0
<b>6</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	D D0004	0,00	0,00
27/01/2025	Ratti - Manutenzione	14 2025	0,00	0,00
10,00	Copia chiavi nuovo cancello comando di polizia			
<b>67,90</b>	<b>TOTALE</b>			
<b>67,90</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>			





**DETERMINAZIONE**  
**N. 3 del 03 gennaio 2025**

SETTORE: Settore 2	Proposta N. 2
SERVIZIO: ragioneria	

**OGGETTO:**

Impegno e accertamento per anticipazione somme all'economo comunale per l'effettuazione di spese economali per l'anno 2025.

Il responsabile, con la firma della presente determinazione, dichiara che con l'operatore economico cui s'intende affidare l'appalto, non ricorrono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 42 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013 ovvero, anche al di fuori del perimetro soggettivo definito dalle suddette disposizioni, un conflitto ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990.

Seriate, 03 gennaio 2025

Il dirigente  
Nicoletta Bordogna

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

## Decisione

Il dirigente del settore 2 - servizi finanziari - determina di anticipare a favore dell'economo comunale la somma annua presunta di € 5.000,00 per la gestione della cassa economale per l'anno 2025, impegnando la relativa somma ed accertando la stessa per la restituzione dell'anticipo.

## Motivazione

Il servizio econornale dell'ente è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità<sup>1</sup> ed ha lo scopo di provvedere al pagamento di minute spese di funzionamento degli uffici e dei servizi comunali di lieve entità, entro il limite di € 500,00, destinate a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente.

A tal fine l'economo dispone di una cassa economale per cui occorre anticipare allo stesso la necessaria liquidità quantificata in presunti € 5.000,00 annui.

L'anticipazione della somma complessiva avviene per quote, in base all'importo mensile dei reintegri riconosciuti.

## Altre informazioni

All'inizio dell'esercizio l'economo riceve in gestione una disponibilità di cassa a titolo di anticipazione sulle spese di natura economale che gli uffici sostengono. L'anticipazione iniziale viene disposta in € 1.500,00.

Alla fine di ogni mese o secondo le periodicità ritenute congrue rispetto alle spese sostenute, sulla base dei buoni economici emessi e sottoscritti dai responsabili di servizio richiedenti, l'economo presenta il rendiconto documentato dell'utilizzo dell'anticipazione onde consentire l'emissione dei mandati sui rispettivi capitoli di spesa per il relativo reintegro.

Contestualmente l'economo, con l'emissione di reversale, provvede al riversamento dei detti reintegri presso il tesoriere e, quando necessario, provvede a successive erogazioni di ulteriori anticipazioni.

L'impegno di spesa conseguente alla presente determinazione, pari a € 5.000,00, viene imputato al capitolo 50060 ad oggetto "anticipazione di fondi per il servizio economato", allocato nelle partite di giro del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità.

L'accertamento relativo alla restituzione delle somme anticipate, effettuato periodicamente in occasione dei reintegri, pari a € 5.000,00 viene imputato al capitolo di entrata 1506 "rimborso anticipazione servizio economato", allocato nelle partite di giro del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025.

<sup>1</sup> Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 5 dicembre 2022.

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

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

**MANDATO DI PAGAMENTO NR. 10**

**CODICE 99.01.7**

**CAP. 50060 ART. 0**

ESERCIZIO 2025  
MISSIONE 99  
PROGRAMMA 01  
TITOLO 7  
Cod. Econ. U.7.01.99.03.001

**GESTIONE COMPETENZA**  
Servizi per conto terzi  
Servizi per conto terzi - Partite di giro  
**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**  
Cofog 01.3.4 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
	5.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00		0,00	
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	5.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE MANDATI	3.500,00	0,00	2.977.500,00	0,00
DISPONIBILITA'	7.500,00		4.555.685,91	
PREVISIONE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	7.500,00		4.555.685,91	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	6.000,00		4.554.185,91	
DISPONIBILITA' DI CASSA				

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 millecinquecento/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>
			C.FIS :
<b>ECONOMO COMUNALE</b>			
00000 ( )			
U / 0000090 / 2025 / 100010 / 0000 - sub. 1			
IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE ECONOMICHE PER L'ANNO 2025.			
D 3 del 03/01/2025	D 3 - 0 del 03/01/2025	D/D0003/1/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE			
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione			
Codice SIOPE : 7019903001			
			<b>1.500,00</b>
Firma per Quietanza			<b>1.500,00</b>
Delega: ASTORI ALESSANDRO Via PETRARCA, 3 MOZZO 24030			
BGC.Fis. STRLSN81L23A794N			
DATA 03/01/2025	<b>TOTALE MANDATO (Euro)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Tot. Netto 1.500,00</b>
			<b>Tot. Riten. 0,00</b>

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





Città di Seriate



## DETERMINAZIONE

N. 4 del 03 gennaio 2025

SETTORE: Settore 2	Proposta N. 3
SERVIZIO: ragioneria	

### OGGETTO:

Impegno di spesa di presunti € 3.500,00 per l'acquisto di beni tramite buoni economici per tutti gli uffici comunali e per il rimborso delle missioni effettuate dal personale del settore 2 per l'anno 2025.

Il responsabile, con la firma della presente determinazione, dichiara che con l'operatore economico cui s'intende affidare l'appalto, non ricorrono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 42 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013 ovvero, anche al di fuori del perimetro soggettivo definito dalle suddette disposizioni, un conflitto ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990.

Seriate, 03 gennaio 2025

Il dirigente  
Nicoletta Bordogna

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

## Decisione

Il dirigente del settore 2 - servizi finanziari - assume impegno di spesa presunto di € 3.500,00 per l'acquisto di beni a carattere economale per tutti gli uffici comunali e per il rimborso delle missioni effettuate dal personale del settore 2 nell'anno 2025.

## Motivazione

Il servizio economale dell'ente è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità<sup>1</sup> ed ha lo scopo di provvedere al pagamento di minute spese d'ufficio per acquisti di beni e servizi necessari per il buon andamento degli uffici, entro il limite di € 500,00; inoltre, i dipendenti, nel corso dell'anno, devono effettuare missioni per il disbrigo di pratiche inerenti al servizio cui sono preposti o per raggiungere la sede di riunioni, convegni ecc.

## Altre informazioni

L'impegno di spesa conseguente alla presente determinazione, pari ad € 3.500,00, viene imputato per euro 3.200,00 ai capitoli aventi ad oggetto "Spese economali acquisti di beni" ed euro 300,00 ai capitoli aventi ad oggetto "Indennità e rimborso spese per missione" del bilancio di previsione 2025-2027 per l'esercizio 2025, che presentano la necessaria disponibilità così come elencato nei seguenti prospetti:

### Acquisto di beni:

Servizio	PEG	importi
Organi istituzionali	1123.70	€ 100,00
Segreteria/Gare contratti/Patrimonio	1223.70	€ 200,00
Ragioneria/Personale/Affari legali	1323.70	€ 450,00
Tributi	1423.70	€ 50,00
Lavori pubblici / Manutenzione	1623.70	€ 300,00
Sportello del cittadino / Flussi	1723.70	€ 100,00
Innovazione e comunicazione	1823.70	€ 250,00
Polizia locale	3123.70	€ 800,00
Scuola/ Sport	4523.70	€ 150,00
Biblioteca	5123.70	€ 250,00
Cultura/ Relazioni esterne	5223.70	€ 50,00
Edilizia privata e urbanistica	9123.70	€ 100,00
Ambiente / Suap	9623.70	€ 100,00
Servizi sociali / Uff. di piano / minori	10423.70	€ 300,00
<b>totali</b>		<b>€ 3.200,00</b>

### Rimborso Missioni:

Servizio	PEG	Importi
Ragioneria	1312.11	€ 50,00
Tributi	1412.11	€ 50,00
Personale/Affari legali	1912.11	€ 100,00
Sportello del cittadino/Flussi	1712.11	€ 100,00
<b>totali</b>		<b>€ 300,00</b>

La liquidazione ed il pagamento verranno effettuati con successivo atto, previa verifica dell'acquisto e delle fatture/scontrini da parte del Dirigente o del Responsabile del Settore preposto.

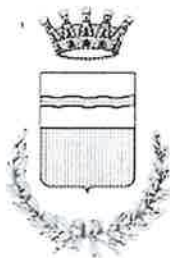
<sup>1</sup> Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 5 dicembre 2022.

L'impegno di spesa assunto è compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 183 D.Lgs 267/2000.

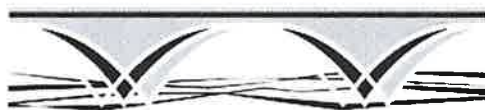
Trattandosi di spesa economale non rientra nelle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto non viene richiesto il CIG.

Servizio Ragioneria





**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Biblioteca  
PROVENTI BIBLIOTECA**

**Esercizio 2024 – 4<sup>^</sup> TRIMESTRE**

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

Il giorno **28** del mese di **gennaio** dell'anno **2025** si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio Biblioteca per il periodo **ottobre-dicembre 2024**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 15,00** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Dal **1 gennaio 2025** ad oggi risultano incassati **€ 4,80**

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Gandossi Daniela

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

*Daniela Gandossi*  
*Nicoletta Bordogna*

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

**VALUTAZIONI DEL COLLEGIO**

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

**28/01/2025**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Stefano Spertini*

Servizio Sportello al Cittadino



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**  
**AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA**

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
	RIPORTO								162,95	162,95
69	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				01/10/2024	0,60
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,60	0	16419
	RIMBORSO STAMPATI								11/11/2024	12/11/2024
									0,60	0,60
70	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				03/10/2024	0,60
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,60	0	16420
	RIMBORSO STAMPATI								11/11/2024	12/11/2024
									0,60	0,60
71	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				10/10/2024	0,60
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,60	0	16421
	RIMBORSO STAMPATI								11/11/2024	12/11/2024
									0,60	0,60
72	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				14/10/2024	1,00
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	1,00	0	16422
	RIMBORSO STAMPATI								11/11/2024	12/11/2024
									1,00	1,00
73	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				17/10/2024	1,80
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	1,80	0	16423
	RIMBORSO STAMPATI								11/11/2024	12/11/2024
									1,80	1,80
74	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				18/10/2024	0,80
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,80	0	16424
	RIMBORSO STAMPATI								11/11/2024	12/11/2024
									0,80	0,80
75	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				28/10/2024	1,50
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	1,50	0	16425
	RIMBORSO STAMPATI								11/11/2024	12/11/2024
									1,50	1,50
76	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				11/11/2024	1,20
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	1,20	0	18855
	RIMBORSO STAMPATI								20/12/2024	20/12/2024
									1,20	1,20
77	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				15/11/2024	0,60
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,60	0	18856
	RIMBORSO STAMPATI								20/12/2024	20/12/2024
									0,60	0,60
78	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				27/11/2024	0,60
A RIPORTARE								8,70	171,65	171,65

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024  
 AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo	
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale	
RIPORTO									8,70	171,65	171,65
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,60	0	18857	
	RIMBORSO STAMPATI								20/12/2024	20/12/2024	
									0,60	0,60	
79	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				30/11/2024	2,10	
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	2,10	0	18858	
	RIMBORSO STAMPATI								20/12/2024	20/12/2024	
									2,10	2,10	
80	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				17/12/2024	2,40	
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	2,40	0	548	
	RIMBORSO STAMPATI								21/01/2025	21/01/2025	
									2,40	2,40	
81	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				28/12/2024	0,30	
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,30	0	549	
	RIMBORSO STAMPATI								21/01/2025	21/01/2025	
									0,30	0,30	
82	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				30/12/2024	0,90	
	713	I	2024	D	A713	0001	2024	0,90	0	550	
	RIMBORSO STAMPATI								21/01/2025	21/01/2025	
									0,90	0,90	
TOTALE									15,00	15,00	15,00
TOTALE GENERALE									15,00	177,95	177,95



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Suap e Ambiente**

**Esercizio 2024 – 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno 27 del mese di gennaio dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio ambiente per il periodo **ottobre-dicembre 2024**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati € 20,00

L'AGENTE CONTABILE Sig. Alessia Galletti

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

**VALUTAZIONI DEL COLLEGIO**

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio SUAP e Ambiente



Rag. SOC. - Cognome	Nome	n. ecopass	indirizzo	posizione	ricevuta n.	data rilascio	importo
Asta	Flaminia	000000119	Via Monte Cervino, 8	60119	214	11/10/2024	5,00
Bettini	Mauro	000000128	Comonte,22	60128	215	18/11/2024	5,00
Cavagnis	Alessandro	000000132	Battisti,18	60132	216	03/12/2024	5,00
Chiodi	Maria Rosa	000000133	Molino Vecchio, 3	60133	217	12/12/2024	5,00





**Città di Seriate**



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

**Esercizio 2024 - 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno 28 gennaio 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **ottobre - dicembre 2024**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 0,00 tramite POS** ed **€ 211,40 in contanti** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Il contante è stato depositato presso la tesoreria Comunale e non risulta giacenza contante presso l'ufficio.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Daminelli Delia Gemma

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

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 riscosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

28/01/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 9 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**  
**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
									1.655,10	1.655,10
	<b>RIPORTO</b>									
<b>10</b>	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE			02/11/2024	211,40
	425	0	2024	D	A425	0011	2024	211,40	0	16394
	INCASSI POLIZIA LOCALE								12/11/2024	12/11/2024
									211,40	211,40
	<b>TOTALE</b>								211,40	211,40
	<b>TOTALE GENERALE</b>								211,40	1.866,50





Agenzia di Seriate

DATA	ORA	N. OPERAZIONE	COD. FILIALE - TESORERIA	COD. OPERATORE
08/11/2024	11:50	13	514 - Agenzia di Seriate	4871

ENTE	ESERCIZIO	NUMERO	CONTO
3070921	2024	11706	1

VERSANTE	ENTE BENEFICIARIO
POLIZIA LOCALE 00000	COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 BG SERIATE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVVISORIO DI ENTRATA	8092
------------------------	------

CAUSALE DEL VERSAMENTO	VERBALE N. 60004 DEL 02/11/2024 - PROTOCOLLO 4826
------------------------	---

IMPORTO	DATA VALUTA	BOLLI	SPESE	COMMISSIONI	IMPORTO TOTALE
euro 211,40	08/11/2024	ES euro 0,00	euro 0,00	euro 0,00	euro 211,40

VI CONFERMIAMO L'AVVENUTO PAGAMENTO

☐ MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE

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

☒ PER CASSA

QUANTITA'	TAGLIO	IMPORTO
	500	
	200	
1	100	100,00
2	50	100,00
	20	
1	10	10,00
	5	
moneta / spezzati		1,40
CONTANTI CONSEGNATI		euro 211,40
RESTO		euro 0,00
TOTALE PAGATO		euro 211,40

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE.

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

FIRMA DEL CASSIERE





**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Servizio Segreteria generale - gare e contratti - valorizzazione del patrimonio**

**Esercizio 2024**

**VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO - SIG.RA MANDALETTI SABINA CON FUNZIONI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE.**

Il giorno ventotto del mese di gennaio dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del Segreteria generale - gare e contratti - valorizzazione del patrimonio per il periodo gennaio-dicembre 2024, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Le operazioni di verifica sono illustrate nel presente verbale.

*Tipo di valore: marche da bollo valori unitari: € 1- €16*

N. ordine	Periodo di riferimento	Carico			Scarico			Consistenza finale	
		descrizione	n. valori	Importo	descrizione	n. valori	importo	n. valori	importo
1	gennaio	giacenza	6	36,00		0	0,00	0	0,00
2	febbraio		0	0,00		0	0,00	0	0,00
3	marzo		0	0,00		0	0,00	0	0,00
4	aprile		0	0,00		0	0,00	0	0,00
5	maggio		0	0,00		0	0,00	0	0,00
6	giugno		0	0,00	scarico	2	32,00	4	4,00
7	luglio		0	0,00	scarico	2	2,00	2	2,00
8	agosto		0	0,00		0	0,00	0	0,00
9	settembre		0	0,00		0	0,00	0	0,00
10	ottobre		0	0,00		0	0,00	0	0,00
11	novembre		0	0,00		0	0,00	0	0,00
12	dicembre		0	0,00		0	0,00	0	0,00
Totale			6	36,00		4	34,00	2	2,00

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Sabina Mandaletti *Sabina Mandaletti*

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Nicoletta Bordogna *Nicoletta Bordogna*

gare e contratti

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



gare e contratti



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino  
Esercizio 2024 - 4° TRIMESTRE**

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

Il giorno ventotto del mese di gennaio dell'anno 2024 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione dei servizi: **Carte d'identità - Carte d'identità elettroniche - Diritti di segreteria - Foto per carta d'identità elettronica - Imposta di bollo - Servizi cimiteriali - SUE - Ufficio informazioni - Sottoscrizione o modifica degli accordi di separazione o divorzio** per il periodo **ottobre-dicembre 2024**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 42.962,38** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
<b>BOLLO</b>	2.832,00	2.752,00	2.192,00	<b>7.776,00</b>
<b>CENTRALINO</b>	570,60	384,80	123,00	<b>1.078,40</b>
<b>CI</b>	1.713,12	1.558,32	1.176,48	<b>4.447,92</b>
<b>CIE</b>	5.104,16	4.566,88	3.559,48	<b>13.230,52</b>
<b>CIMITERO</b>	3.710,00	4.680,80	3.958,80	<b>12.349,60</b>
<b>DIRITTI SEGRETERIA</b>	335,95	258,15	341,94	<b>936,04</b>
<b>DIVORZI</b>	16,00	32,00	32,00	<b>80,00</b>
<b>FOTO</b>	72,50	67,00	47,00	<b>186,50</b>
<b>SUE</b>	668,80	1.334,00	874,60	<b>2.877,40</b>
<b>Totali</b>	<b>15.023,13</b>	<b>15.633,95</b>	<b>12.305,30</b>	<b>42.962,38</b>

GLI AGENTI CONTABILI: - Brando Bolis

- Angela Grazia Grasselli

- Dario Guidi Colombi

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Nicoletta Bordogna

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

Servizio Sportello al Cittadino

## VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

---

---

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Sportello unico del cittadino

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

Bollo

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
234	UFFICIO ANAGRAFE			224.00		
01 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		141.31		
		07/10/2024	14665	141.31		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		82.69		
		07/10/2024	14653	82.69		
235	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
02 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		95.64		
		07/10/2024	14669	95.64		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16.36		
		07/10/2024	14655	16.36		
236	UFFICIO ANAGRAFE			128.00		
03 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		73.13		
		07/10/2024	14673	73.13		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		38.87		
		07/10/2024	14663	38.87		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16.00		
		28/10/2024	15798	16.00		
237	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
04 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		33.14		
		22/10/2024	15457	33.14		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		46.86		
		21/10/2024	15370	46.86		
238	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
05 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		42.46		
		22/10/2024	15462	42.46		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		69.54		
		21/10/2024	15375	69.54		
239	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
07 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00	
		22/10/2024	15466		
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
08/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96,00	
		22/10/2024	15472	96,00	
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144,00	
09/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		144,00	
		22/10/2024	15475		
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00	
11/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64,00	
		22/10/2024	15504		
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00	
12/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,00	
		22/10/2024	15509		
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144,00	
14/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		144,00	
		22/10/2024	15514		
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
15/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80,00	
		22/10/2024	15517		
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
16/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00	
		22/10/2024	15523	128,00	
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE			208,00	
17/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.D0030.1.		192,00	
		22/10/2024	15528	192,00	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00	
		28/10/2024	15759	16,00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
249	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
18 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128,00		
		28/10/2024	15773	128,00		
250	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
19 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		28/10/2024	15777			
251	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
21 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		13,78		
		28/10/2024	15782	13,78		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		34,22		
		28/10/2024	15749	34,22		
252	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
22 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		151,11		
		28/10/2024	15786	151,11		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		24,89		
		28/10/2024	15762	24,89		
253	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
23 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		21,96		
		28/10/2024	15790	21,96		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		90,04		
		28/10/2024	15751	90,04		
254	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
24 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		34,61		
		28/10/2024	15794	34,61		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		32,74		
		28/10/2024	15755	32,74		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		44,65		
		28/10/2024	15757	44,65		
255	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
25 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		6,31		
		07/11/2024	16170	6,31		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		41,69		
		05/11/2024	16073	41,69		
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
26 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		07/11/2024	16175			
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
28 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96,00		
		07/11/2024	16180			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		05/11/2024	16092			
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
29 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		33,61		
		07/11/2024	16185			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		78,39		
		05/11/2024	16082			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,00		
		05/11/2024	16094			
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
30 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		33,82		
		07/11/2024	16189			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		30,18		
		05/11/2024	16087			
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
31 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		97,92		
		07/11/2024	16192			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		78,08		
		07/11/2024	16164			
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
02 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		11/11/2024	16432	112,00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
263	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
04 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		75.59		
		11 11 2024	16434	75.59		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		84.41		
		11 11 2024	16435	84.41		
264	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
05 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96.00		
		11 11 2024	16438	96.00		
265	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
06 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64.00		
		11 11 2024	16443	64.00		
266	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
07 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112.00		
		11 11 2024	16447	112.00		
267	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
08 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		1.54		
		18 11 2024	16838			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		78.46		
		18 11 2024	16814	78.46		
268	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
09 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112.00		
		18 11 2024	16842			
269	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
11 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		85.49		
		18 11 2024	16847	85.49		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		10.51		
		18 11 2024	16820	10.51		
270	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
12 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80.00		
		18/11/2024	16851			
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
13/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		82.67		
		18/11/2024	16855	82.67		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		29.33		
		18/11/2024	16830	29.33		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128.00		
14/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128.00		
		18/11/2024	16860	128.00		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
15/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64.00		
		02/12/2024	17552	64.00		
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48.00		
16/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48.00		
		02/12/2024	17558	48.00		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
18/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160.00		
		02/12/2024	17563			
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
19/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112.00		
		02/12/2024	17567	112.00		
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
20/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160.00		
		02/12/2024	17572			
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
21/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160.00		
		02/12/2024	17577			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128.00		
22 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		128.00		
		03/12/2024	17753			
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
23 11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80.00		
		03/12/2024	17759			
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176.00		
25 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160.00		
		03/12/2024	17763	160.00		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16.00		
		03/12/2024	17783	16.00		
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
26 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112.00		
		03/12/2024	17768			
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128.00		
27 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		117.19		
		03/12/2024	17744	117.19		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		10.81		
		03/12/2024	17775	10.81		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			192.00		
28 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		92.05		
		03/12/2024	17778			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		99.95		
		03/12/2024	17750			
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
29 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		80.00		
		09/12/2024	18010	80.00		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
02 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		160.00		
		09/12/2024	18093			
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
03/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		36.90		
		09/12/2024	18082			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		75.10		
		09/12/2024	18090			
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
04/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		24.62		
		09/12/2024	18087	24.62		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		23.38		
		09/12/2024	18083	23.38		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16.00		
		09/12/2024	18088	16.00		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16.00		
		09/12/2024	18086	16.00		
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
05/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		47.80		
		09/12/2024	18081	47.80		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64.20		
		09/12/2024	18079	64.20		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48.00		
06/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		25.12		
		20/12/2024	18863	25.12		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		22.88		
		20/12/2024	18861	22.88		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
07/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		8.04		
		20/12/2024	18871			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		87.96		
		20/12/2024	18867			
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
09/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112.00		
		20.12.2024	18866			
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
10.12.2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		54.50		
		20.12.2024	18874			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		9.50		
		20.12.2024	18873			
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
11.12.2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		105.34		
		20.12.2024	18882			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		54.66		
		20.12.2024	18880			
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48.00		
12.12.2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48.00		
		20.12.2024	18877			
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
13.12.2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		64.00		
		24.12.2024	19114			
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16.00		
14.12.2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16.00		
		24.12.2024	19119	16.00		
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48.00		
16.12.2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48.00		
		24.12.2024	19122	48.00		
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144.00		
17.12.2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		21.97		
		24.12.2024	19127			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		122.03		
		24.12.2024	19125	122.03		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
301	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
18/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		58,60		
		24/12/2024	19131			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		4,88		
		24/12/2024	19129	4,88		
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16,52		
		24/12/2024	19130	16,52		
302	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
19/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		34,56		
		24/12/2024	19126			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		77,44		
		24/12/2024	19132	77,44		
303	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
20/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		93,43		
		24/12/2024	0			
	1505.1.2024	D.D0030.1.		18,57		
		24/12/2024	0			
304	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
21/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		24/12/2024	0			
305	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
23/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		112,00		
		24/12/2024	0			
306	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
24/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		48,00		
		24/12/2024	0			
307	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
27/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		106,86		
		24/12/2024	0			

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.D0030.1.		53.14		
		---	0			
<b>308</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16.00		
28 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		16.00		
		---	0			
<b>309</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144.00		
30 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		144.00		
		---	0			
<b>310</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
31 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.D0030.1.		96.00		
		---	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				22.752,00		22.752,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				7.776,00		7.776,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				3.803,33		3.803,33
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				12.022,31		12.022,31
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				14.702,36		14.702,36

*Angela Grasselli*  
*BG Bon*



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 1

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
237	UFFICIO ANAGRAFE			22.00		
04 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		22.00		
		22/10/2024	15461	22.00		
243	UFFICIO ANAGRAFE			116.00		
11 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		116.00		
		22/10/2024	15508	116.00		
249	UFFICIO ANAGRAFE			114.00		
18 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		114.00		
		28/10/2024	15776	114.00		
255	UFFICIO ANAGRAFE			316.60		
25 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		316.60		
		07/11/2024	16174	316.60		
260	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
31 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.00		
		07/11/2024	16196	2.00		
267	UFFICIO ANAGRAFE			236.50		
08 11 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		236.50		
		18 11 2024	16841	236.50		
273	UFFICIO ANAGRAFE			10.30		
15 11 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		10.30		
		02 12 2024	17557	10.30		
279	UFFICIO ANAGRAFE			60.60		
22 11 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		60.60		
		03 12 2024	17758	60.60		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
286	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
30-11-2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		77,40		
		09-12-2024	18016	77,40		
291	UFFICIO ANAGRAFE			9,20		
06-12-2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		9,20		
		20-12-2024	18850	9,20		
303	UFFICIO ANAGRAFE			89,90		
20-12-2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		89,90		
			0			
307	UFFICIO ANAGRAFE			7,40		
27-12-2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		7,40		
			0			
310	VERSANTI DIVERSI			16,50		
31-12-2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		16,50		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				3.917,70		3.917,70
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.078,40		1.078,40
(C) Totale Reversali / Mandati				964,60		964,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.827,80		3.827,80
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				203,70		203,70

*Angela Grasselli*  
BG BR

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

CA

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
234	UFFICIO ANAGRAFE			72.24		
01/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72.24		
		07/10/2024	14666			
235	UFFICIO ANAGRAFE			98.04		
02/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		98.04		
		07/10/2024	14670	98.04		
236	UFFICIO ANAGRAFE			41.28		
03/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41.28		
		07/10/2024	14674	41.28		
237	UFFICIO ANAGRAFE			56.76		
04/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		44.71		
		22/10/2024	15458	44.71		
	401.0.2024	D.A401.000		12.05		
		22/10/2024	15482	12.05		
238	UFFICIO ANAGRAFE			87.72		
05/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		87.72		
		22/10/2024	15463	87.72		
239	UFFICIO ANAGRAFE			82.56		
07/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		78.32		
		22/10/2024	15467			
	401.0.2024	D.A401.000		4.24		
		21/10/2024	15381	4.24		
240	UFFICIO ANAGRAFE			67.08		
08/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56.11		
		22/10/2024	15473	56.11		

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2024	D.A401.000		10,97		
		22/10/2024	15447	10,97		
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			36,12		
09/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		3,94		
		22/10/2024	15477			
	401.0.2024	D.A401.000		32,18		
		22/10/2024	15449	32,18		
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,64		
10/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		20,64		
		22/10/2024	15455			
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
11/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		13,47		
		22/10/2024	15505			
	401.0.2024	D.A401.000		17,49		
		22/10/2024	15483	17,49		
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
12/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		50,42		
		22/10/2024	15510			
	401.0.2024	D.A401.000		16,66		
		22/10/2024	15486	16,66		
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
14/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		66,77		
		22/10/2024	15516			
	401.0.2024	D.A401.000		15,79		
		22/10/2024	15489	15,79		
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
15/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		5,52		
		22/10/2024	15518			
	401.0.2024	D.A401.000		56,40		
		22/10/2024	15493	56,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
247	UFFICIO ANAGRAFE			72.24		
16 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72.24		
		22/10/2024	15525	72.24		
248	UFFICIO ANAGRAFE			61.92		
17 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61.92		
		22/10/2024	15530	61.92		
249	UFFICIO ANAGRAFE			72.24		
18 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72.24		
		28/10/2024	15775	72.24		
250	UFFICIO ANAGRAFE			149.64		
19/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		149.64		
		28/10/2024	15778			
251	UFFICIO ANAGRAFE			61.92		
21 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61.92		
		28/10/2024	15783	61.92		
252	UFFICIO ANAGRAFE			87.72		
22 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		87.72		
		28/10/2024	15787	87.72		
253	UFFICIO ANAGRAFE			41.28		
23 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41.28		
		28/10/2024	15791	41.28		
254	UFFICIO ANAGRAFE			30.96		
24 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		30.96		
		28 10 2024	15795	30.96		
255	UFFICIO ANAGRAFE			41.28		
25 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2024	D.A401.000		41.28		
		07/11/2024	16171	41.28		
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			77.40		
26/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		15.96		
		07/11/2024	16176			
	401.0.2024	D.A401.000		61.44		
		05/11/2024	16076	61.44		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72.24		
28/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72.24		
		07/11/2024	16181			
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			36.12		
29/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		36.12		
		07/11/2024	16186			
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			36.12		
30/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		36.12		
		05/11/2024	16088			
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67.08		
31/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		67.08		
		07/11/2024	16193			
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61.92		
02/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		39.56		
		11/11/2024	16340			
	401.0.2024	D.A401.000		22.36		
		11/11/2024	16339	22.36		
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41.28		
04/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41.28		
		11/11/2024	16341	41.28		
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82.56		
05/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono		
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato		
	401.0.2024	D.A401.000	82.56			
		11/11/2024 16342	82.56			
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE		61.92			
06/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000	61.92			
		11/11/2024 16343	61.92			
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE		61.92			
07/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000	61.92			
		11/11/2024 16338	61.92			
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE		30.96			
08/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000	26.62			
		18/11/2024 16839				
	401.0.2024	D.A401.000	4.34			
		18/11/2024 16813	4.34			
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE		41.28			
09/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000	41.28			
		18/11/2024 16843				
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE		46.44			
11/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000	46.44			
		18/11/2024 16848	46.44			
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE		61.92			
12/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000	17.36			
		18/11/2024 16852				
	401.0.2024	D.A401.000	44.56			
		18/11/2024 16826	44.56			
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE		30.96			
13/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000	30.96			
		18/11/2024 16856	30.96			
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE		56.76			
14/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/ Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2024	D.A401.000		56.76		
		18/11/2024	16861	56.76		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46.44		
15/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		46.44		
		02/12/2024	17553	46.44		
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			170.28		
16/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		170.28		
		02/12/2024	17559	170.28		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67.08		
18/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61.30		
		02/12/2024	17564			
	401.0.2024	D.A401.000		5.78		
		02/12/2024	17537	5.78		
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61.92		
19/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61.92		
		02/12/2024	17568	61.92		
<b>277</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20.64		
20/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		20.64		
		02/12/2024	17573			
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56.76		
21/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		54.06		
		02/12/2024	17578			
	401.0.2024	D.A401.000		2.70		
		02/12/2024	17597	2.70		
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56.76		
22/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56.76		
		03/12/2024	17754			
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			98.04		
23/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2024	D.A401.000		42,98		
		03/12/2024	17760			
	401.0.2024	D.A401.000		55,06		
		02/12/2024	17591	55,06		
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
25/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		58,42		
		03/12/2024	17764			
	401.0.2024	D.A401.000		3,50		
		02/12/2024	17585	3,50		
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
26/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		6,68		
		03/12/2024	17769			
	401.0.2024	D.A401.000		44,92		
		02/12/2024	17582	44,92		
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
27/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		82,56		
		03/12/2024	17777	82,56		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
28/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		72,24		
		03/12/2024	17779			
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
29/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		67,08		
		09/12/2024	18012	67,08		
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
30/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		67,08		
		09/12/2024	18017	67,08		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
02/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		41,28		
		09/12/2024	18049			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
288	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
03 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		30,96		
		09/12/2024	18050			
289	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
04 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		46,44		
		09/12/2024	18051	46,44		
290	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
05/12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56,76		
		09/12/2024	18052	56,76		
291	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
06 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		46,44		
		20/12/2024	18829	46,44		
292	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
07 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56,76		
		20/12/2024	18830			
293	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
09-12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		61,92		
		20/12/2024	18831			
294	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
10 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		56,76		
		20/12/2024	18832			
295	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
11 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		30,96		
		20/12/2024	18827			
296	UFFICIO ANAGRAFE			25,80		
12 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	401.0.2024	D.A401.000		25,80	
		20/12/2024	18828		
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
13/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		56,76	
		24/12/2024	19023		
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44	
14/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		46,44	
		24/12/2024	19024	46,44	
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41,28	
16/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		41,28	
		24/12/2024	19025	41,28	
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE			41,28	
17/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		41,28	
		24/12/2024	19021		
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15,48	
18/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		15,48	
		24/12/2024	19022		
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92	
19/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		61,92	
		24/12/2024	19020		
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30,96	
20/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		30,96	
			0		
<b>304</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
21/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2024	D.A401.000		7,02	
			0		
	401.0.2024	D.A401.000		49,74	
			0		

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
305	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
23 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		51,60		
		///	0			
306	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
24 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		51,60		
		///	0			
307	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
27 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		77,40		
		///	0			
308	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
28 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		12,87		
		///	0			
	401.0.2024	D.A401.000		38,73		
		///	0			
309	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
30 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		60,56		
		///	0			
	401.0.2024	D.A401.000		16,84		
		///	0			
310	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
31 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2024	D.A401.000		5,76		
		///	0			
	401.0.2024	D.A401.000		56,16		
		///	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				16.367,52		16.367,52
(B) Totale Ricevute / Buoni				4.447,92		4.447,92
(C) Totale Reversali / Mandati				2.322,42		2.322,42
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				9.301,38		9.301,38
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				9.191,64		9.191,64

*Grasselli*  
*BG BG*

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
234	UFFICIO ANAGRAFE			218.27		
01 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		101.08		
		07/10/2024	14654	101.08		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		117.19		
		07/10/2024	14650	117.19		
235	UFFICIO ANAGRAFE			302.22		
02 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		173.49		
		07/10/2024	14657	173.49		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		128.73		
		07/10/2024	14656	128.73		
236	UFFICIO ANAGRAFE			117.53		
03 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		88.27		
		07/10/2024	14659	88.27		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		29.26		
		07/10/2024	14664	29.26		
237	UFFICIO ANAGRAFE			167.90		
04 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		117.71		
		21/10/2024	15372	117.71		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50.19		
		21/10/2024	15371	50.19		
238	UFFICIO ANAGRAFE			268.64		
05 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		193.11		
		21/10/2024	15374	193.11		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		75.53		
		21/10/2024	15376	75.53		
239	UFFICIO ANAGRAFE			251.85		
07 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		118.12		
		21/10/2024	15382	118.12		

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		133,73		
		21/10/2024	15377	133,73		
<b>240</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
08/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		168,30		
		21/10/2024	15384	168,30		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		49,97		
		22/10/2024	15446	49,97		
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
09/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		87,77		
		22/10/2024	15450	87,77		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		29,76		
		22/10/2024	15448	29,76		
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,16		
10/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		5,74		
		22/10/2024	15478	5,74		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,42		
		22/10/2024	15453	61,42		
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,16		
11/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		21,74		
		22/10/2024	15484	21,74		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		45,42		
		22/10/2024	15456	45,42		
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
12/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,47		
		22/10/2024	15487	50,47		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		167,80		
		22/10/2024	15485	167,80		
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
14/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		155,36		
		22/10/2024	15490	155,36		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		113,28		
		22/10/2024	15488	113,28		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
246	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
15 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		78,86		
		22/10/2024	15494	78,86		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		105,83		
		22/10/2024	15491	105,83		
247	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
16 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		28,29		
		22/10/2024	15522			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,67		
		22/10/2024	15496	100,67		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		89,31		
		22/10/2024	15495	89,31		
248	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
17 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		12,54		
		22/10/2024	15527			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		121,31		
		22/10/2024	15497	121,31		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,63		
		22/10/2024	15501	67,63		
249	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
18 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		5,83		
		28/10/2024	15772			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		127,52		
		28/10/2024	15744	127,52		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		68,13		
		28/10/2024	15741	68,13		
250	UFFICIO ANAGRAFE			453,33		
19 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		52,24		
		28/10/2024	15779	52,24		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		288,54		
		28/10/2024	15743	288,54		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		112,55		
		28/10/2024	15742	112,55		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
251	UFFICIO ANAGRAFE			184.69		
21/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		150.78		
		28/10/2024	15745	150.78		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		33.91		
		28/10/2024	15750	33.91		
252	UFFICIO ANAGRAFE			201.48		
22/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		144.29		
		28/10/2024	15766	144.29		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		57.19		
		28/10/2024	15763	57.19		
253	UFFICIO ANAGRAFE			117.53		
23/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		113.09		
		28/10/2024	15753	113.09		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		4.44		
		28/10/2024	15752	4.44		
254	UFFICIO ANAGRAFE			83.95		
24/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83.95		
		28/10/2024	15756	83.95		
255	UFFICIO ANAGRAFE			134.32		
25/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		107.88		
		05/11/2024	16072	107.88		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		26.44		
		05/11/2024	16074	26.44		
256	UFFICIO ANAGRAFE			218.27		
26/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		6.30		
		07/11/2024	16177	6.30		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		211.97		
		05/11/2024	16075	211.97		
257	UFFICIO ANAGRAFE			235.06		
28/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono		
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato		
	1505.1.2024	D.CIE.0001	45,05			
		07/11/2024 16182	45,05			
	1505.1.2024	D.CIE.0001	38,73			
		05/11/2024 16077	38,73			
	1505.1.2024	D.CIE.0001	151,28			
		05/11/2024 16078	151,28			
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE		100,74			
29/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001	50,08			
		05/11/2024 16085	50,08			
	1505.1.2024	D.CIE.0001	50,66			
		05/11/2024 16083	50,66			
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE		83,95			
30/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001	27,37			
		05/11/2024 16090	27,37			
	1505.1.2024	D.CIE.0001	56,58			
		05/11/2024 16089	56,58			
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE		201,48			
31/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001	40,39			
		07/11/2024 16165	40,39			
	1505.1.2024	D.CIE.0001	161,09			
		07/11/2024 16168	161,09			
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE		184,69			
02/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001	128,04			
		11/11/2024 16430	128,04			
	1505.1.2024	D.CIE.0001	56,65			
		11/11/2024 16431	56,65			
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE		134,32			
04/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001	35,70			
		11/11/2024 16433				
	1505.1.2024	D.CIE.0001	98,62			
		11/11/2024 16436	98,62			
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE		235,06			
05/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		105,83		
		11/11/2024	16440			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		84,15		
		11/11/2024	16439	84,15		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		45,08		
		11/11/2024	16437	45,08		
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
06/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		122,75		
		11/11/2024	16442			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,94		
		11/11/2024	16441	61,94		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
07/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,65		
		11/11/2024	16445			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,42		
		11/11/2024	16444	61,42		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		5,83		
		11/11/2024	16446	5,83		
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			83,95		
08/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83,95		
		18/11/2024	16812	83,95		
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
09/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		5,76		
		18/11/2024	16844	5,76		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		55,75		
		18/11/2024	16818	55,75		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		39,23		
		18/11/2024	16817	39,23		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
11/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		122,12		
		18/11/2024	16819	122,12		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		12,20		
		18/11/2024	16821	12,20		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134.32		
12 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		39.59		
		18/11/2024	16827	39.59		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		94.73		
		18/11/2024	16822	94.73		
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100.74		
13 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100.74		
		18/11/2024	16831	100.74		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167.90		
14 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83.77		
		18/11/2024	16862	83.77		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		84.13		
		18/11/2024	16836	84.13		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134.32		
15 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		11.44		
		02/12/2024	17554	11.44		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100.67		
		02/12/2024	17528	100.67		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22.21		
		02/12/2024	17529	22.21		
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			503.70		
16 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		149.54		
		02/12/2024	17560	149.54		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		196.17		
		02/12/2024	17534	196.17		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		157.99		
		02/12/2024	17533	157.99		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218.27		
18 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		196.06		
		02/12/2024	17538	196.06		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22.21		
		02/12/2024	17541	22.21		

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
276	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
19/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		1,88		
		02/12/2024	17569	1,88		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,71		
		02/12/2024	17545	100,71		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		48,52		
		02/12/2024	17542	48,52		
277	UFFICIO ANAGRAFE			67,16		
20/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		1,08		
		02/12/2024	17574	1,08		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		33,04		
		02/12/2024	17548	33,04		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		33,04		
		02/12/2024	17549	33,04		
278	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
21/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,53		
		02/12/2024	17598	100,53		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,58		
		02/12/2024	17550	50,58		
279	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
22/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		28,77		
		03/12/2024	17755	28,77		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		55,25		
		02/12/2024	17599	55,25		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100,67		
		02/12/2024	17595	100,67		
280	UFFICIO ANAGRAFE			302,22		
23/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		117,40		
		02/12/2024	17592	117,40		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		184,82		
		02/12/2024	17590	184,82		
281	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
25/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		68,27		
		02/12/2024	17586	68,27		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		133,21		
		02/12/2024	17583	133,21		
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
26 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		28,26		
		03/12/2024	17770	28,26		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		122,85		
		02/12/2024	17581	122,85		
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
27 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		213,22		
		03/12/2024	17745			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		21,84		
		03/12/2024	17774	21,84		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
28.11.2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		68,13		
		03/12/2024	17752	68,13		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		166,93		
		03/12/2024	17751	166,93		
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
29 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		129,57		
		09/12/2024	18005			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		71,91		
		09/12/2024	18009	71,91		
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
30 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,63		
		09/12/2024	18007			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,92		
		09/12/2024	18006	44,92		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		88,93		
		09/12/2024	18014	88,93		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
02 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		1,15		
		09/12/2024	18094	1,15		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		133,17		
		09/12/2024	18092	133,17		
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			83,95		
03/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		60,91		
		09/12/2024	18089	60,91		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		23,04		
		09/12/2024	18091	23,04		
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
04/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		90,34		
		09/12/2024	18085	90,34		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		60,77		
		09/12/2024	18084	60,77		
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
05/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		115,92		
		09/12/2024	18078	115,92		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		18,40		
		09/12/2024	18080	18,40		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
06/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		112,55		
		20/12/2024	18860	112,55		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		38,56		
		20/12/2024	18862	38,56		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
07/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		116,69		
		20/12/2024	18870	116,69		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		68,00		
		20/12/2024	18868	68,00		
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
09/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,58		
		20/12/2024	18872	61,58		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2024	D.CIE.0001		100.67		
		20/12/2024	18865	100.67		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		39.23		
		20/12/2024	18864	39.23		
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184.69		
10/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50.93		
		20/12/2024	18875	50.93		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		133.76		
		20/12/2024	18869	133.76		
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100.74		
11/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22.78		
		20/12/2024	18881	22.78		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		77.96		
		20/12/2024	18879	77.96		
<b>296</b>	UFFICIO ANAGRAFE			83.95		
12/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		60.72		
		20/12/2024	18878	60.72		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		23.23		
		20/12/2024	18876	23.23		
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134.32		
13/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		17.63		
		24/12/2024	19115	17.63		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22.21		
		24/12/2024	19111	22.21		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		94.48		
		24/12/2024	19112	94.48		
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151.11		
14/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67.63		
		24/12/2024	19117			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67.63		
		24/12/2024	19113	67.63		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		15.85		
		24/12/2024	19118	15.85		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
299	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
16 12 2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,26		
		24/12/2024	19121			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		39,23		
		24/12/2024	19120	39,23		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		17,04		
		24/12/2024	19116	17,04		
300	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
17 12 2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		48,30		
		24/12/2024	19123	48,30		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		86,02		
		24/12/2024	19124	86,02		
301	UFFICIO ANAGRAFE			50,37		
18 12 2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		50,37		
		24/12/2024	19128	50,37		
302	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
19 12 2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		151,11		
		24/12/2024	19133	151,11		
303	UFFICIO ANAGRAFE			67,16		
20 12 2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		61,94		
			0			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		5,22		
			0			
304	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
21 12 2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2024	D.CIE.0001		40,60		
			0			
	1505.1.2024	D.CIE.0001		144,09		
			0			
305	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
23 12 2024	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2024	D.CIE.0001		22,31	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		77,96	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,63	
			0		
<b>306</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90	
24 12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.CIE.0001		83,75	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		44,92	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		39,23	
			0		
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06	
27 12 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.CIE.0001		156,94	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		78,12	
			0		
<b>308</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11	
28 12 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.CIE.0001		15,35	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		135,76	
			0		
<b>309</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06	
30 12 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.CIE.0001		121,51	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		113,55	
			0		
<b>310</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48	
31 12 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2024	D.CIE.0001		134,35	
			0		
	1505.1.2024	D.CIE.0001		67,13	
			0		

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			48.674,21		48.674,21
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			13.230,52		13.230,52
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			10.869,26		10.869,26
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			44.514,88		44.514,88
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			6.520,59		6.520,59

*Angela Grasselli*  
*BG BR*

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

CIM

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
234	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
01 10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		07/10/2024	14651	80,00		
236	UFFICIO ANAGRAFE			360,60		
03 10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		260,60		
		07/10/2024	14661	260,60		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		07/10/2024	14662	100,00		
239	UFFICIO ANAGRAFE			200,00		
07 10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		21 10/2024	15379	100,00		
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		21/10/2024	15380	100,00		
241	UFFICIO ANAGRAFE			342,60		
09 10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		283,60		
		22/10/2024	15451	283,60		
	541.0.2024	D.A541.000		59,00		
		22 10/2024	15452	59,00		
248	UFFICIO ANAGRAFE			483,60		
17 10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		355,60		
		22 10/2024	15498	355,60		
	541.0.2024	D.A541.000		128,00		
		22 10/2024	15499	128,00		
251	UFFICIO ANAGRAFE			489,00		
21 10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		239,00		
		28 10/2024	15747	239,00		
	590.0.2024	D.A590.000		250,00		
		28 10/2024	15748	250,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
252	UFFICIO ANAGRAFE			783.60		
22 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		28/10/2024	15767	100.00		
	590.0.2024	D.A590.000		383.60		
		28/10/2024	15768	383.60		
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		28/10/2024	15764	100.00		
	590.0.2024	D.A590.000		200.00		
		28/10/2024	15765	200.00		
253	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
23 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		28/10/2024	15754	80.00		
257	UFFICIO ANAGRAFE			200.00		
28/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100.00		
		05/11/2024	16080	100.00		
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		05/11/2024	16081	100.00		
258	UFFICIO ANAGRAFE			260.60		
29 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		260.60		
		05/11/2024	16084	260.60		
259	UFFICIO ANAGRAFE			180.00		
30 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		180.00		
		05/11/2024	16091	180.00		
260	UFFICIO ANAGRAFE			250.00		
31 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		150.00		
		07/11/2024	16166	150.00		
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		07/11/2024	16167	100.00		
263	UFFICIO ANAGRAFE			720.60		
04 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	590.0.2024	D.A590.000		620.60		
		11/11/2024	16411	620.60		
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		11/11/2024	16408	100.00		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100.00		
07/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		11/11/2024	16409			
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			600.00		
12/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		200.00		
		18/11/2024	16828	200.00		
	541.0.2024	D.A541.000		200.00		
		18/11/2024	16829	200.00		
	590.0.2024	D.A590.000		100.00		
		18/11/2024	16823	100.00		
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		18/11/2024	16824	100.00		
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			679.60		
13/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		620.60		
		18/11/2024	16832	620.60		
	541.0.2024	D.A541.000		59.00		
		18/11/2024	16833	59.00		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100.00		
14/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		18/11/2024	16835	100.00		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			503.60		
15/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		403.60		
		02/12/2024	17531	403.60		
	541.0.2024	D.A541.000		100.00		
		02/12/2024	17532	100.00		
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			208.00		
16/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100.00		
		02/12/2024	17535	100.00		

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	541.0.2024	D.A541.000		108,00		
		02/12/2024	17536	108,00		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			439,00		
18/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		300,00		
		02/12/2024	17539	300,00		
	541.0.2024	D.A541.000		139,00		
		02/12/2024	17540	139,00		
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			950,00		
19/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		300,00		
		02/12/2024	17543	300,00		
	590.0.2024	D.A590.000		150,00		
		02/12/2024	17546	150,00		
	541.0.2024	D.A541.000		300,00		
		02/12/2024	17544	300,00		
	541.0.2024	D.A541.000		200,00		
		02/12/2024	17547	200,00		
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			200,00		
25/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		100,00		
		02/12/2024	17587	100,00		
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		02/12/2024	17588	100,00		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,00		
28/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		03/12/2024	17749			
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
29/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80,00		
		09/12/2024	18004			
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			159,00		
02/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		100,00		
		09/12/2024	18072			
	541.0.2024	D.A541.000		59,00		
		09/12/2024	18067			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			288.00	
03 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2024	D.A590.000		100.00	
		09 12 2024	18071		
	541.0.2024	D.A541.000		188.00	
		09 12 2024	18066		
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
04 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2024	D.A541.000		80.00	
		09 12 2024	18068	80.00	
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			200.00	
05 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2024	D.A590.000		100.00	
		09 12 2024	18070	100.00	
	541.0.2024	D.A541.000		100.00	
		09 12 2024	18069	100.00	
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
07 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2024	D.A541.000		80.00	
		20 12 2024	18845	80.00	
<b>294</b>	UFFICIO ANAGRAFE			200.00	
10 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2024	D.A541.000		100.00	
		20 12 2024	18844	100.00	
	590.0.2024	D.A590.000		100.00	
		20 12 2024	18847	100.00	
<b>295</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160.00	
11 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2024	D.A541.000		160.00	
		20 12 2024	18846	160.00	
<b>297</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
13 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2024	D.A541.000		80.00	
		24 12 2024	19087	80.00	
<b>298</b>	UFFICIO ANAGRAFE			239.00	
14 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	541.0.2024	D.A541.000		59.00		
		24/12/2024	19088			
	590.0.2024	D.A590.000		100.00		
		24/12/2024	19093			
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		24/12/2024	19090			
<b>299</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
16 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		24/12/2024	19089	80.00		
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE			584.60		
18 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		476.60		
		24/12/2024	19094	476.60		
	541.0.2024	D.A541.000		108.00		
		24/12/2024	19085	108.00		
<b>302</b>	UFFICIO ANAGRAFE			679.60		
19 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2024	D.A590.000		620.60		
		24/12/2024	19095	620.60		
	541.0.2024	D.A541.000		59.00		
		24/12/2024	19086	59.00		
<b>304</b>	UFFICIO ANAGRAFE			240.00		
21 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		24/12/2024	0			
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		24/12/2024	0			
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		24/12/2024	0			
<b>305</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
23 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		24/12/2024	0			
<b>307</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
27 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2024	D.A541.000		80.00		
		24/12/2024	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>309</b>	UFFICIO ANAGRAFE		728.60		
30 12 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590.0.2024	D.A590.000	620.60		
		0			
	541.0.2024	D.A541.000	108,00		
		0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			36.027,32		36.027,32
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			12.349,60		12.349,60
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			10.255,00		10.255,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			32.995,52		32.995,52
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			5.126,40		5.126,40
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			160,00		160,00
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			5.286,40		5.286,40

*Angela Grasselli*  
BG BG



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

DS

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
234	UFFICIO ANAGRAFE			10.66		
01/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		10.66		
		07/10/2024	14667	10.66		
235	UFFICIO ANAGRAFE			8.06		
02/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8.06		
		07/10/2024	14671	8.06		
236	UFFICIO ANAGRAFE			6.76		
03/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5.72		
		07/10/2024	14675	5.72		
	411.0.2024	D.A411.000		0.52		
		28/10/2024	15799	0.52		
	411.0.2024	D.A411.000		0.52		
			0			
237	UFFICIO ANAGRAFE			30.74		
04/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		30.48		
		22/10/2024	15459	30.48		
	411.0.2024	D.A411.000		0.26		
			0			
238	UFFICIO ANAGRAFE			6.24		
05/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6.24		
		22/10/2024	15464	6.24		
239	UFFICIO ANAGRAFE			8.32		
07/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8.32		
		22/10/2024	15468	8.32		
240	UFFICIO ANAGRAFE			6.76		
08/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2024	D.A411.000		6,76		
		22/10/2024	15471	6,76		
<b>241</b>	UFFICIO ANAGRAFE			34,90		
09/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		22/10/2024	15474			
	411.0.2024	D.A411.000		28,40		
		28/10/2024	15800	28,40		
<b>242</b>	UFFICIO ANAGRAFE			22,20		
10/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		21,94		
		22/10/2024	15479	21,94		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		07/11/2024	16209	0,26		
<b>243</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,42		
11/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,42		
		22/10/2024	15506	4,42		
<b>244</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
12/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		22/10/2024	15511	5,46		
<b>245</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
14/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,80		
		22/10/2024	15513			
<b>246</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
15/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,98		
		22/10/2024	15519	5,98		
<b>247</b>	UFFICIO ANAGRAFE			18,15		
16/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		10,14		
		22/10/2024	15521			
	411.0.2024	D.A411.000		7,75		
			0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/ Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/10/2024	15801	0,26		
<b>248</b>	UFFICIO ANAGRAFE			21,79		
17/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		21,27		
		22/10/2024	15526			
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		28/10/2024	15758	0,52		
<b>249</b>	UFFICIO ANAGRAFE			10,14		
18/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		9,88		
		28/10/2024	15771			
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/10/2024	15760	0,26		
<b>250</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
19/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,58		
		28/10/2024	15780	8,58		
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,68		
21/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,68		
		28/10/2024	15784	4,68		
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			9,10		
22/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,58		
		28/10/2024	15788	8,58		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/10/2024	15769	0,26		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/10/2024	15770	0,26		
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE			42,65		
23/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		42,65		
		28/10/2024	15792	42,65		
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
24/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		28/10/2024	15761	0,26		
	411.0.2024	D.A411.000		5,20		
		28/10/2024	15796	5,20		
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,68		
25/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,42		
		07/11/2024	16172	4,42		
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		05/11/2024	16096	0,26		
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,20		
26/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,20		
		07/11/2024	16178	5,20		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			27,46		
28/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,76		
		07/11/2024	16183	6,76		
	411.0.2024	D.A411.000		20,70		
		05/11/2024	16093	20,70		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
29/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,72		
		07/11/2024	16187	5,72		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		05/11/2024	16095	0,52		
<b>259</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,72		
30/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,72		
		07/11/2024	16190	5,72		
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
31/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,80		
		07/11/2024	16194	7,80		
<b>261</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
02/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2024	D.A411.000		6.50		
		11/11/2024	16347			
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16.85		
04/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		16.85		
		11/11/2024	16346			
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			17.37		
05/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		17.37		
		11/11/2024	16345	17.37		
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4.68		
06/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4.42		
		11/11/2024	16344			
	411.0.2024	D.A411.000		0.26		
		20/11/2024	16905	0.26		
<b>266</b>	UFFICIO ANAGRAFE			10.66		
07/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		10.66		
		11/11/2024	16348	10.66		
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4.16		
08/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4.16		
		18/11/2024	16837			
<b>268</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5.72		
09/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5.72		
		18/11/2024	16845	5.72		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5.20		
11/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5.20		
		18/11/2024	16849	5.20		
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5.98		
12/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5.98		
		18/11/2024	16853	5.98		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
271	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
13/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		18/11/2024	16857	5,46		
272	UFFICIO ANAGRAFE			30,79		
14/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		30,79		
		18/11/2024	16863	30,79		
273	UFFICIO ANAGRAFE			3,90		
15/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3,90		
		02/12/2024	17555	3,90		
274	UFFICIO ANAGRAFE			9,88		
16/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		9,88		
		02/12/2024	17561	9,88		
275	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
18/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8,58		
		02/12/2024	17565	8,58		
276	UFFICIO ANAGRAFE			50,66		
19/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		50,66		
		02/12/2024	17570	50,66		
277	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
20/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		02/12/2024	17575	6,50		
278	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
21/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,98		
		02/12/2024	17579	5,98		
279	UFFICIO ANAGRAFE			9,36		
22/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2024	D.A411.000		7.80		
		03/12/2024	17756	7.80		
	411.0.2024	D.A411.000		0.26		
		03/12/2024	17786	0.26		
	411.0.2024	D.A411.000		0.26		
		12/12/2024	18427	0.26		
	411.0.2024	D.A411.000		1.04		
		02/12/2024	17594	1.04		
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			9.10		
23/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		9.10		
		03/12/2024	17761	9.10		
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8.58		
25/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7.80		
		03/12/2024	17765	7.80		
	411.0.2024	D.A411.000		0.26		
		03/12/2024	17784	0.26		
	411.0.2024	D.A411.000		0.52		
		03/12/2024	17782	0.52		
<b>282</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6.50		
26/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6.50		
		03/12/2024	17771	6.50		
<b>283</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8.32		
27/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8.32		
		03/12/2024	17773	8.32		
<b>284</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8.58		
28/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		8.32		
		03/12/2024	17780	8.32		
	411.0.2024	D.A411.000		0.26		
		03/12/2024	17785	0.26		
<b>285</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5.46		
29/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5.46		
		09/12/2024	18008	5.46		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
286	UFFICIO ANAGRAFE			3.38		
30/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3.38		
		09/12/2024	18013	3.38		
287	UFFICIO ANAGRAFE			5.72		
02/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5.72		
		09/12/2024	18059	5.72		
288	UFFICIO ANAGRAFE			40.88		
03/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		24.86		
		09/12/2024	18057	24.86		
	411.0.2024	D.A411.000		16.02		
		09/12/2024	18058	16.02		
289	UFFICIO ANAGRAFE			25.90		
04/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		24.86		
		09/12/2024	18055	24.86		
	411.0.2024	D.A411.000		0.52		
		09/12/2024	18056	0.52		
	411.0.2024	D.A411.000		0.52		
		09/12/2024	18054	0.52		
290	UFFICIO ANAGRAFE			15.29		
05/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		15.29		
		09/12/2024	18053	15.29		
291	UFFICIO ANAGRAFE			5.20		
06/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4.94		
		20/12/2024	18837	4.94		
	411.0.2024	D.A411.000		0.26		
		20/12/2024	18835	0.26		
292	UFFICIO ANAGRAFE			5.98		
07/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5.98		
		20/12/2024	18836	5.98		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
293	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
09/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,80		
		20/12/2024	18834	7,80		
294	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
10/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		0,26		
		24/12/2024	19033	0,26		
	411.0.2024	D.A411.000		6,76		
		20/12/2024	18841	6,76		
295	UFFICIO ANAGRAFE			49,72		
11/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		49,20		
		20/12/2024	18840	49,20		
	411.0.2024	D.A411.000		0,52		
		20/12/2024	18838	0,52		
296	UFFICIO ANAGRAFE			2,86		
12/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		2,86		
		20/12/2024	18839	2,86		
297	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
13/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		24/12/2024	19028	5,46		
298	UFFICIO ANAGRAFE			3,12		
14/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3,12		
		24/12/2024	19027	3,12		
299	UFFICIO ANAGRAFE			4,16		
16/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		4,16		
		24/12/2024	19026			
300	UFFICIO ANAGRAFE			44,21		
17/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		44,21		
		24/12/2024	19031			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
301	UFFICIO ANAGRAFE			13,73		
18/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		13,73		
		24/12/2024	19030			
302	UFFICIO ANAGRAFE			4,94		
19/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		0,69		
		24/12/2024	19032			
	411.0.2024	D.A411.000		4,25		
		24/12/2024	19029	4,25		
303	UFFICIO ANAGRAFE			8,57		
20/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,45		
		31/12/2024	19238	5,45		
	411.0.2024	D.A411.000		3,12		
		31/12/2024	19237	3,12		
304	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
21/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		5,46		
		31/12/2024	19236	5,46		
305	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
23/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,50		
		31/12/2024	19234			
306	UFFICIO ANAGRAFE			19,12		
24/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		19,12		
		31/12/2024	19235			
307	UFFICIO ANAGRAFE			43,92		
27/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		43,92		
		31/12/2024	19239	43,92		
308	UFFICIO ANAGRAFE			3,12		
28/12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		3,12		
		31/12/2024	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
309	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
30 12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		7,02		
		11	0			
310	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
31 12/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2024	D.A411.000		6,24		
		11	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				2.501,83		2.501,83
(B) Totale Ricevute / Buoni				936,04		936,04
(C) Totale Reversali / Mandati				735,20		735,20
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				1.826,64		1.826,64
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				876,03		876,03





# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

DIVI

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
242	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
10 10 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		22 10 2024	15480	16,00		
271	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
13 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		18/11 2024	16858	16,00		
281	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
25 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		03/12 2024	17766	16,00		
293	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
09 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
		20/12 2024	18833	16,00		
305	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
23 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2024	D.A402.000		16,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				192,00		192,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				80,00		80,00
(C) Totale Reversali / Mandati				64,00		64,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				176,00		176,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				32,00		32,00

  
 BG Br



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

FOTO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
234	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
01/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4.00		
		07/10/2024	14668	4.00		
235	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
02/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3.00		
		07/10/2024	14672	3.00		
236	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
03/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3.00		
		07/10/2024	14676	3.00		
237	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
04/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.00		
		22/10/2024	15460	2.00		
238	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
05/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3.00		
		22/10/2024	15465	3.00		
239	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
07/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3.50		
		22/10/2024	15469	3.50		
240	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
08/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.00		
		22/10/2024	15470	2.00		
241	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
09/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.00		
		22/10/2024	15476			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
242	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
10/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
		22/10/2024	15481	1.50		
243	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
11/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
		22/10/2024	15507	1.50		
244	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
12/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
		22/10/2024	15512	2.50		
245	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
14/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3.50		
		22/10/2024	15515			
246	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
15/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4.00		
		22/10/2024	15520	4.00		
247	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
16/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.00		
		22/10/2024	15524	2.00		
248	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
17/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
		22/10/2024	15529	1.50		
249	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
18/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.00		
		28/10/2024	15774	2.00		
250	UFFICIO ANAGRAFE			9.00		
19/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2024	D.A710.000		9,00		
		28/10/2024	15781	9,00		
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
21 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		28/10/2024	15785	3,00		
<b>252</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
22 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		28/10/2024	15789	3,00		
<b>253</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
23 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		28/10/2024	15793	1,50		
<b>254</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
24 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		28/10/2024	15797	1,00		
<b>255</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
25 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		07/11/2024	16173	4,00		
<b>256</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
26 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		07/11/2024	16179	2,00		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
28 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		07/11/2024	16184	2,50		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
29 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		07/11/2024	16188	2,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
259	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
30/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		07/11/2024	16191	1,00		
260	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
31/10/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		07/11/2024	16195	3,00		
261	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
02/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,50		
		11/11/2024	16416			
263	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
04/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		11/11/2024	16417	2,00		
264	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
05/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		11/11/2024	16418	2,00		
265	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
06/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		11/11/2024	16414	1,00		
266	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
07/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		11/11/2024	16415	2,50		
267	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
08/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,50		
		18/11/2024	16840	1,50		
268	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
09/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2024	D.A710.000		1.00		
		18/11/2024	16846	1.00		
<b>269</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
11/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
		18/11/2024	16850	1.50		
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
12/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
		18/11/2024	16854	2.50		
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
13/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
		18/11/2024	16859	2.50		
<b>272</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
14/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3.00		
		18/11/2024	16864	3.00		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
15/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
		02/12/2024	17556	1.50		
<b>274</b>	UFFICIO ANAGRAFE			10.50		
16/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		10.50		
		02/12/2024	17562	10.50		
<b>275</b>	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
18/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4.00		
		02/12/2024	17566	4.00		
<b>276</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
19/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
		02/12/2024	17571	2.50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
277	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
20/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		0,50		
		02/12/2024	17576	0,50		
278	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
21/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		02/12/2024	17580	3,00		
279	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
22/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		03/12/2024	17757	2,00		
280	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
23/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		03/12/2024	17762	4,00		
281	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
25/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		03/12/2024	17767	1,00		
282	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
26/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		03/12/2024	17772	2,50		
283	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
27/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,50		
		03/12/2024	17776	4,50		
284	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
28/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4,00		
		03/12/2024	17781	4,00		
285	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
29/11/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		09/12/2024	18011	2,00		
<b>286</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
30 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		09/12/2024	18015	2,00		
<b>287</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
02 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		3,00		
		09/12/2024	18074	3,00		
<b>288</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
03 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1,00		
		09/12/2024	18076	1,00		
<b>289</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
04 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		09/12/2024	18075	2,50		
<b>290</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
05 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,00		
		09/12/2024	18077	2,00		
<b>291</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
06 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		20/12/2024	18849	2,50		
<b>292</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
07 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		20/12/2024	18851	2,50		
<b>293</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
09 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2,50		
		20/12/2024	18848	2,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
294	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
10/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
		20/12/2024	18852	2.50		
295	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
11/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.00		
		20/12/2024	18853	1.00		
296	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
12/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.00		
		20/12/2024	18854	1.00		
297	UFFICIO ANAGRAFE			0.50		
13/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		0.50		
		24/12/2024	19102	0.50		
298	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
14/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.00		
		24/12/2024	19101	2.00		
299	UFFICIO ANAGRAFE			0.50		
16/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		0.50		
		24/12/2024	19099	0.50		
300	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
17/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.00		
		24/12/2024	19100			
302	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
19/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
		24/12/2024	19098			
303	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
20/12/2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
			0			
304	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
21 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
			0			
305	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
23 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.50		
			0			
306	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
24 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		1.00		
			0			
307	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
27 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4.00		
			0			
308	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
28 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
			0			
309	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
30 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		4.50		
			0			
310	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
31 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710.000		2.50		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				679,66		679,66
(B) Totale Ricevute / Buoni				186,50		186,50
(C) Totale Reversali / Mandati				155,00		155,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				648,66		648,66
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				62,50		62,50

  
B G B



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

SUE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
234	UFFICIO ANAGRAFE			126.30		
01 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		126.30		
		07 10 2024	14652	126.30		
235	UFFICIO ANAGRAFE			65.00		
02 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		65.00		
		07 10 2024	14658	65.00		
236	UFFICIO ANAGRAFE			90.00		
03 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		90.00		
		07 10 2024	14660	90.00		
237	UFFICIO ANAGRAFE			90.00		
04 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		90.00		
		21 10 2024	15373	90.00		
239	UFFICIO ANAGRAFE			50.00		
07 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		50.00		
		21 10 2024	15383	50.00		
242	UFFICIO ANAGRAFE			20.00		
10 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20.00		
		22 10 2024	15454	20.00		
246	UFFICIO ANAGRAFE			15.00		
15 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		15.00		
		22 10 2024	15492	15.00		
248	UFFICIO ANAGRAFE			121.00		
17 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		15.00		
		22 10 2024	15502	15.00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2024	D.A412.000		20.00		
		22/10/2024	15500	20.00		
	412.0.2024	D.A412.000		86.00		
		22/10/2024	15503	86.00		
<b>251</b>	UFFICIO ANAGRAFE			40.00		
21/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		40.00		
		28/10/2024	15746	40.00		
<b>257</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15.00		
28/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		15.00		
		05/11/2024	16079	15.00		
<b>258</b>	UFFICIO ANAGRAFE			30.00		
29/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		30.00		
		05/11/2024	16086	30.00		
<b>260</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5.50		
31/10/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		5.50		
		07/11/2024	16169	5.50		
<b>263</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20.00		
04/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		20.00		
		11/11/2024	16350	20.00		
<b>264</b>	UFFICIO ANAGRAFE			45.00		
05/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		45.00		
		11/11/2024	16351			
<b>265</b>	UFFICIO ANAGRAFE			114.00		
06/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		86.00		
		11/11/2024	16352	86.00		
	412.0.2024	D.A412.000		28.00		
		11/11/2024	16353	28.00		
<b>267</b>	UFFICIO ANAGRAFE			126.00		
08/11/2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2024	D.A412.000		40.00		
		18 11 2024	16815	40.00		
	412.0.2024	D.A412.000		86.00		
		18 11 2024	16816	86.00		
<b>270</b>	UFFICIO ANAGRAFE			172.00		
12 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		172.00		
		18 11 2024	16825	172.00		
<b>271</b>	UFFICIO ANAGRAFE			40.00		
13 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		40.00		
		18 11 2024	16834	40.00		
<b>273</b>	UFFICIO ANAGRAFE			116.00		
15 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		116.00		
		02 12 2024	17530	116.00		
<b>278</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86.00		
21 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		86.00		
		02 12 2024	17551	86.00		
<b>279</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86.00		
22 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		16.00		
		02 12 2024	17600	16.00		
	412.0.2024	D.A412.000		70.00		
		02 12 2024	17596	70.00		
<b>280</b>	UFFICIO ANAGRAFE			172.00		
23 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		172.00		
		02 12 2024	17593	172.00		
<b>281</b>	UFFICIO ANAGRAFE			232.00		
25 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		60.00		
		02 12 2024	17589	60.00		
	412.0.2024	D.A412.000		172.00		
		02 12 2024	17584	172.00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
284	UFFICIO ANAGRAFE			125.00		
28 11 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		86.00		
		03/12/2024	17746			
	412.0.2024	D.A412.000		16.00		
		03/12/2024	17747			
	412.0.2024	D.A412.000		23.00		
		03/12/2024	17748			
287	UFFICIO ANAGRAFE			38.00		
02 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		38.00		
		09/12/2024	18061	38.00		
288	UFFICIO ANAGRAFE			55.00		
03/12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		40.00		
		09/12/2024	18063	40.00		
	412.0.2024	D.A412.000		15.00		
		09/12/2024	18060	15.00		
289	UFFICIO ANAGRAFE			16.00		
04/12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		16.00		
		09/12/2024	18062	16.00		
290	UFFICIO ANAGRAFE			40.00		
05/12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		40.00		
		09/12/2024	18064	40.00		
294	UFFICIO ANAGRAFE			130.60		
10/12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		110.60		
		20/12/2024	18843	110.60		
	412.0.2024	D.A412.000		20.00		
		20/12/2024	18842	20.00		
297	UFFICIO ANAGRAFE			70.00		
13 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2024	D.A412.000		70.00		
		24/12/2024	19034	70.00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>300</b>	UFFICIO ANAGRAFE			50,00	
17 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2024	D.A412.000		50,00	
		24/12/2024	19035	50,00	
<b>301</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00	
18 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2024	D.A412.000		16,00	
		24/12/2024	19036	16,00	
<b>303</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00	
20 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2024	D.A412.000		86,00	
			0		
<b>304</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00	
21 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2024	D.A412.000		86,00	
			0		
<b>305</b>	UFFICIO ANAGRAFE			172,00	
23 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2024	D.A412.000		86,00	
			0		
	412.0.2024	D.A412.000		86,00	
			0		
<b>309</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00	
30 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2024	D.A412.000		86,00	
			0		
<b>310</b>	VERSANTI DIVERSI			28,00	
31 12 2024	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2024	D.A412.000		28,00	
			0		
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				6.269,50	6.269,50
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				2.875,40	2.875,40
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				2.247,40	2.247,40
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				5.684,50	5.684,50
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				1.213,00	1.213,00

*Grasselli*  
B 6 B

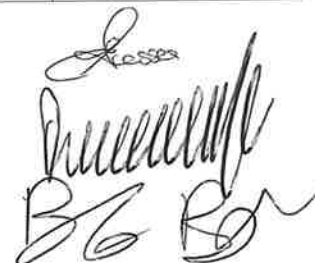


# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 2-4

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/10/2024 A DATA 31/12/2024**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
239	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
07 10 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710,000		1.00		
		21 10 2024	15378	1.00		
287	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
02 12 2024	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2024	D.A710,000		1.00		
		09/12/2024	18073	1.00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				217,25		217,25
(B) Totale Ricevute / Buoni				2,00		2,00
(C) Totale Reversali / Mandati				2,00		2,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				191,25		191,25
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				26,00		26,00

  
 BG BR

