**Verbale n. 14/2025****IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 1° trimestre 2025 viene svolta dal Collegio dei revisori dei conti nelle persone del dott. Giudici Luca in qualità di Presidente e della dr.ssa Astorina Maria Rita e della dr.ssa Fantoni Glenda in qualità di componenti, nominati con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 25.11.2024.

Le risultanze delle verifiche eseguite sono riportate nel seguente verbale.

1. Verifica dei dati di tesoreria

DATI CONTABILI DELL'ENTE :			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2025		€ 11.446.977,43
	Riscossioni in c/residui	€ 2.104.781,28	
	Riscossioni in c/competenza	€ 4.313.418,69	
B)	Totale riscossioni		€ 6.418.199,97
C)	Totale Generale	(A + B)	€ 17.865.177,40
	Pagamenti c/residui	€ 3.941.216,70	
	Pagamenti c/competenza	€ 3.728.745,18	
D)	Totale Pagamenti		€ 7.669.961,88
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2025	(C - D)	€ 10.195.215,52
DATI CONTABILI TESORIERE:			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2025		€ 11.446.977,43
	Riscossioni	€ 6.417.753,97	
	Riscossioni da regolarizzare	€ 471.877,56	
B)	Totale parziale		€ 6.889.631,53
C)	Totale Generale (A + B)		€ 18.336.608,96
	Pagamenti	€ 7.667.022,56	
	Pagamenti da regolarizzare	€ 6.575,59	
D)	Totale Generale		€ 7.673.598,15
E)	Saldo di cassa al 31 marzo 2025	(C - D)	€ 10.663.010,81



DISCORDANZA:		€ 467.795,29
in ENTRATA:		
. reversali non ancora caricate in tesoreria		-€ 446,00
. reversali modificate		€ 0,00
. incassi avvenuti senza reversale		€ 471.877,56
. reversali non ancora incassate		€ 0,00
in USCITA:		
. mandati non ancora caricati in tesoreria		€ 202,55
. mandati annullati		€ 0,00
. pagamenti eseguiti senza mandato		-€ 6.575,59
. mandati non ancora pagati		€ 2.736,77
CONCILIAZIONE TESORERIA - ENTE:		€ 467.795,29
FONDO CASSA VINCOLATO AL 31/03/2025		€ 2.552.097,40

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

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 31/03/2025 n. 26 depositi cauzionali.

2. Verifica conti correnti postali

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

- Ccp. 14222244 servizio tesoreria – saldo 31/03/2025 € 537,33
- Ccp 86310224 addizionale comunale – saldo 31/03/2025 € 1.468,92
- Ccp 10618247 polizia locale – saldo 31/03/2025 € 1.009,96

3. Verifica dei registri e degli adempimenti fiscali e contabili

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

A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

REGISTRO INFORMATICO DEI MANDATI E DELLE REVERSALI

Viene verificato l'elenco informatico delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 31/03/2025: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 157 dell'ultima reversale emessa (n. 4418 del 31/03/2025);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 152 dell'ultimo mandato emesso (n. 2601 del 31/03/2025).



B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

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

Gennaio - € 203.815,63 pagato il 11/02/2025

Febbraio - € 181.999,94 pagato il 17/03/2025

Marzo - € 304.599,55 pagato il 16/04/2025

C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 11/02/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di gennaio per € 205.206,61 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 9.138,66; in data 17/03/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di febbraio per € 88.783,29 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 3.057,83; in data 16/04/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di marzo per € 91.785,67 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 4.903,74.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

4. Situazione incassi e pagamenti:

Risultano emessi nel corso del primo trimestre 2025 n. 4418 reversali e n. 2601 mandati; le reversali dal n. 4415 al n. 4418 ed i mandati dal n. 2597 al n. 2601 risultano caricati dal tesoriere in data 1/4/2025.

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

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

Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del primo trimestre dell'anno 2025.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 1273-2392-3097; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 1011-1169-1878.

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 1° trimestre 2025 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

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

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

Letto, confermato e sottoscritto.

14/05/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Astorina Maria Rita

Dr.ssa Fantoni Glenda

**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

Verifica di cassa al 31 marzo 2025

Esercizio 2025

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2025 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	€	11.446.977,43
REVERSALI EMESSE	€	6.417.753,97
REVERSALI RISCOSE	€	6.417.753,97
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	471.877,56
TOTALE DELLE ENTRATE	€	18.336.608,96

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	€	7.669.759,33
MANDATI EMESSI	€	7.667.022,56
MANDATI PAGATI	€	6.575,59
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	7.673.598,15
TOTALE DELLE USCITE	€	7.673.598,15

SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	10.663.010,81
---	---	----------------------

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

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO

4

DESCRIZIONE

CONTO VINCOLI

IMPORTO

€ 2.552.097,40

€ 2.552.097,40

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

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni:

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2025

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 31/03/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 156 Pag. 9

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
	9.0200							2.104.781,28	4.312.924,69	6.417.705,97
4413	1	VERSANTI DIVERSI			1505	1	2025	0,00	32,00	32,00
	9.0200									
4414	1	VERSANTI DIVERSI			1505	1	2025	0,00	16,00	16,00
	9.0200									
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 82 (Euro)								0,00	22.358,87	22.358,87
TOTALE GENERALE								2.104.781,28	4.312.972,69	6.417.753,97

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA

CARICAZI IN TESSERA IL 1/6/2025

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2025

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										
4415	1	NEGRI MICHELE	410	0	2025	2.104.781,28			4.312.972,69	6.417.753,97
3.0100			_/_/_						300,00	300,00
4416	1	VERSANTI DIVERSI	412	0	2025	0,00			128,18	128,18
3.0100			_/_/_							
4417	1	VERSANTI DIVERSI	412	0	2025	0,00			1,82	1,82
3.0100			_/_/_							
4418	1	VERSANTI DIVERSI	1505	1	2025	0,00			16,00	16,00
9.0200			_/_/_							
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 4 (Euro)								0,00	446,00	446,00
TOTALE GENERALE								2.104.781,28	4.313.418,69	6.418.199,97

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2025

TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/03/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 151Pag. 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					
2596	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-CIE			50050	731	2025	0,00	2.736,77	2.736,77
99.01.7		IT21T0100003245BE00000002CD				_/_/_				
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 1 (Euro)								0,00	2.736,77	2.736,77
TOTALE GENERALE								3.941.216,70	3.728.542,63	7.669.759,33

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CARICATO IN TESORERIA IL 1/4/2025

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2025

TRASMISSIONE MANDATI DEL 31/03/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 152 Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	nr.	Prg.	Cod. Bil.	Quietanza	Scadenza			Anno	Residui	Competenza	Progressivi
							Cap.	Art.	Art.				
RIPORTO													
2597	1	COMUNE SERIATE SERVIZIO TESORERIA				1331	109	2025		0,00	3.728.542,63	7.669.759,33	
	01.03.1					_/_/_					1,82	1,82	
2598	1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-UFFICIO ENTI				1731	122	2025		0,00	14,29	14,29	
	01.07.1					_/_/_							
2599	1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-UFFICIO ENTI				1731	122	2025		0,00	18,44	18,44	
	01.07.1					_/_/_							
2600	1	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE SPA DI BERGAMO				50050	731	2025		0,00	101,00	101,00	
	99.01.7					_/_/_							
2601	1	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE SPA DI BERGAMO				50050	731	2025		0,00	67,00	67,00	
	99.01.7					_/_/_							
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 5 (Euro)										0,00	202,55	202,55	
TOTALE GENERALE										3.941.216,70	3.728.745,18	7.669.961,88	

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA



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 Enti

Situazione al 31.03.2025

COMUNE DI SERIATE

COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI

CODICE ENTE 3070921

DEPOSITO 514-469285

TOTALE 26

CONTOVALORE € 1.956.305,35

CD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
0	FID + APPENDICE I	ASSICURAZIONE	COFACE	SOC. PYRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
4	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CTTT1601875	€ 138.205,46
9	FIDEIUSSIONE + ALL	BANCA	BANCO POPOLARE	CAFFI VIRGINIA E CAFFI DANIELA	45875	€ 5.034,44
6	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA	924873	€ 200.000,00
9	APPENDICE	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA	924873	
0	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	ALLEVAMENTO FROSIO RONCALLI	81624609	€ 10.000,00
6	FID + APPENDICE	ASSICURAZIONE	ALLIANZ	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	753264089	€ 107.055,00
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 COMUNE 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	ATTI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€ 71.620,40
25	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATTI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027	€ 387.300,00

C/C	TIPOLOGIA		EMITTENTE		DENOMINAZIONE EMITTENTE		CONTRAGENTE		FIDEIUSSIONE		IMPORTO	
26	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	SERIATE SPORT SRL	2018/13/6425584	€ 395.182,00						
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						
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						
58	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	IMMOBILIARE BRUMAN'S SRL	113276092	€ 5.634,56						
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						
											€ 1.956.305,35	

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2025 - Data Fine Periodo: 31-03-2025

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 44 H 07601 11100 000014222244

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE TESORERIA

Data Saldo Iniziale: 03-01-2025 Saldo Iniziale: EUR 158,52 +

Data Saldo Finale: 29-03-2025 Saldo Finale: EUR 537,33 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2025	31-12-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2025	31-12-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2024
	23-01-2025	23-01-2025	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	23-01-2025	23-01-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/01/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	24-01-2025	24-01-2025	--	86,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	24-01-2025	24-01-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/01/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	29-01-2025	29-01-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	29-01-2025	29-01-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/01/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	03-02-2025	31-01-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-02-2025	31-01-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2025
	06-02-2025	06-02-2025	--	11,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	06-02-2025	06-02-2025	158,52	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 060225 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	06-02-2025	06-02-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/02/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	06-02-2025	06-02-2025	--	8,46	48	YYY06022025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25036B0007009485351053510IT NOTPROVIDED R1RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25036B0007009485351053510IT POSOIT22XXX per RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO
	06-02-2025	06-02-2025	--	15,00	48	YYY06022025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25036B0007010485351053510IT NOTPROVIDED R1COMMISSIONI CCP 244 DAL 1 AL 15 GENNAIO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25036B0007010485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 244 DAL 1 AL 15 GENNAIO
	07-02-2025	07-02-2025	--	43,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	07-02-2025	07-02-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/02/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	07-02-2025	07-02-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 060225 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	12-02-2025	12-02-2025	--	50,00	26	POSTAGIRO Da PIRONE STEFANIA TRN EA2502127076069136CAC0513899999IT PPAYITR1 per Copia rapporto incidente stradale n. 109/2024
	20-02-2025	20-02-2025	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	20-02-2025	20-02-2025	234,98	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 200225 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	20-02-2025	20-02-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/02/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	21-02-2025	21-02-2025	--	300,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	21-02-2025	21-02-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/02/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	21-02-2025	21-02-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 200225 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	25-02-2025	25-02-2025	--	86,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	25-02-2025	25-02-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/02/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	03-03-2025	28-02-2025	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-03-2025	04-03-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-03-2025	04-03-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/03/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	04-03-2025	28-02-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2025
	21-03-2025	21-03-2025	79,03	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	24-03-2025	24-03-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000014222244
	25-03-2025	25-03-2025	--	17,64	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	25-03-2025	25-03-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/03/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS INTERNET
	29-03-2025	29-03-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	29-03-2025	29-03-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/03/2025 CONTO 0000014222244 DA CUAS BARI

Totali Accredito: 927,10

Totali Addebito: 548,29

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2025 - Data Fine Periodo: 31-03-2025

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 62 V 07601 11100 000086310224

Descrizione Conto: ADDIZIONALE COMUNALE

Data Saldo Iniziale: 03-01-2025 Saldo Iniziale: EUR 1.187,69 +

Data Saldo Finale: 31-03-2025 Saldo Finale: EUR 1.468,92 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2025	31-12-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	10-01-2025	10-01-2025	--	119,09	48	YYY10012025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306925824172905480500005000IT 019R0140520250110 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-01-2025PRG.VERS.0000778 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925824172905480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-01-2025	20-01-2025	--	149,59	48	YYY20012025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926116317311480500005000IT 019R0140520250120 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-01-2025PRG.VERS.0002207 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926116317311480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-01-2025	20-01-2025	--	0,94	48	YYY20012025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926116684908480500005000IT 068R0140520250120 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-01-2025PRG.VERS.0004635 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926116684908480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	22-01-2025	22-01-2025	1.190,70	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 220125 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	23-01-2025	23-01-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 220125 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	30-01-2025	30-01-2025	--	144,04	48	YYY30012025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926547548111480500005000IT 019R0140520250130 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-01-2025PRG.VERS.0004181 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926547548111480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-01-2025	30-01-2025	--	0,71	48	YYY30012025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926537473010480500005000IT 110R0140520250130 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-01-2025PRG.VERS.0005949 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926537473010480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-02-2025	31-01-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	06-02-2025	06-02-2025	107,62	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 060225 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	07-02-2025	07-02-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 060225 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-02-2025	10-02-2025	--	0,94	48	YYY10022025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926882484604480500005000IT 068R0140520250210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-02-2025PRG.VERS.0013003 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926882484604480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-02-2025	10-02-2025	--	160,99	48	YYY10022025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926882589500480500005000IT 019R0140520250210 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-02-2025PRG.VERS.0006196 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926882589500480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-02-2025	10-02-2025	--	1,72	48	YYY10022025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926882639405480500005000IT 019R0140520250210 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-02-2025PRG.VERS.0006195 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926882639405480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-02-2025	20-02-2025	294,48	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 200225 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-02-2025	20-02-2025	--	108,02	48	YYY20022025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927258243104480500005000IT 019R0140520250220 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-02-2025PRG.VERS.0008223 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927258243104480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	21-02-2025	21-02-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 200225 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	03-03-2025	28-02-2025	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-03-2025	03-03-2025	--	0,71	48	YYY03032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927679141504480500005000IT 110R0140520250303 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 03-03-2025PRG.VERS.0014321 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927679141504480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	03-03-2025	03-03-2025	--	68,48	48	YYY03032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927676147806480500005000IT 019R0140520250303 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 03-03-2025PRG.VERS.0010252 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927676147806480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	03-03-2025	03-03-2025	--	244,59	48	YYY03032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927676212503480500005000IT 019R0140520250303 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 03-03-2025PRG.VERS.0010253 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927676212503480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	10-03-2025	10-03-2025	--	1,54	48	YYY10032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306929237907009480500005000IT 062R0140520250310 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10-03-2025PRG.VERS.0006771 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929237907009480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-03-2025	10-03-2025	--	2,07	48	YYY10032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306929360639012480500005000IT 068R0140520250310 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-03-2025PRG.VERS.0025851 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929360639012480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-03-2025	10-03-2025	--	205,92	48	YYY10032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306929363168004480500005000IT 019R0140520250310 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-03-2025PRG.VERS.0012197 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929363168004480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-03-2025	20-03-2025	--	9,69	48	YYY20032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926103543511480500005000IT 019R0140520250320 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-03-2025PRG.VERS.0014602 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926103543511480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-03-2025	20-03-2025	--	715,48	48	YYY20032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926103336407480500005000IT 019R0140520250320 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-03-2025PRG.VERS.0014603 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926103336407480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-03-2025	20-03-2025	--	0,94	48	YYY20032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926104054411480500005000IT 068R0140520250320 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-03-2025PRG.VERS.0031090 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926104054411480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	21-03-2025	21-03-2025	261,58	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	24-03-2025	24-03-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	31-03-2025	31-03-2025	--	215,07	48	YYY31032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926511374412480500005000IT 019R0140520250331 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 31-03-2025PRG.VERS.0017539 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926511374412480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	31-03-2025	31-03-2025	--	12,19	48	YYY31032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926511399705480500005000IT 019R0140520250331 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 31-03-2025PRG.VERS.0017538 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926511399705480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	31-03-2025	31-03-2025	--	0,71	48	YYY31032025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926503061101480500005000IT 110R0140520250331 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 31-03-2025PRG.VERS.0024024 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926503061101480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

Totali Accreditato: 2.163,43

Totali Addebito: 1.882,20

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2025 - Data Fine Periodo: 31-03-2025

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 69 D 07601 11100 000010618247

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE COMANDO POLIZIA LOCALE

Data Saldo Iniziale: 01-01-2025 Saldo Iniziale: EUR 2.771,60 +

Data Saldo Finale: 29-03-2025 Saldo Finale: EUR 1.009,96 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-01-2025	01-01-2025	--	215,17	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306922515625701485351053510IT DA HUSI ROVENA PER Rovena Husi rata n.1 verbale 37386/R/11 del 02/03/2023
	02-01-2025	02-01-2025	--	289,89	48	YYY02012025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55;24068 ID10306970286594906485351033560IT NOTPROVIDED RI1Pagamento rata n.1 del n. 78/2024 relativa al verbale n. 37858/R/84 del 03.05.2023 BONIFICO SEPA Da GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHAL TRN 0306970286594906485351033560IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n.1 del n.
	03-01-2025	03-01-2025	--	150,00	48	YYY03012025 CENTURELLI FRANCO FORESTI ELISA VIA GIACOMO VENEZIAN 99;24068 ID10306970325363809485351053510IT NOTPROVIDED RI1pagamento verbale amministrativo n. 15/e del 20/12/2024 BONIFICO SEPA Da CENTURELLI FRANCO FORESTI ELISA TRN 0306970325363809485351053510IT BCITITMMXXX per pagamento verbale amministrativo
	03-01-2025	31-12-2024	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2025	31-12-2024	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2024
	08-01-2025	08-01-2025	--	420,00	48	YYY08012025 BALESTRA LEONARDO VIA BEATO ANGELICO 3;24068 SERIATID10306970476658301485351053510IT NOTPROVIDED RI1Ordinanza n. 125/D/111 e n. 126/D/113 BONIFICO SEPA Da BALESTRA LEONARDO TRN 0306970476658301485351053510IT BCITITMMXXX per Ordinanza n. 125/D/111 e n. 126/D/113
	08-01-2025	08-01-2025	--	319,00	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN CCRTIT2TH00 IBKAPPgakyC8O208012025175108 DA MCL SRL PER Ordinanza nr.89/2024
	16-01-2025	16-01-2025	--	172,00	48	YYY16012025 HORBANIUC GHEORGHE, HORBANIUC SABINAANCUTA VIA GUGLIELMO MARCONI 90/A;24068 SERIID1250146060216044-485310053510IT05387NOTPROVIDED RI1Pagamento ordinanza n.82/2024 BONIFICO SEPA Da HORBANIUC GHEORGHE, HORBANIUC SABINAANCU TRN 250146060216044-485310053510IT05387 BPMTIT22XXX per Pagamento ordinanza
	20-01-2025	20-01-2025	--	183,50	48	YYY20012025 LANZENI DONATELLA E ANGIOLETTI ALBERTO VIA FRANCESCO NULLO 8 C;24068 ID10306970843023708485351053510IT NOTPROVIDED RI1Protocollo MITPRBGSPC0002544412072024 BONIFICO SEPA Da LANZENI DONATELLA E ANGIOLETTI ALBERTO TRN 0306970843023708485351053510IT BCITITMMXXX per Protocollo MITPRBGSPC000254
	22-01-2025	22-01-2025	2.771,60	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 220125 MAN.ENTICCP0760111100000010618247

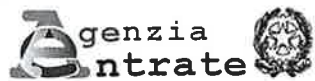
R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-01-2025	23-01-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 220125 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	23-01-2025	23-01-2025	--	161,50	48	YYY23012025 MANGILI FIORENZO BARBIERI FELICE VIA NAZIONALE 102;24068 ID10306970963224800485351053510IT NOTPROVIDED RI1Pagamento verbale amministrativo n. 2/2025 del 21.01.2025 BONIFICO SEPA Da MANGILI FIORENZO BARBIERI FELICE TRN 0306970963224800485351053510IT BCITITMMXXX per Pagamento verbale amministrativ
	24-01-2025	24-01-2025	--	29,40	48	YYY24012025 MADASCHI GIOVANNI ID10845302194035407485339052520IT NOTPROVIDED RI120163 targa DN993MF BONIFICO SEPA Da MADASCHI GIOVANNI TRN 0845302194035407485339052520IT ICRAITRCL0 per 120163 targa DN993MF
	27-01-2025	27-01-2025	--	400,00	48	YYY27012025 PARK SERVICE SRL ID15034903969405024485373052960IT VANTAGGT0503424/01/2025T095711 RI1PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N. 38159R/66 BONIFICO SEPA Da PARK SERVICE SRL TRN 5034903969405024485373052960IT BAPPIT22 per PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N. 38159R/66
	29-01-2025	29-01-2025	--	50,10	48	YYY29012025 ASHRAF MOHAMMAD VIA CESARE BATTISTI 54 24068 SERIATE ID1EA25012953541537PO0513899999IT NOTPROVIDED RI1ASHRAF MOHAMMAD VERB. 20425-24 TARGA DR565NX POSTAGIRO Da ASHRAF MOHAMMAD TRN EA25012953541537PO0513899999IT PPAYITR1 per ASHRAF MOHAMMAD VERB. 20425-24TARGA DR565NX
	31-01-2025	31-01-2025	--	203,75	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306923045709107485351053510IT DA HUSI ROVENA PER Rovena Husi rata n.2 verbale 37386/R/11 del 02/03/2023
	03-02-2025	31-01-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-02-2025	31-01-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2025
	04-02-2025	04-02-2025	--	278,32	48	YYY04022025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55;24068 ID10306971293785809485351033560IT NOTPROVIDED RI1Pagamento rata n.2 del n. 78/2024 relativa al verbale n. 37858/R/84 del 03.05.2023 BONIFICO SEPA Da GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHAL TRN 0306971293785809485351033560IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n.2 del n.
	06-02-2025	06-02-2025	1.370,60	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 060225 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	06-02-2025	06-02-2025	--	303,10	48	YYY06022025 SIDIBE MAMADOU VIA MONTE GRAPPA 35;24068 SERIATE ID10306971349191405485351053510IT NOTPROVIDED RI1VERBALE 90018 TARGA CR565ZN BONIFICO SEPA Da SIDIBE MAMADOU TRN 0306971349191405485351053510IT BCITITMMXXX per VERBALE 90018 TARGA CR565ZN
	06-02-2025	06-02-2025	--	303,10	48	YYY06022025 SIDIBE MAMADOU VIA MONTE GRAPPA 35;24068 SERIATE ID10306971349117709485351053510IT NOTPROVIDED RI1VERBALE 90017 TARGA CR565ZN BONIFICO SEPA Da SIDIBE MAMADOU TRN 0306971349117709485351053510IT BCITITMMXXX per VERBALE 90017 TARGA CR565ZN
	07-02-2025	07-02-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 060225 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	12-02-2025	12-02-2025	--	188,50	48	YYY12022025 DONGIOVANNI MAURO VIA PADERNO 44;24068 SERIATE ID10306971596353400485371053510IT NOTPROVIDED RI1pagamento ordinanza n.6/2025 del 03 02 2025 BONIFICO SEPA Da DONGIOVANNI MAURO TRN 0306971596353400485371053510IT BCITITMMXXX per pagamento ordinanza n.6/2025 del 03 02 2025

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	17-02-2025	17-02-2025	--	150,00	48	YYY17022025 RIVA MARCO CORSOXXV APRILE 123 22036 SCALA C CO ID10000028981449004485127051270IT NOT PROVIDED R11PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N.3/E DEL 13 FEBBRAIO 2025 BONIFICO SEPA Da RIVA MARCO TRN 0000028981449004485127051270IT BDBDIT22XXX per PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N.3/E DEL 13 FEBBRAIO
	20-02-2025	20-02-2025	1.199,45	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD** Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 200225 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	20-02-2025	20-02-2025	--	161,00	48	YYY20022025 COLTURA MARIA CRISTINA, ROSSI DANIELE ID10000028206600008483421034210IT NOT PROVIDED R11PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N. 13-24 E PROT. N. 60 DEL 13.12.2024 BONIFICO SEPA Da COLTURA MARIA CRISTINA, ROSSI DANIELE TRN 0000028206600008483421034210IT MEDBITMMXXX per PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRA
	21-02-2025	21-02-2025	0,80	--	16	COMMISSIONE SDD Banca Popolar CID.IT712600000000053810149 200225 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	26-02-2025	26-02-2025	--	203,33	48	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306923550155301485351053510IT DA HUSI ROVENA PER Rovena Husi rata n 3 verbale 37386/R/11 del 02/03/2023
	27-02-2025	27-02-2025	--	222,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	27-02-2025	27-02-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/02/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	27-02-2025	27-02-2025	--	177,66	48	YYY27022025 CASILE CRISTINA ID15034004256045057481110011121IT NOTPROVIDED R11Pagamento verbale amministrativo n38155R/56 - Casile C. BONIFICO SEPA Da CASILE CRISTINA TRN 5034004256045057481110011121IT BAPPIT22 per Pagamento verbale amministrativo n38155R/56 - Casile
	03-03-2025	28-02-2025	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-03-2025	28-02-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2025
	05-03-2025	05-03-2025	--	277,75	48	YYY05032025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55;24068 ID10306972172769311485351033560IT NOTPROVIDED R11Pagamento rata n.3 del n. 78/2024 relativa al verbale n. 37858/R/84 del 03.05.2023 BONIFICO SEPA Da GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHAL TRN 0306972172769311485351033560IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n.3 del n.
	18-03-2025	18-03-2025	1.048,73	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	18-03-2025	18-03-2025	--	150,00	48	YYY18032025 A-Tono Payment Institute S.p.A. ID13606402628452825480000100001IT NOTPROVIDED R11op BLB90KNGMMWW6 LSHMMD90T06I628K El Shal Mohamed Pagamento verbale amministrativo n 16 deR12I 24/12/24 ritirato il 15/01/25 BONIFICO SEPA Da A-Tono Payment Institute S.p.A. TRN 3606402628452825480000100001IT ATPIITM1 per op BLB90KN
	19-03-2025	19-03-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	20-03-2025	20-03-2025	--	179,00	48	YYY20032025 KUSHNIRYUK VOLODYMYR, CHORNEI VIOLETA VIA ANDREA FANTONI 55;24022 BG ALZANOID1A101632286901030481110052520IT NOTPROVIDED R11Pagamento verbale amministrativo N.38162 R.9 Chornei Violeta BONIFICO SEPA Da KUSHNIRYUK VOLODYMYR, CHORNEI VIOLE TRN A101632286901030481110052520IT PASCITMM per Pagamento verbale amministra
	21-03-2025	21-03-2025	--	111,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	21-03-2025	21-03-2025	913,35	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	21-03-2025	21-03-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/03/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS INTERNET
	24-03-2025	24-03-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	28-03-2025	28-03-2025	--	166,66	48	YYY28032025 LHAD S R L VIA GENNERUXI 2;09129 CAGLIARI ID10306900313968806S90485204852IT NOTPROVIDED RI1Pagamento verbale amm n 38167 R/20 del 25/03/2025 BONIFICO SEPA Da LHAD S R L TRN 0306900313968806S90485204852IT BCITITMMXXX per Pagamento verbale amm n 38167 R/20 del 25/03/2025
	29-03-2025	29-03-2025	--	150,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	29-03-2025	29-03-2025	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/03/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA

Totali Accredito: 5.616,73

Totali Addebito: 7.378,37

Mod. **F24** Enti pubblici

DELEGA IRREVOCABILE

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTIVERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice allo										identificativo operazione tributi locali									
0 0 0																					
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati														
Erario	100E			0001	2025	34.941,38															
Erario	170E			0001	2024	100,00															
Erario	170E			0001	2025		700,00														
Erario	175E			0001	2025		968,69														
INPS	DM10	1200	1201984748	012025		133,00															
INPDAP	P201	BG	000000000000000000	012025	012025	89.066,17															
INPDAP	P206	BG	000000000000000000	012025	012025	48,14															
INPDAP	P211	BG	000000000000000000	012025	012025	109,60															
INPDAP	P607	BG	000000000000000000	012025	012025	5.121,19															
INPDAP	P608	BG	000000000000000000	012025	012025	7.241,58															
INPDAP	P909	BG	000000000000000000	012025	012025	958,25															
Regioni	380E	10		0001	2025	23.149,87															
Regioni	381E	05		0001	2024	4,87															
Regioni	381E	08		0001	2024	40,75															
Regioni	381E	10		0001	2024	4.363,47															
Regioni	381E	10		0001	2025	212,68															
Regioni	381E	14		0001	2024	29,58															
Regioni	381E	21		0001	2024	35,01															
Enti Locali	384E	A129		0001	2024	69,39															
Enti Locali	384E	A163		0001	2024	38,20															
Enti Locali	384E	A163		0001	2025	1,04															
Enti Locali	384E	A215		0001	2024	16,14															
TOTALE						X	Y														
						165.680,31	1.668,69														

SALEDO FINALE (X-Y)

EURO + 164.011,62

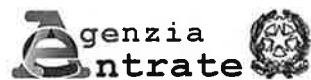
ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 1 0 2 2 0 2 5

I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9


Mod. **F24** Enti pubblici

DELEGA IRREVOCABILE

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE
DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio 0 0 0 codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	A216		0001	2024	13,64	
Enti Locali	384E	A246		0001	2024	14,56	
Enti Locali	384E	A557		0001	2024	11,66	
Enti Locali	384E	A794		0001	2024	236,33	
Enti Locali	384E	A937		0001	2024	8,51	
Enti Locali	384E	B223		0001	2024	143,91	
Enti Locali	384E	B310		0001	2024	4,61	
Enti Locali	384E	B801		0001	2024	26,35	
Enti Locali	384E	B947		0001	2025	0,50	
Enti Locali	384E	B978		0001	2024	19,43	
Enti Locali	384E	C079		0001	2024	17,86	
Enti Locali	384E	C255		0001	2024	5,73	
Enti Locali	384E	C457		0001	2024	12,69	
Enti Locali	384E	C649		0001	2025	0,84	
Enti Locali	384E	C894		0001	2024	15,99	
Enti Locali	384E	D110		0001	2024	8,71	
Enti Locali	384E	D245		0001	2024	11,03	
Enti Locali	384E	D508		0001	2024	17,09	
Enti Locali	384E	D604		0001	2024	3,43	
Enti Locali	384E	D952		0001	2024	12,84	
Enti Locali	384E	E100		0001	2024	45,32	
Enti Locali	384E	E148		0001	2024	11,47	

TOTALE X 642,50 Y

SALDO FINALE (X-Y)
EURO + 642,50

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno 1 1 0 2 2 0 2 5 I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTIVERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITA' DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice allo

Identificativo operazione tributi locali

0 0 0

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	E219		0001	2024	9,88	
Enti Locali	384E	E422		0001	2024	7,94	
Enti Locali	384E	E562		0001	2024	8,98	
Enti Locali	384E	E901		0001	2024	22,48	
Enti Locali	384E	F305		0001	2024	6,13	
Enti Locali	384E	F738		0001	2024	20,83	
Enti Locali	384E	F791		0001	2024	26,98	
Enti Locali	384E	G160		0001	2024	8,75	
Enti Locali	384E	G264		0001	2024	15,52	
Enti Locali	384E	G489		0001	2024	5,94	
Enti Locali	384E	G853		0001	2024	19,84	
Enti Locali	384E	H501		0001	2024	15,03	
Enti Locali	384E	I506		0001	2024	13,18	
Enti Locali	384E	I628		0001	2024	292,50	
Enti Locali	384E	I628		0001	2025	69,10	
Enti Locali	384E	I858		0001	2024	33,98	
Enti Locali	384E	I869		0001	2024	13,69	
Enti Locali	384E	I916		0001	2024	20,96	
Enti Locali	384E	I951		0001	2024	61,73	
Enti Locali	384E	L251		0001	2024	60,96	
Enti Locali	384E	L388		0001	2024	12,79	
Enti Locali	384E	L502		0001	2024	27,02	
TOTALE						X	Y
						774,21	

SAIDIO FINALE (X-Y)

EURO + 774,21

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 1 0 2 2 0 2 5

I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE

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

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione Iributi locali

0 | 0 | 0

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versali	importi a credito compensali
Enti Locali	384E	M147		0001	2024	9,92	.
Enti Locali	384E	M334		0001	2024	12,55	.
INAIL	902025	13100	03394068	P		24.482,82	.
Erario	104E			0001	2025	4.737,29	.
Erario	106E			0001	2025	9.144,72	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
TOTALE				X		38.387,30	Y.

SALDO FINALE (X-Y)**EURO +**

38.387,30

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

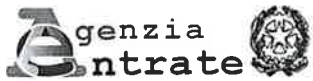
SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
1	1	0	2	2	0	2	5

I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9

J *GP* *totto*

GENNAIO	Numero Mandati	Totale	Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 1180 al mandato n. 1199	23.149,87	380 E 2025	
credito IRAP			380 E 2025	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 1082	33.372,69	1001 1012 1655 1002 4201 4730 4731 1630 1845 1846	100 E 2025 110 E 2025 165 E 2025 102 E 2025 129 E 2025 133 E 2025 134 E 2025 118 E 2025 147 E 2025 148 E 2025 ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati
				acconto IRPEF saldo IRPEF interessi da 730 canone locazione acconto 730 canone locazione saldo 730
	mandato n. 1176 mandato n. 1177	4.737,29 9.144,72	1040 1045 1048 120184748	104 E 2025 106 E 2025 107 E 2025 CXX IRPEF autonomi IRPEF su contributi IRPEF su premi
INPS Gestione separata				
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847				
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 1168 al mandato n. 1169	1.563,95		
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 1170 al mandato n. 1175	4.686,36		
CASSA C.P.D.E.L.-fiscatti CASSA C.P.D.E.L.-fiscog	mandato n. 1068	109,6	P211 P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 1083 al mandato n. 1101	89.066,17		
CASSA INADEL	dal mandato n. 1102 al mandato n. 1135	12.362,77		
FONDO PREVIDENZA CREDITO	dal mandato n. 1136 al mandato n. 1137	968,25		
PERSEO CASSA C.P.D.E.L. - contr.10% L. 166/91	mandato n. 1139	2,01	P206	
	mandato n. 1141	2,01	P206	
	mandato n. 1143	3,86	P206	
	mandato n. 1145	7,16	P206	
	mandato n. 1147	2,01	P206	
	mandato n. 1150	8,14	P206	
	mandato n. 1152	4,40	P206	
	mandato n. 1154	4,96	P206	
	mandato n. 1156	3,70	P206	
	mandato n. 1158	1,85	P206	
	mandato n. 1160	6,03	P206	
	mandato n. 1162	2,01	P206	
D.S.	dal mandato n. 1164 al mandato n. 1167	133,00		
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	dal mandato dal n. 925 al n. 942	24.482,82	902025	
TOTALE F24P GENNAIO 2025 - scadenza versamento 17/02/2025		203.815,63		
		164.011,62		
		642,50		
		774,21		
		38.387,30		
		203.815,63		



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **00384000162**

DENOMINAZIONE o
RAZIONE SOCIALE **CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice allo										Identificativo operazione tributi locali									
000																					
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati														
Erario	100E			0002	2025	37.739,31															
Erario	170E			0002	2024	100,00															
Erario	170E			0002	2025		847,95														
Erario	175E			0002	2025		1.232,55														
INPS	DM10	1200	1201984748	022025		133,00															
INPDAP	P201	BG	000000000000000000	022025	022025	89.643,66															
INPDAP	P206	BG	000000000000000000	022025	022025	48,14															
INPDAP	P211	BG	000000000000000000	022025	022025	109,60															
INPDAP	P607	BG	000000000000000000	022025	022025	5.085,16															
INPDAP	P608	BG	000000000000000000	022025	022025	7.372,12															
INPDAP	P909	BG	000000000000000000	022025	022025	964,41															
Regioni	380E	10		0002	2025	23.146,04															
Regioni	381E	05		0002	2024	4,87															
Regioni	381E	08		0002	2024	40,75															
Regioni	381E	10		0002	2024	4.563,90															
Regioni	381E	10		0002	2025	225,48															
Regioni	381E	14		0002	2024	29,58															
Regioni	381E	21		0002	2024	35,01															
Enti Locali	384E	A129		0002	2024	69,39															
Enti Locali	384E	A163		0002	2024	38,20															
Enti Locali	384E	A215		0002	2024	16,14															
Enti Locali	384E	A216		0002	2024	13,64															
TOTALE						X	Y														
						169.378,40	2.080,50														

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + **167.297,90**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

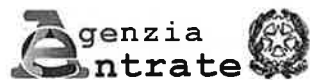
DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
17 03 2025

IT64H01000004306TU00000005319

[Handwritten signatures]


**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE
DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio 0 0 0 codice atto identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versali	importi a credito compensali
Enti Locali	384E	A246		0002	2024	14,56	
Enti Locali	384E	A557		0002	2024	11,66	
Enti Locali	384E	A794		0002	2024	236,33	
Enti Locali	384E	A937		0002	2024	8,51	
Enti Locali	384E	B223		0002	2024	143,91	
Enti Locali	384E	B310		0002	2024	4,61	
Enti Locali	384E	B801		0002	2024	26,35	
Enti Locali	384E	B978		0002	2024	19,43	
Enti Locali	384E	C079		0002	2024	17,86	
Enti Locali	384E	C255		0002	2024	5,73	
Enti Locali	384E	C457		0002	2024	12,69	
Enti Locali	384E	C894		0002	2024	15,99	
Enti Locali	384E	D110		0002	2024	8,71	
Enti Locali	384E	D245		0002	2024	11,03	
Enti Locali	384E	D508		0002	2024	17,09	
Enti Locali	384E	D604		0002	2024	3,43	
Enti Locali	384E	D952		0002	2024	12,84	
Enti Locali	384E	E100		0002	2024	45,32	
Enti Locali	384E	E148		0002	2024	11,47	
Enti Locali	384E	E219		0002	2024	9,88	
Enti Locali	384E	E422		0002	2024	7,94	
Enti Locali	384E	E562		0002	2024	8,98	

TOTALE X 654,32 Y

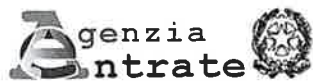
SALDO FINALE (X-Y)
EURO + 654,32

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno 1 7 0 3 2 0 2 5 I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **00384000162**

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE **CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

000

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versali	importi a credito compensali
Enti Locali	384E	E901		0002	2024	22,48	,
Enti Locali	384E	F305		0002	2024	6,13	,
Enti Locali	384E	F738		0002	2024	20,83	,
Enti Locali	384E	F791		0002	2024	26,98	,
Enti Locali	384E	G160		0002	2024	8,75	,
Enti Locali	384E	G264		0002	2024	15,52	,
Enti Locali	384E	G489		0002	2024	5,94	,
Enti Locali	384E	G853		0002	2024	19,84	,
Enti Locali	384E	H501		0002	2024	15,03	,
Enti Locali	384E	I506		0002	2024	13,18	,
Enti Locali	384E	I628		0002	2024	346,73	,
Enti Locali	384E	I628		0002	2025	77,78	,
Enti Locali	384E	I858		0002	2024	33,98	,
Enti Locali	384E	I869		0002	2024	13,69	,
Enti Locali	384E	I916		0002	2024	20,96	,
Enti Locali	384E	I951		0002	2024	61,73	,
Enti Locali	384E	L251		0002	2024	60,96	,
Enti Locali	384E	L388		0002	2024	12,79	,
Enti Locali	384E	L502		0002	2024	27,02	,
Enti Locali	384E	M147		0002	2024	9,92	,
Enti Locali	384E	M334		0002	2024	12,55	,
Erario	104E			0002	2025	13.214,93	,
TOTALE						X	Y
						14.047,72	,

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + **14.047,72**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

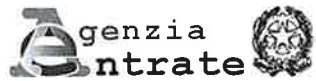
SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
17 03 2025

IT64H0100004306TU0000005319

FEBBRAIO	Numero Mandati		Totale		Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 2048 al mandato n. 2066		23.146,04		380 E 2025	
Credito IRAP					380 E 2025	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 1956		36.758,81	1001 1012 1655 1002 4201 4730 4731 1630 1845 1846	100 E 2025 110 E 2025 165 E 2025 102 E 2025 129 E 2025 133 E 2025 134 E 2025 118 E 2025 147 E 2025 148 E 2025	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati
						acconto IRPEF
						saldo IRPEF
						interessi da 730
						canone locazione acconto 730
						canone locazione saldo 730
	mandato n. 1823		13.214,93	1040 1045 1048	104 E 2025 106 E 2025 107 E 2025	IRPEF autonomi IRPEF su contributi
INPS Gestione separata				1201847/48	CXX	IRPEF su premi
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3847						
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 2040 al mandato n. 2041		1.624,48			
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 2042 al mandato n. 2047		4.899,59			
CASSA C.P.D.E.L. -fiscali	mandato n. 1941		109,6		P211 P212	
CASSA C.P.D.E.L. -ricongi						
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 1966 al mandato n. 1973		89.643,66			
CASSA INADEL	dal mandato n. 1974 al mandato n. 2007		12.457,28			
FONDO PREVIDENZA CREDITO	dal mandato n. 2008 al mandato n. 2009		964,41			
PERSOEO CASSA C.P.D.E.L.- confir.10% L. 166/91	mandato n. 2011 mandato n. 2013 mandato n. 2015 mandato n. 2017 mandato n. 2019 mandato n. 2022 mandato n. 2024 mandato n. 2026 mandato n. 2028 mandato n. 2030 mandato n. 2032 mandato n. 2034		2,01 2,01 3,86 7,16 2,01 8,14 4,40 4,96 3,70 1,85 6,03 2,01	P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206		
D.S.	dal mandato n. 2036 al mandato n. 2039		133,00			
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE					902025	
TOTALE F24P FEBBRAIO 2025 - scadenza versamento : 17/03/2025			181.989,94 167.297,90 654,32 14.047,72 181.989,94			



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2**

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE **CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITA' DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice atto										identificativo operazione tributi locali									
0 0 0																					
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati														
Erario	100E			0003	2025	99.338,71															
Erario	170E			0003	2024	100,00															
Erario	170E			0003	2025		200,00														
Erario	175E			0003	2025		477,25														
INPS	DM10	1200	1201984748	032025		170,00															
INPDAP	P201	BG	000000000000000000	032025	032025	145.957,92															
INPDAP	P206	BG	000000000000000000	032025	032025	48,15															
INPDAP	P211	BG	000000000000000000	032025	032025	109,60															
INPDAP	P607	BG	000000000000000000	032025	032025	5.034,46															
INPDAP	P608	BG	000000000000000000	032025	032025	7.293,02															
INPDAP	P909	BG	000000000000000000	032025	032025	1.568,83															
Regioni	380E	10		0003	2025	37.314,78															
Regioni	381E	05		0003	2024	4,87															
Regioni	381E	08		0003	2024	40,75															
Regioni	381E	10		0003	2024	4.341,20															
Regioni	381E	10		0003	2025	253,10															
Regioni	381E	14		0003	2024	29,58															
Regioni	381E	21		0003	2024	35,01															
Enti Locali	384E	A129		0003	2024	69,39															
Enti Locali	384E	A163		0003	2024	38,20															
Enti Locali	384E	A215		0003	2024	16,14															
Enti Locali	384E	A216		0003	2024	13,64															
TOTALE						X	Y														
						301.777,35	677,25														

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + **301.100,10**

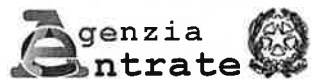
ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 6 0 4 2 0 2 5

I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9



MODELLO DI PAGAMENTO **F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2**

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE **CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI **|**

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio **0 0 0** codice atto **| | | | | | | | | |** Identificativo operazione tributi locali **| | | | | | | | | | | | | | | |**

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	A246		0003	2024	14,56	,
Enti Locali	384E	A557		0003	2024	11,66	,
Enti Locali	384E	A794		0003	2024	236,33	,
Enti Locali	384E	A794		0003	2025	15,06	,
Enti Locali	384E	A937		0003	2024	8,51	,
Enti Locali	384E	B223		0003	2024	143,91	,
Enti Locali	384E	B310		0003	2024	4,61	,
Enti Locali	384E	B801		0003	2024	26,35	,
Enti Locali	384E	B978		0003	2024	19,43	,
Enti Locali	384E	C079		0003	2024	17,86	,
Enti Locali	384E	C255		0003	2024	5,73	,
Enti Locali	384E	C457		0003	2024	12,69	,
Enti Locali	384E	C894		0003	2024	15,99	,
Enti Locali	384E	D110		0003	2024	8,71	,
Enti Locali	384E	D245		0003	2024	11,03	,
Enti Locali	384E	D508		0003	2024	17,09	,
Enti Locali	384E	D604		0003	2024	3,43	,
Enti Locali	384E	D952		0003	2024	12,84	,
Enti Locali	384E	D952		0003	2025	7,36	,
Enti Locali	384E	E100		0003	2024	45,32	,
Enti Locali	384E	E148		0003	2024	11,47	,
Enti Locali	384E	E219		0003	2024	9,88	,

TOTALE X **659,82** Y

SALDO FINALE (X-Y)

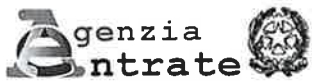
EURO + **659,82**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno **1 6 0 4** mese **2 0** anno **2 5** **I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9**



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2**

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE **CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

0 0 0

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	E422		0003	2024	7,94	
Enti Locali	384E	E562		0003	2024	8,98	
Enti Locali	384E	E901		0003	2024	22,48	
Enti Locali	384E	F305		0003	2024	6,13	
Enti Locali	384E	F738		0003	2024	20,83	
Enti Locali	384E	F791		0003	2024	26,98	
Enti Locali	384E	G160		0003	2024	8,75	
Enti Locali	384E	G264		0003	2024	15,52	
Enti Locali	384E	G489		0003	2024	5,94	
Enti Locali	384E	G853		0003	2024	19,84	
Enti Locali	384E	H501		0003	2024	15,03	
Enti Locali	384E	I506		0003	2024	13,18	
Enti Locali	384E	I628		0003	2024	286,48	
Enti Locali	384E	I628		0003	2025	63,08	
Enti Locali	384E	I858		0003	2024	33,98	
Enti Locali	384E	I869		0003	2024	13,69	
Enti Locali	384E	I916		0003	2024	20,96	
Enti Locali	384E	I951		0003	2024	61,73	
Enti Locali	384E	L251		0003	2024	60,96	
Enti Locali	384E	L388		0003	2024	12,79	
Enti Locali	384E	L388		0003	2025	7,15	
Enti Locali	384E	L502		0003	2024	27,02	
TOTALE						X	Y
						759,44	

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + 759,44

ESTREMI DEL VERSAMENTO

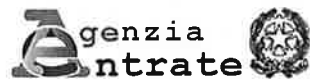
DATA

giorno mese anno
1 6 0 4 2 0 2 5

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9

[Signature]



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2**

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE **CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI **_____**

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento **_____**

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio **0 0 0** codice allo **_____** identificativo operazione tributi locali **_____**

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi o debito versati	importi o credito compensati
Enti Locali	384E	M147		0003	2024	9,92	
Enti Locali	384E	M334		0003	2024	12,55	
Enti Locali	385E	A129		0003	2025	34,67	
Enti Locali	385E	A163		0003	2025	19,65	
Enti Locali	385E	A215		0003	2025	7,93	
Enti Locali	385E	A246		0003	2025	7,48	
Enti Locali	385E	A528		0003	2025	6,58	
Enti Locali	385E	A557		0003	2025	5,56	
Enti Locali	385E	A794		0003	2025	128,18	
Enti Locali	385E	A937		0003	2025	4,36	
Enti Locali	385E	B138		0003	2025	7,82	
Enti Locali	385E	B223		0003	2025	69,65	
Enti Locali	385E	B310		0003	2025	2,34	
Enti Locali	385E	B801		0003	2025	13,43	
Enti Locali	385E	B978		0003	2025	7,13	
Enti Locali	385E	C079		0003	2025	9,03	
Enti Locali	385E	C255		0003	2025	2,93	
Enti Locali	385E	C457		0003	2025	4,65	
Enti Locali	385E	D110		0003	2025	4,50	
Enti Locali	385E	D508		0003	2025	6,27	
Enti Locali	385E	D604		0003	2025	1,75	
Enti Locali	385E	D952		0003	2025	6,67	

TOTALE **X** **373,05** **Y**

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + **373,05**

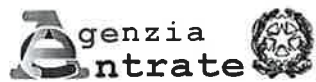
ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno **1 6** mese **0 4** anno **2 0 2 5**

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE

0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

0 0 0

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	E100		0003	2025	23,63	
Enti Locali	385E	E148		0003	2025	5,81	
Enti Locali	385E	E219		0003	2025	5,11	
Enti Locali	385E	E422		0003	2025	4,02	
Enti Locali	385E	E562		0003	2025	4,68	
Enti Locali	385E	E794		0003	2025	6,86	
Enti Locali	385E	E901		0003	2025	4,08	
Enti Locali	385E	F305		0003	2025	2,25	
Enti Locali	385E	F738		0003	2025	9,46	
Enti Locali	385E	F791		0003	2025	10,69	
Enti Locali	385E	G160		0003	2025	3,21	
Enti Locali	385E	G264		0003	2025	8,06	
Enti Locali	385E	G412		0003	2025	4,93	
Enti Locali	385E	G853		0003	2025	10,20	
Enti Locali	385E	I506		0003	2025	6,71	
Enti Locali	385E	I628		0003	2025	148,15	
Enti Locali	385E	I858		0003	2025	17,45	
Enti Locali	385E	I916		0003	2025	10,98	
Enti Locali	385E	I951		0003	2025	31,14	
Enti Locali	385E	L251		0003	2025	31,93	
Enti Locali	385E	L502		0003	2025	12,19	
Enti Locali	385E	M147		0003	2025	4,98	
TOTALE						X	Y
						366,52	

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

366,52

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 6 0 4 2 0 2 5

I T 6 4 H 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6 T U 0 0 0 0 0 0 5 3 1 9

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE: _____

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE

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

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

CITTA' DI SERIATE CITTA' DI SERIATE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DEPRACITO VERAMENTE

codice ufficio

codice alto

0 | 0 | 0

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	M334		0003	2025	6 ,46	,
Erario	104E			0003	2025	487 ,20	,
Erario	106E			0003	2025	846 ,96	,
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
						,	
TOTALE						X 1.340 ,62	Y

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

1.340,62

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

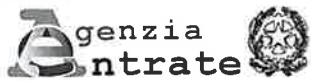
SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
1	6	0	4	2	0	2	5

[illegible]

MARZO	Numero Mandati		Totale		Codice tributo	
IRAP	dal mandato n. 2918 al mandato n. 2938		37.314,78		380 E 2025 380 E 2025	prestazione occasionale
IRPEF	mandato n. 2754		98.761,46	1001 1012 1655 1002 4201 4730 4731 1630 1845 1846	100 E 2025 110 E 2025 165 E 2025 102 E 2025 129 E 2025 133 E 2025 134 E 2025 118 E 2025 147 E 2025 148 E 2025	ritenute IRPEF lavoro dip. E assimilati saldo IRPEF interessi da 730 canone locazione acconto 730 canone locazione saldo 730
	mandato n. 2632 mandato n. 2633		487,20 846,96	1040 1045 1048	104 E 2025 106 E 2025 107 E 2025	IRPEF autonomi IRPEF su contributi IRPEF su premi
INPS Gestione separata				120184/48	CXX	
ADD.LE COM.LE IN ACCONTO 3947	mandato n. 2909		723,56			
ADD.LE COM.LE IRPEF 3848	dal mandato n. 2910 al mandato n. 2911		1.579,10			
ADD.LE REG.LE IRPEF 3802	dal mandato n. 2912 al mandato n. 2917		4.704,51			
CASSA C.P.D.E.L.-fiscali CASSA C.P.D.E.L.-ricong	mandato n. 2740		109,6		P211 P212	
CASSA C.P.D.E.L.	dal mandato n. 2755 al mandato n. 2773		145.957,92			
CASSA INADEL	dal mandato n. 2774 al mandato n. 2807		12.327,48			
FONDO PREVIDENZA CREDITO	dal mandato n. 2808 al mandato n. 2809		1.566,83			
PERSERO CASSA C.P.D.E.L.- contr.10% L.166/91	mandato n. 2811 mandato n. 2813 mandato n. 2815 mandato n. 2817 mandato n. 2819 mandato n. 2822 mandato n. 2823 mandato n. 2824 mandato n. 2826 mandato n. 2830 mandato n. 2832 mandato n. 2834		2,01 2,01 3,86 7,16 2,01 8,14 4,40 4,97 3,70 1,85 6,03 2,01	P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206 P206		
D.S.	dal mandato n. 2836 al mandato n. 2840		170,00			
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE					902025	
TOTALE F24P MARZO 2025 - scadenza versamento 16/04/2025			304.599,55			
			301.100,10			
			669,82			
			759,44			
			373,05			
			366,52			
			1.340,62			
			304.599,55			

5 G. Jato



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE COMUNE DI SERIATE

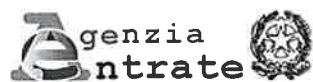
DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice atto										Identificativo operazione tributi locali									
sezione		codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi		riferimento A	riferimento B	importi a debito versali		importi a credito compensati											
Erario		620E				0001	2025	205.206,61													
Erario		601E					2025	9.138,66													



MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **0 0 3 8 4 0 0 0 1 6 2**

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE **COMUNE DI SERIATE**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice atto										identificativo operazione tributi locali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

CODICE	9.0200	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	1273
ESERCIZIO	2025	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 1505 ART. 1
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
TIPOLOGIA	0200	Entrate per conto terzi	
Cod. Econ.	E.9.02.01.02.001	ENTRATA RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	300.000,00	0,00	522.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		3.000,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	-26.801,12		-29.801,12	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	273.198,88	0,00	495.198,88	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	12.646,80	0,00	16.844,22	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	16,00	0,00	16,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	12.662,80	0,00	16.860,22	0,00
DISPONIBILITA'	260.536,08	0,00	478.338,66	0,00
PREVISIONE DI CASSA	323.330,97	0,00	672.150,90	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		3.000,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-28.586,57		-38.276,14	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	294.744,40	0,00	636.874,76	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	282.081,60	0,00	620.014,54	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 **sedici/00**
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
VERSANTI DIVERSI 00000 ()		C.FIS :
E / 0199999 / 2025 / 601094 / 0000 - sub. 1 UNARETI S.P.A. SPESE DI ISTRUTTORIAE IMPOSTA DI BOLLO MAN. SUOLO PUBBLICO VIA MANTOVA PRAT. 53885 COPERTURA PROVVISORIO N. 487 DEL 23/01/2025		
	D 30 - 0 del 11/01/2024	D/D0030/1/2024
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9020102001		
		16,00
DATA 05/02/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	16,00

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 3.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 2392

ESERCIZIO **2025** GESTIONE COMPETENZA **CAP. 411 ART. 0**
TITOLO **3** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA **0100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Cod. Econ. **E.3.01.02.01.032** ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	5.000,00	0,00	2.773.592,73	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	5.000,00	0,00	2.773.592,73	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	518,94	0,00	165.038,93	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	616,00	0,00	616,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	1.134,94	0,00	165.654,93	0,00
DISPONIBILITA'	3.865,06	0,00	2.607.937,80	0,00
PREVISIONE DI CASSA	5.937,01	0,00	3.223.638,81	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		24.873,07	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-509,60		-102.624,23	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	5.427,41	0,00	3.145.887,65	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	4.292,47	0,00	2.980.232,72	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 **seicentosedici/00**
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA ESIGERE
VERSANTI DIVERSI 00000 ()			C.FIS :
E / 0199999 / 2025 / 601953 / 0000 - sub. 1 MAN/2025/10 - 600 EURO PER DEPOSITOCAUZIONALE TEGLIO STRADA - 16 EURO MARCA DA BOLLO PER ATTO FINALE COPERTURA PROVVISORIO N. 1298 DEL 24/02/2025			
	0 - 0	D/A411/0001/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3010201032			
			616,00
DATA 27/02/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	616,00	

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	3.0200	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	3097
ESERCIZIO	2025	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 425 ART. 0
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
Cod. Econ.	E.3.02.02.01.004	ENTRATA NON RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	447.000,00	0,00	546.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	447.000,00	0,00	546.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	43.483,38	0,00	62.396,24	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	121,10	0,00	121,10	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	43.604,48	0,00	62.517,34	0,00
DISPONIBILITA'	403.395,52	0,00	483.482,66	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.243.147,11	0,00	1.344.756,84	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-25.536,02		-28.145,75	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.217.611,09	0,00	1.316.611,09	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.174.006,61	0,00	1.254.093,75	0,00

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **centoventuno/10**
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
VERSANTI DIVERSI		C.FIS :
00000 ()		
E / 0199999 / 2025 / 602578 / 0000 - sub. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19UNCRITMM-vb3kkdp2y4px COPERTURA PROVVISORIO N. 1170 DEL 19/02/2025		
	D 1136 - 0 del 28/11/2023	D/A425/0003/2025
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3020201004		
		121,10
DATA	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	121,10
12/03/2025		

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE **09.08.2** **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** **1011**

ESERCIZIO **2025** GESTIONE RESIDUI 2024 CAP. 29630 ART. 511
MISSIONE **09** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA **08** Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TITOLO **2** SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Econ. **U.2.02.01.09.999** Cofog **05.3.1** Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	48.556,00	0,00	48.591,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	48.556,00	0,00	48.591,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	48.556,00	0,00	48.556,00
TOTALE MANDATI	0,00	48.556,00	0,00	48.556,00
DISPONIBILITA'	0,00	0,00	0,00	35,00
PREVISIONE DI CASSA	34.582,32		203.652,20	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	429.417,68		429.417,68	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-4.354,40	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	464.000,00		628.715,48	
DISPONIBILITA' DI CASSA	415.444,00		580.159,48	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **quarantottomilacinquecentocinquantesei/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
IMPRESA EDILE MARCHESI GEOM. ULISSE			C.FIS : MRCLSS79R04I628M
VIA GREMOLDO 3 24060 TORRE DE' ROVERI (BG)			P.IVA : 02726720168
U / 0016244 / 2025 / 000442 / 0001 - sub. 1			Scad. : 28/02/2025
FATTURA NR. 3/BIS DEL 17/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.756,00) - LAVORI DI DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO LA BIBLIOTECA "G. GAMBIRASIO"			
Split Istituzionale Euro -8756,00			
LIQ LLPP 272 del 30/01/2025		D 1212 - 0 del 21/11/2024	D/D1212/1/2024
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione			
Codice SIOPE : 2020109999			
CUP : E44H23000710004			
Cod. CIG: B45A07892D			
			48.556,00
C.D. - IT91L0538752470000042476001 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA			Firma per Quietanza
			39.800,00
DATA 31/01/2025		TOTALE MANDATO (Euro)	48.556,00
		Tot. Netto	39.800,00
		Tot. Riten.	8.756,00

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.** **1169**

ESERCIZIO **2025** GESTIONE COMPETENZA CAP. 50020 ART. 710
MISSIONE **99** Servizi per conto terzi
PROGRAMMA **01** Servizi per conto terzi - Partite di giro
TITOLO **7** SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Cod. Econ. **U.7.01.02.01.001** Cofog **01.3.4** Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	800.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		29.801,12	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-29.801,12	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	800.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	36.483,85	0,00	99.658,74	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	71,48	0,00	71,48	0,00
TOTALE MANDATI	36.555,33	0,00	99.730,22	0,00
DISPONIBILITA'	763.444,67	0,00	2.879.269,78	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.052.770,37		4.555.685,91	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		32.289,68	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-123.167,07		-513.703,77	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	929.603,30		4.074.271,82	
DISPONIBILITA' DI CASSA	893.047,97		3.815.472,77	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **settantuno/48**

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
TESORERIA DELLO STATO-ADDIZIONALE COMUNALE				C.FIS :
00000 ()				
U / 0080007 / 2025 / 500644 / 0000 - sub. 1				
ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2025				
		0 - 0		D/IRPEF/DIP/0001/2025
51-ESENTE DA BOLLO-SPESE ESENTI				
Infruttifera libera - accredito tesoreria Provinciale dello Stato per TAB B				
Codice SIOPE : 7010201001				
				71,48
			Firma per Quietanza	71,48
DATA 05/02/2025		TOTALE MANDATO (Euro)	71,48	Tot. Netto 71,48
				Tot. Riten. 0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE 12.02.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1878

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 10260 ART. 365
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.04.02.02.999 Cofog 10.7.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	453.000,00	0,00	531.433,86	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	453.000,00	0,00	531.433,86	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	14.242,24	0,00	14.445,46	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00
TOTALE MANDATI	16.001,24	0,00	16.204,46	0,00
DISPONIBILITA'	436.998,76	0,00	515.229,40	0,00
PREVISIONE DI CASSA	585.094,04		680.797,04	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-70.663,78		-75.522,66	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	514.430,26		605.274,38	
DISPONIBILITA' DI CASSA	438.029,85		522.893,62	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO milleseettecentocinquantanove/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
NAMASTE' A R.L. - COOP. SOCIALE (PER FATTURE/CONTRIBUTI NO IRPEF)			C.FIS : 02906930165
VIA VALCALCHERA 5 24069 CENATE SOPRA (BG)			P.IVA : 02906930165
U / 0002601 / 2025 / 100914 / 0000 - sub. 1			
COMPARTECIPAZIONE RETTA DI DEGENZA GENNAIO 2025 - PATELLI GIUSEPPE - NOTA PROT.N.9061 DEL 24.02.25			
LIQ SOC 455 del 28/02/2025		D 1386 - 0 del 12/12/2024	D/D1386/2/2024
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE			
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione			
Codice SIOPE : 1040202999			
			1.759,00
C.D.- IT55M0503453510000000017610 BANCO POPOLARE SOC. COOP. FIL. SERIATE		Firma per Quietanza	1.759,00
DATA 04/03/2025		TOTALE MANDATO (Euro)	1.759,00
		Tot. Netto	1.759,00
		Tot. Riten.	0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Ragioneria
Conto relativo a Economato
Esercizio 2025 - 1° TRIMESTRE**

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

Il giorno 14 del mese di maggio dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **gennaio-marzo 2025**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 54 buoni economali per un importo complessivo di € 514,75 come da elenco allegato.

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

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

Per l'anno 2025 l'economo ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 1.500,00 con mandato n. 10 del 03/01/2025.

Al 31/03/2025 sono stati rimborsati buoni per un ammontare complessivo di € 514,75; dal 01/04/2025 al 30/04/2025 sono stati rimborsati buoni per € 220,90; dal 1/5/2025 al 14/5/2025 sono stati rimborsati buoni per € 50,00 e la giacenza di cassa alla data odierna è pari a € 714,35.

L'AGENTE CONTABILE
Alessandro Astori

Il dirigente dei servizi finanziari
Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Seriate, 14 maggio 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno				
Importo	Oggetto					
	RIPORTO					
1	FORNITORI ECONOMATO	0	1612	11	2025	193 1835
17/01/2025	Leo - Lavori pubblici	D			D0049	03/03/2025 04/03/2025
9,00	Rimborso parcheggio per firma convenzione presso notaio in Bergamo			2	2024	9,00 9,00
2	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1836
23/01/2025	Quaglia - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
6,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale di Bergamo			1	2025	6,00 6,00
3	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1837
23/01/2025	Turri - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
16,60	Rimborso autobus e treno per corso di formazione a Milano			1	2025	16,60 16,60
4	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1838
23/01/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo			1	2025	4,00 4,00
5	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2025	193 1839
23/01/2025	Fracchia - Manutenzione	D			D0004	03/03/2025 04/03/2025
22,30	Rimborso blocchetto speciale serratura biblioteca			14	2025	22,30 22,30
6	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2025	193 1840
27/01/2025	Ratti - Manutenzione	D			D0004	03/03/2025 04/03/2025
10,00	Copia chiavi nuovo cancello comando di polizia			14	2025	10,00 10,00
7	FORNITORI ECONOMATO	0	1612	11	2025	193 1841
30/01/2025	Micallef - Gare e contratti	D			D0049	03/03/2025 04/03/2025
4,60	Rimborso autobus registrazione e trascrizione atto presso Agenzia delle Entrate			2	2024	4,60 4,60
8	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1842
31/01/2025	Bergamaschi - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
4,60	Rimborso autobus per accertamento Agenzia delle Entrate.			1	2025	4,60 4,60
9	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1843
31/01/2025	Turri - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
1,10	Rimborso parcheggio per visita medica.			1	2025	1,10 1,10
10	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1844
31/01/2025	Turri - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
14,30	Rimborso bus e treno corso di formazione. Milano 21.1.25.			1	2025	14,30 14,30
11	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1845
31/01/2025	Turri - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
16,60	Rimborso bus e treno corso di formazione. Milano 28.1.25.			1	2025	16,60 16,60
12	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193 1846
31/01/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025 04/03/2025
4,40	Rimborso autostrada missione ospedale di Brescia.			1	2025	4,40 4,40
113,50	A RIPORTARE					113,50 113,50

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
113,50	RIPORTO		113,50	113,50			
13	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193	1847
31/01/2025	Terzi - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025	04/03/2025
2,00	Rimborso parcheggio missione N.P.I			1	2025	2,00	2,00
14	FORNITORI ECONOMATO	0	1612	11	2025	193	1848
04/02/2025	Leo - Lavori pubblici	D			D0049	03/03/2025	04/03/2025
2,50	Rimborso parcheggio per firma atto presso notaio Turco			2	2024	2,50	2,50
15	FORNITORI ECONOMATO	0	1723	70	2025	193	1849
04/02/2025	Gennari - Sportello del cittadino	D			D0004	03/03/2025	04/03/2025
28,99	Acquisto bilancia pesaposta per sostituzione bilancia rotta.			15	2025	28,99	28,99
16	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	193	1850
05/02/2025	Scandalera - Polizia locale	D			D1181	03/03/2025	04/03/2025
7,40	Rimborso autostradale corso agenti di polizia, Monza 31/1/25			1	2024	7,40	7,40
17	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	193	1851
05/02/2025	Carofano - Polizia locale	D			D1181	03/03/2025	04/03/2025
7,40	Rimborso autostradale corso agenti di polizia, Monza 1/2/25			1	2024	7,40	7,40
18	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70	2025	193	1852
06/02/2025	Scandolera - Polizia locale	D			D0004	03/03/2025	04/03/2025
5,00	Rimborso copia chiave anneria agente Scandolera.			17	2025	5,00	5,00
19	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2025	193	1853
13/02/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0004	03/03/2025	04/03/2025
2,00	Rimborso pila per telecomando chiavi Fiat Tipo GR546LW			6	2025	2,00	2,00
20	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193	1854
13/02/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025	04/03/2025
10,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale di Bergamo			1	2025	10,00	10,00
21	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193	1855
13/02/2025	Agazzi - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025	04/03/2025
4,00	Rimborso parcheggio per accompagnamento clinica San Marco			1	2025	4,00	4,00
22	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193	1856
13/02/2025	Mazzara - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025	04/03/2025
14,30	Rimborso treno e autobus per missione tutoraggio a Milano.			1	2025	14,30	14,30
23	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193	1857
13/02/2025	Quaglia - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025	04/03/2025
1,46	Rimborso parcheggio per missione NAP.			1	2025	1,46	1,46
24	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	193	1858
13/02/2025	Turri - Servizi sociali	D			D0045	03/03/2025	04/03/2025
12,00	Rimborso treno per corso di formazione a Milano.			1	2025	12,00	12,00
25	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	193	1859
13/02/2025	Scandolera - Polizia locale	D			D1181	03/03/2025	04/03/2025
19,10	Rimborso autostradale e parcheggio per corso agenti di polizia Monza 07.02.2025.			1	2024	19,10	19,10
26	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	193	1860
13/02/2025	Carofano - Polizia Locale	D			D1181	03/03/2025	04/03/2025
9,10	Rimborso autostradale per corso agenti di polizia Monza 08.02.2025			1	2024	9,10	9,10
238,75	A RIPORTARE					238,75	238,75

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
238,75	RIPORTO		238,75	238,75
27	FORNITORI ECONOMATO	0	3123 70 2025	193 1861
18/02/2025	Carofano - Polizia Locale	D	D0004	03/03/2025 04/03/2025
5,00	Rimborso copia chiave armeria agente Carofano		17 2025	5,00 5,00
28	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	193 1862
19/02/2025	Scandolera - Polizia locale	D	D1181	03/03/2025 04/03/2025
18,80	Rimborso autostradale e parcheggio per corso agenti 14/2/25 Monza		1 2024	18,80 18,80
29	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	193 1863
19/02/2025	Carofano - Polizia locale	D	D1181	03/03/2025 04/03/2025
7,40	Rimborso autostradale corso agenti 15/2/25 Monza.		1 2024	7,40 7,40
30	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	193 1864
19/02/2025	Lizzola - Polizia locale	D	D1181	03/03/2025 04/03/2025
1,30	Rimborso autostradale per adempimenti veicolo sequestrato.		1 2024	1,30 1,30
31	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	193 1865
21/02/2025	Redolfi - Polizia locale	D	D1181	03/03/2025 04/03/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione testimone Tribunale di Bergamo.		1 2024	4,00 4,00
32	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	193 1866
25/02/2025	Carofano - Polizia locale	D	D1181	03/03/2025 04/03/2025
10,90	Rimborso autostradale e parcheggio corso agenti 21/2/25		1 2024	10,90 10,90
33	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	193 1867
25/02/2025	Scandolera - Polizia Locale	D	D1181	03/03/2025 04/03/2025
9,10	Rimborso autostradale e parcheggio corso agenti 22/2/25		1 2024	9,10 9,10
34	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2025	193 1868
27/02/2025	Agazzi - Sociali	D	D0045	03/03/2025 04/03/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo.		1 2025	4,00 4,00
35	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2025	193 1869
27/02/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045	03/03/2025 04/03/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Regione Lombardia.		1 2025	4,00 4,00
36	FORNITORI ECONOMATO	0	10412 11 2025	193 1870
27/02/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045	03/03/2025 04/03/2025
1,10	Rimborso parcheggio per missione Commissione invalidi.		1 2025	1,10 1,10
37	FORNITORI ECONOMATO	0	1223 70 2025	193 1871
27/02/2025	Micallef - Segreteria	D	D0004	03/03/2025 04/03/2025
12,30	Acqua e bicchieri per Consigli Comunali		11 2025	12,30 12,30
38	FORNITORI ECONOMATO	0	3123 70 2025	301 2634
05/03/2025	Moro - Polizia locale	D	D0004	01/04/2025 02/04/2025
7,00	Rimborso rilegature D.Lgs 285/92 (CDS)		17 2025	7,00 7,00
39	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	301 2635
05/03/2025	Carofano - Polizia locale	D	D1181	01/04/2025 02/04/2025
20,80	Rimborso autostrada e parcheggio corso agenti 28/02/2025		1 2024	20,80 20,80
40	FORNITORI ECONOMATO	0	3112 11 2025	301 2636
05/03/2025	Scandolera - Polizia locale	D	D1181	01/04/2025 02/04/2025
9,10	Rimborso autostradale corso agenti 1/03/2025		1 2024	9,10 9,10
353,55	A RIPORTARE		353,55	353,55

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione			Estremi del Mandato	
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
353,55	RIPORTO		353,55			353,55	
41	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	301	2637
05/03/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			01/04/2025	02/04/2025
1,50	Rimborso parcheggio missione ospedale di Alzano.		1	2025		1,50	1,50
42	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2638
11/03/2025	Carofano - Polizia locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
10,80	Rimborso autostradale per corso agenti polizia locale 6/3/25.		1	2024		10,80	10,80
43	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	301	2639
12/03/2025	Noris - Servizi sociali	D	D0045			01/04/2025	02/04/2025
10,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale di Bergamo.		1	2025		10,00	10,00
44	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2640
12/03/2025	Carofano - Polizia Locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
9,10	Rimborso autostradale corso agenti polizia locale 7/3/25.		1	2024		9,10	9,10
45	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2641
12/03/2025	Scandolera - Polizia locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
10,80	Rimborso autostradale corso agenti polizia locale 8/3/2025		1	2024		10,80	10,80
46	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2642
12/03/2025	Vicino - Polizia locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
9,60	Rimborso autostradale per corso infortunistica stradale 11/3/25.		1	2024		9,60	9,60
47	FORNITORI ECONOMATO	0	1823	70	2025	301	2643
14/03/2025	Mazza - Sic	D	D0004			01/04/2025	02/04/2025
32,00	Rimborso di due marche da bollo per deposito pratiche in Tribunale.		16	2025		32,00	32,00
48	FORNITORI ECONOMATO	0	1812	11	2025	301	2644
17/03/2025	Mazza - Sic	D	D0225			01/04/2025	02/04/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Tribunale per nuovo direttore notiziario comunale.		1	2025		4,00	4,00
49	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2025	301	2645
18/03/2025	Pezzotta - Biblioteca	D	D0016			01/04/2025	02/04/2025
12,40	Rimborso autostradale e parcheggio per Convegno Stelline in Milano.		1	2025		12,40	12,40
50	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	21	2025	301	2646
18/03/2025	Gandossi - Biblioteca	D	D0016			01/04/2025	02/04/2025
20,00	Rimborso autobus per Convegno Next Library in Milano.		2	2025		20,00	20,00
51	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2647
20/03/2025	Carofano - Polizia locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
10,80	Rimborso autostradale per Corso agenti polizia locale 13.03.2025		1	2024		10,80	10,80
52	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2648
20/03/2025	Scandolera - Polizia locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
10,80	Rimborso autostradale per Corso agenti 14.03.2025		1	2024		10,80	10,80
53	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2649
20/03/2025	Carofano - Polizia locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
10,80	Rimborso autostradale Corso Agenti 15.03.2025		1	2024		10,80	10,80
54	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	301	2650
25/03/2025	Novali - Polizia locale	D	D1181			01/04/2025	02/04/2025
8,60	Rimborso autostradale per Corso polizia giudiziaria.		1	2024		8,60	8,60
514,75	A RIPORTARE		514,75			514,75	

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
514,75	RIPORTO		514,75	514,75
514,75	TOTALE		514,75	514,75
514,75	TOTALE GENERALE		514,75	514,75

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
514,75	RIPORTO					514,75	514,75
55	FORNITORI ECONOMATO	0	1723	70	2025	409	3484
01/04/2025	Novelli - Flussi	D	D0004			05/05/2025	06/05/2025
16,00	Rimborso sartoria per accorciamento maniche vestiario messo.		15	2025		16,00	16,00
56	FORNITORI ECONOMATO	0	1323	70	2025	409	3485
01/04/2025	Astori - Economato	D	D0004			05/05/2025	06/05/2025
4,00	Acquisto sacchetti per umido e indifferenziata reddito di inclusione.		12	2025		4,00	4,00
57	FORNITORI ECONOMATO	0	1612	11	2025	409	3486
01/04/2025	Leo - Lavori Pubblici	D	D0049			05/05/2025	06/05/2025
8,00	Rimborso parcheggio per firma presso notaio della convenzione via Fermi		2	2024		8,00	8,00
58	FORNITORI ECONOMATO	0	1823	70	2025	409	3487
02/04/2025	Ghilardi - Sic	D	D0004			05/05/2025	06/05/2025
60,00	Riparazione d'urgenza telefono scuola Aldo Moro		16	2025		60,00	60,00
59	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	409	3488
14/04/2025	Carofalo - Polizia locale	D	D1181			05/05/2025	06/05/2025
22,60	Rimborso autostrada e parcheggio Corso Agenti 21.3.25 Monza		1	2024		22,60	22,60
60	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	409	3489
14/04/2025	Scandalera - Polizia Locale	D	D1181			05/05/2025	06/05/2025
10,80	Rimborso autostradale Corso Agenti 22.3.25 Monza		1	2024		10,80	10,80
61	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	409	3490
14/04/2025	Carofalo - Polizia locale	D	D1181			05/05/2025	06/05/2025
22,60	Rimborso autostradale e parcheggio Corso Agenti 28.3.25 Monza		1	2024		22,60	22,60
62	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	409	3491
14/04/2025	Scandalera - Polizia locale	D	D1181			05/05/2025	06/05/2025
10,80	Rimborso autostradale Corso Agenti 29.3.25 Monza		1	2024		10,80	10,80
63	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	409	3492
14/04/2025	Carofalo - Polizia locale	D	D1181			05/05/2025	06/05/2025
10,80	Rimborso autostradale Corso Agenti 3.4.25 Monza		1	2024		10,80	10,80
64	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	409	3493
14/04/2025	Scandalera - Polizia locale	D	D1181			05/05/2025	06/05/2025
10,80	Rimborso autostradale Corso Agenti 4.4.25 Monza		1	2024		10,80	10,80
65	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	409	3494
14/04/2025	Redolfi - Polizia Locale	D	D1181			05/05/2025	06/05/2025
17,70	Rimborso parcheggio e autostradale per missione Tribunale e Corso scuola agenti.		1	2024		17,70	17,70
66	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	409	3495
16/04/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			05/05/2025	06/05/2025
4,40	Rimborso autostradale andata e ritorno ospedale Brescia.		1	2025		4,40	4,40

713,25	A RIPORTARE	713,25	713,25
--------	--------------------	--------	--------

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
713,25	RIPORTO					713,25	713,25
67	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	409	3496
16/04/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			05/05/2025	06/05/2025
1,40	Rimborso parcheggio ospedale di Bergamo.	1			2025	1,40	1,40
68	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	409	3497
16/04/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			05/05/2025	06/05/2025
2,20	Rimborso autostradale andata ospedale di Brescia 10.4.25	1			2025	2,20	2,20
69	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	409	3498
16/04/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			05/05/2025	06/05/2025
1,50	Rimborso autostradale ritorno ospedale di Brescia 10.4.25	1			2025	1,50	1,50
70	FORNITORI ECONOMATO	0	1833	182	2025	409	3499
23/04/2025	Rossi - Leva civica sic	D	D0017			05/05/2025	06/05/2025
2,30	Rimborso parcheggio per missione formazione Mosaico	1			2025	2,30	2,30
71	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2025	409	3500
29/04/2025	Micallef - gare e contratti	D	D0025			05/05/2025	06/05/2025
4,60	Rimborso autobus per missione Agenzia delle Entrate.	2			2025	4,60	4,60
72	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	409	3501
29/04/2025	Quaglia - Servizi sociali	D	D0045			05/05/2025	06/05/2025
4,00	Rimborso parcheggio per missione Tribunale di Bergamo.	1			2025	4,00	4,00
73	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	409	3502
30/04/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			05/05/2025	06/05/2025
4,40	Rimborso parcheggio missione INPS	1			2025	4,40	4,40
74	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	409	3503
30/04/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			05/05/2025	06/05/2025
2,00	Rimborso parcheggio missione ospedale San Pietro.	1			2025	2,00	2,00
220,90	TOTALE					220,90	220,90
735,65	TOTALE GENERALE					735,65	735,65

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
735,65	RIPORTO					735,65	735,65
75	FORNITORI ECONOMATO	0	4523	70	2025	0	0
05/05/2025	Belotti - Sport	D	D0004			__/__/__	__/__/__
48,00	Rimborso acquisto n. 2 targhe per ufficio sport.		18	2025		0,00	0,00
76	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	0	0
05/05/2025	Agazzi - Sociali	D	D0045			__/__/__	__/__/__
2,00	Rimborso parcheggio missione Anmic.		1	2025		0,00	0,00
50,00	TOTALE						
785,65	TOTALE GENERALE					735,65	735,65

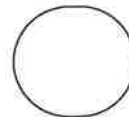
CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ANNO 2025

MESI	ESTREMI RISCOSSIONI	VERSAMENTI	ESTREMI PAGAMENTO	ANTICIPAZIONE
	N° Ricevute	N° Reversali	N° Buoni	N° Mandati
	Importo Ricevute	Importo Reversali	Importo Buoni	Importo Mandati
GENNAIO	1 1.500,00	0 0,00	13 115,50	13 115,50
FEBBRAIO	0 0,00	0 0,00	24 201,15	24 201,15
MARZO	0 0,00	0 0,00	17 198,10	17 198,10
APRILE	0 0,00	0 0,00	20 220,90	20 220,90
MAGGIO	0 0,00	0 0,00	2 50,00	0 0,00
GIUGNO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
LUGLIO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
AGOSTO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
SETTEMBRE	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
OTTOBRE	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
NOVEMBRE	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
DICEMBRE	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
TOTALI	1 1.500,00	0 0,00	76 785,65	74 735,65

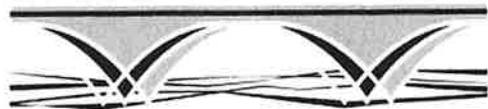
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Esercizio 2025 - 1° TRIMESTRE**

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

Il giorno quattordici del mese di maggio dell'anno 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione dei servizi: **Carte d'identità - Carte d'identità elettroniche - Cittadinanze - Diritti di segreteria - Foto per carta d'identità elettronica - Imposta di bollo - Servizi cimiteriali - SUE - Ufficio informazioni - Sottoscrizione o modifica degli accordi di separazione o divorzio** per il periodo **gennaio-marzo 2025**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 52.877,47** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

PRIMO TRIMESTRE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale
BOLLO	2.672,00	2.656,00	2.944,00	8.272,00
CENTRALINO	815,30	701,70	607,30	2.124,30
CI	1.449,96	1.707,96	1.795,68	4.953,60
CIE	4.348,61	5.037,00	5.356,01	14.741,62
CIMITERO	8.922,00	4.813,80	2.836,80	16.572,60
CITTADINANZE	500,00	1.800,00	0,00	2.300,00
DIRITTI SEGRETERIA	220,88	397,12	282,75	900,75
DIVORZI	16,00	16,00	64,00	96,00
FOTO	63,50	68,00	83,50	215,00
SUE	802,40	850,60	1.048,60	2.701,60
	19.810,65	18.048,18	15.018,64	52.877,47

GLI AGENTI CONTABILI: - Brando Bolis

- Dario Guidi Colombi

- Angela Grazia Grasselli

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Sportello unico del cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

CIMITERO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	UFFICIO ANAGRAFE			270.00		
02/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		100.00		
		21/01/2025	541	100.00		
	541.0.2025	D.A541.000		85.00		
		21/01/2025	537	85.00		
	541.0.2025	D.A541.000		85.00		
		21/01/2025	536	85.00		
3	UFFICIO ANAGRAFE			170.00		
04/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		170.00		
		23/01/2025	655	170.00		
4	VERSANTI DIVERSI			85.00		
05/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85.00		
		21/01/2025	540	85.00		
5	UFFICIO ANAGRAFE			592.60		
07/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		479.60		
		21/01/2025	542	479.60		
	541.0.2025	D.A541.000		113.00		
		21/01/2025	535	113.00		
6	UFFICIO ANAGRAFE			85.00		
08/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85.00		
		23/01/2025	654	85.00		
8	UFFICIO ANAGRAFE			213.00		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		100.00		
		23/01/2025	657	100.00		
	541.0.2025	D.A541.000		113.00		
		23/01/2025	652	113.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
9	UFFICIO ANAGRAFE			185,00		
11/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		23/01/2025	656	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		23/01/2025	653	85,00		
12	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
15/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		23/01/2025	711	85,00		
13	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
16/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		20,00		
		23/01/2025	712	20,00		
14	UFFICIO ANAGRAFE			298,00		
17/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		23/01/2025	713	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000		113,00		
		23/01/2025	710	113,00		
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		23/01/2025	709	85,00		
17	UFFICIO ANAGRAFE			1.030,20		
21/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		548,20		
		05/02/2025	1296	548,20		
	541.0.2025	D.A541.000		397,00		
		05/02/2025	1294	397,00		
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		05/02/2025	1295	85,00		
20	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
24/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		05/02/2025	1293			
23	UFFICIO ANAGRAFE			1.733,60		
27/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	590.0.2025	D.A590.000		1.674,60		
		05/02/2025	1334	1.674,60		
	541.0.2025	D.A541.000		59,00		
		05/02/2025	1332	59,00		
24	UFFICIO ANAGRAFE			3.619,60		
28/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		3.560,60		
		05/02/2025	1333			
	541.0.2025	D.A541.000		59,00		
		05/02/2025	1330			
25	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
29/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		05/02/2025	1331	85,00		
26	UFFICIO ANAGRAFE			365,00		
30/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		365,00		
		10/02/2025	1453			
29	UFFICIO ANAGRAFE			314,00		
03/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		13/02/2025	1705			
	541.0.2025	D.A541.000		114,00		
		13/02/2025	1702			
	541.0.2025	D.A541.000		100,00		
		13/02/2025	1703			
30	UFFICIO ANAGRAFE			1.035,60		
04/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		200,00		
		13/02/2025	1706	200,00		
	541.0.2025	D.A541.000		200,00		
		13/02/2025	1701	200,00		
	590.0.2025	D.A590.000		435,60		
		13/02/2025	1704	435,60		
	541.0.2025	D.A541.000		200,00		
		13/02/2025	1699	200,00		
32	UFFICIO ANAGRAFE			663,00		
06/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	590.0.2025	D.A590.000		350,00		
		13/02/2025	1707	350,00		
	541.0.2025	D.A541.000		313,00		
		13/02/2025	1700	313,00		
33	UFFICIO ANAGRAFE			200,00		
07.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		100,00		
		13/02/2025	1698	100,00		
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		13/02/2025	1708	100,00		
34	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
08.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		18/02/2025	1972	85,00		
35	UFFICIO ANAGRAFE			200,00		
10.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		18/02/2025	1973	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000		100,00		
		18/02/2025	1971	100,00		
36	UFFICIO ANAGRAFE			489,60		
11.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		239,60		
		18/02/2025	1974	239,60		
	541.0.2025	D.A541.000		250,00		
		18/02/2025	1970	250,00		
42	UFFICIO ANAGRAFE			723,60		
18.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		59,00		
		26/02/2025	2354	59,00		
	541.0.2025	D.A541.000		185,00		
		26/02/2025	2355	185,00		
	590.0.2025	D.A590.000		479,60		
		26/02/2025	2356	479,60		
44	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
20.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		26/02/2025	2351	85,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
46	UFFICIO ANAGRAFE			285,00		
21/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		26/02/2025	2352	85,00		
	541.0.2025	D.A541.000		100,00		
		26/02/2025	2353	100,00		
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		26/02/2025	2357	100,00		
48	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
24/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		11/03/2025	3013	85,00		
49	UFFICIO ANAGRAFE			335,00		
25/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		335,00		
		11/03/2025	3014	335,00		
51	UFFICIO ANAGRAFE			313,00		
27/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		213,00		
		11/03/2025	3018	213,00		
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		11/03/2025	3022	100,00		
55	UFFICIO ANAGRAFE			185,00		
04/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		11/03/2025	3021	100,00		
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		11/03/2025	3016	85,00		
56	UFFICIO ANAGRAFE			250,00		
05/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		150,00		
		11/03/2025	3020	150,00		
	541.0.2025	D.A541.000		100,00		
		11/03/2025	3015	100,00		
57	UFFICIO ANAGRAFE			250,00		
06/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	590.0.2025	D.A590.000		150,00		
		11/03/2025	3019			
	541.0.2025	D.A541.000		100,00		
		11/03/2025	3017			
63	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
13/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		25/03/2025	4006	85,00		
64	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
14/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		25/03/2025	4005			
67	UFFICIO ANAGRAFE			592,60		
18/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		479,60		
		01/04/2025	4547	479,60		
	541.0.2025	D.A541.000		113,00		
		01/04/2025	4545	113,00		
70	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
21/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		01/04/2025	4546	85,00		
72	UFFICIO ANAGRAFE			683,60		
24/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		624,60		
		02/04/2025	4661			
	541.0.2025	D.A541.000		59,00		
		02/04/2025	4660			
75	UFFICIO ANAGRAFE			592,60		
27/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		479,60		
		02/04/2025	4662			
	541.0.2025	D.A541.000		113,00		
		02/04/2025	4659			
78	UFFICIO ANAGRAFE			28,00		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono		
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato		
	541.0.2025	D.A541,000	28,00			
		0				
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni			16.572,60			16.572,60
(C) Totale Reversali / Mandati			10.549,80			10.549,80
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			728,60			728,60
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			5.294,20			5.294,20
SALDO INIZIALE DI CASSA			728,60			728,60
FONDO DI CASSA FINALE			6.022,80			6.022,80

Scusa
B/G B6
Rumun

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
02/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
		23/01/2025	671			
2	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
03/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		33,35		
		23/01/2025	682			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		14,65		
		23/01/2025	675			
3	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
04/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		23/01/2025	680			
5	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
07/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		23/01/2025	677			
6	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
08/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		176,00		
		23/01/2025	668			
7	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
09/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		23/01/2025	684			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		23/01/2025	667			
8	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96,00		
		23/01/2025	688			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
9	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
11/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		70,68		
		23/01/2025	721			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		9,32		
		23/01/2025	689			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		23/01/2025	743			
10	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
13/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,07		
		23/01/2025	729			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		95,93		
		23/01/2025	724			
11	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
14/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		23/01/2025	728			
12	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
15/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		148,50		
		23/01/2025	737			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		11,50		
		23/01/2025	732			
13	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
16/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		23/01/2025	735			
14	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
17/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		23/01/2025	739			
15	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
18/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		05/02/2025	1306	64,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reverse	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reverse				
16	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
20.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		05/02/2025	1310	64,00		
17	UFFICIO ANAGRAFE			224,00		
21.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		113,00		
		05/02/2025	1317	113,00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		111,00		
		05/02/2025	1318	111,00		
18	UFFICIO ANAGRAFE			208,00		
22.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,59		
		05/02/2025	1315	112,59		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		95,41		
		05/02/2025	1313	95,41		
19	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
23.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		05/02/2025	1321			
20	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
24.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		77,46		
		05/02/2025	1319			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		50,54		
		05/02/2025	1324	50,54		
21	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
25.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		27,98		
		31/01/2025	992			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		84,02		
		31/01/2025	997	84,02		
23	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
27.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		9,27		
		10/02/2025	1477	9,27		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2025	D.D0030.1.		86,73	
		05/02/2025	1342	86,73	
24	UFFICIO ANAGRAFE			176,00	
28.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		137,23	
		05/02/2025	1337	137,23	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00	
		25/02/2025	2390	16,00	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		22,77	
		10/02/2025	1478	22,77	
25	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
29.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		5,05	
		05/02/2025	1339	5,05	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		66,60	
		05/02/2025	1335	66,60	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		24,35	
		10/02/2025	1475	24,35	
26	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
30.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00	
		11/02/2025	1633	16,00	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00	
		10/02/2025	1482	80,00	
27	UFFICIO ANAGRAFE			64,00	
31.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00	
		10/02/2025	1473	64,00	
28	UFFICIO ANAGRAFE			144,00	
01.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		78,81	
		13/02/2025	1742		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		65,19	
		13/02/2025	1744		
29	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
03.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		105,70	
		13/02/2025	1748	105,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		22.30		
		13/02/2025	1746	22.30		
30	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
04.02.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		93.63		
		13/02/2025	1754			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		2.37		
		13/02/2025	1749	2.37		
31	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
05.02.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		85.23		
		13/02/2025	1752	85.23		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		10.77		
		13/02/2025	1750	10.77		
32	UFFICIO ANAGRAFE			208.00		
06.02.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		208.00		
		13/02/2025	1737	208.00		
33	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
07.02.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		39.35		
		13/02/2025	1758	39.35		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		56.65		
		13/02/2025	1756	56.65		
34	UFFICIO ANAGRAFE			32.00		
08.02.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32.00		
		18/02/2025	1990	32.00		
35	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
10.02.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96.00		
		18/02/2025	1992			
36	UFFICIO ANAGRAFE			144.00		
11.02.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		90.06		
		18/02/2025	2002	90.06		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		53,94		
		18/02/2025	2000	53,94		
37	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
12/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		18/02/2025	1998			
38	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
13/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128,00		
		18/02/2025	1986			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		18/02/2025	2021			
39	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
14/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		68,17		
		18/02/2025	1988			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		59,83		
		18/02/2025	1983			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		18/02/2025	2020			
40	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
15/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		26/02/2025	2370			
41	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
17/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		13/03/2025	3341	16,00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		144,00		
		26/02/2025	2372	144,00		
42	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
18/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		26/02/2025	2379			
43	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
19/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono				Fornitore		ENTRATE		USCITA			
Data				Oggetto				Importo Ricevuta		Importo Buono	
				Capitolo.Articolo.Anno		Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale		Importo Mandato	
						Rif. Mandato /Reversale					
				1505.1.2025		D.D0030.1.		16,00			
						26/02/2025 2378		16,00			
44				UFFICIO ANAGRAFE				144,00			
20.02/2025				INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO							
				1505.1.2025		D.D0030.1.		112,00			
						26/02/2025 2388					
				1505.1.2025		D.D0030.1.		16,00			
						26/02/2025 2389		16,00			
				1505.1.2025		D.D0030.1.		16,00			
						25/03/2025 4015		16,00			
46				UFFICIO ANAGRAFE				96,00			
21/02/2025				INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO							
				1505.1.2025		D.D0030.1.		96,00			
						26/02/2025 2383		96,00			
47				UFFICIO ANAGRAFE				32,00			
22/02/2025				INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO							
				1505.1.2025		D.D0030.1.		32,00			
						11/03/2025 3048		32,00			
48				UFFICIO ANAGRAFE				176,00			
24/02/2025				INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO							
				1505.1.2025		D.D0030.1.		119,62			
						11/03/2025 3052		119,62			
				1505.1.2025		D.D0030.1.		56,38			
						11/03/2025 3045		56,38			
49				UFFICIO ANAGRAFE				48,00			
25/02/2025				INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO							
				1505.1.2025		D.D0030.1.		48,00			
						11/03/2025 3057		48,00			
50				UFFICIO ANAGRAFE				96,00			
26/02/2025				INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO							
				1505.1.2025		D.D0030.1.		96,00			
						11/03/2025 3056					
51				UFFICIO ANAGRAFE				208,00			
27/02/2025				INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO							
				1505.1.2025		D.D0030.1.		104,92			
						11/03/2025 3039		104,92			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono		
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato		
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		11/03/2025 3061	87,08			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	87,08			
		13/03/2025 3330	16,00			
			16,00			
52	UFFICIO ANAGRAFE					
28/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		96,00			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		11/03/2025 3033	50,15			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	50,15			
		11/03/2025 3031	45,85			
			45,85			
53	UFFICIO ANAGRAFE					
01/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		32,00			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		13/03/2025 3321	14,26			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		11/03/2025 3035	17,74			
54	UFFICIO ANAGRAFE					
03/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		144,00			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		13/03/2025 3326	144,00			
55	UFFICIO ANAGRAFE					
04/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		112,00			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		13/03/2025 3322	112,00			
56	UFFICIO ANAGRAFE					
05/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		96,00			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		13/03/2025 3324	96,00			
57	UFFICIO ANAGRAFE					
06/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		80,00			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		13/03/2025 3325	80,00			
58	UFFICIO ANAGRAFE					
07/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		64,00			
	1505.1.2025	D.D0030.1.				
		13/03/2025 3328	48,00			
			48,00			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00	
		11/03/2025	3059	16,00	
59	UFFICIO ANAGRAFE			48,00	
08/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		13,27	
		25/03/2025	4017	13,27	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		34,73	
		25/03/2025	4018	34,73	
60	UFFICIO ANAGRAFE			144,00	
10/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		144,00	
		25/03/2025	4021	144,00	
61	UFFICIO ANAGRAFE			160,00	
11/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		160,00	
		25/03/2025	4026	160,00	
62	UFFICIO ANAGRAFE			208,00	
12/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		208,00	
		25/03/2025	4022	208,00	
63	UFFICIO ANAGRAFE			272,00	
13/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		19,30	
		25/03/2025	4029	19,30	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		252,70	
		25/03/2025	4031	252,70	
64	UFFICIO ANAGRAFE			112,00	
14/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		74,89	
		25/03/2025	4035	74,89	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		37,11	
		25/03/2025	4034	37,11	
65	UFFICIO ANAGRAFE			48,00	
15/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48,00	
		01/04/2025	4560		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
66	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
17/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		01/04/2025	4564	64,00		
67	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
18/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		144,00		
		01/04/2025	4570			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		01/04/2025	4565			
68	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
19/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		01/04/2025	4568	64,00		
69	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
20/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		103,71		
		01/04/2025	4577	103,71		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		56,29		
		01/04/2025	4575	56,29		
70	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
21/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		02/04/2025	4703	16,00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
		01/04/2025	4578	32,00		
71	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
22/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		25,96		
		02/04/2025	4685	25,96		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		6,04		
		02/04/2025	4683	6,04		
72	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
24/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		99,12		
		02/04/2025	4687	99,12		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		60.88		
		02/04/2025	4686	60.88		
73	UFFICIO ANAGRAFE			176.00		
25/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		27.83		
		02/04/2025	4692	27.83		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		148.17		
		02/04/2025	4694	148.17		
74	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
26/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112.00		
		02/04/2025	4689			
75	UFFICIO ANAGRAFE			176.00		
27/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		69.05		
		02/04/2025	4702			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		106.95		
		02/04/2025	4700			
76	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
28/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		2.56		
		02/04/2025	4697			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		61.44		
		02/04/2025	4695			
77	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
29/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		48.00		
		02/04/2025	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16.00		
		02/04/2025	0			
78	UFFICIO ANAGRAFE			144.00		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		144.00		
		02/04/2025	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			8.272,00		8.272,00
(C) Totale Reversali / Mandati			4.296,93		4.296,93
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			16,00		16,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			3.959,07		3.959,07
SALDO INIZIALE DI CASSA			16,00		16,00
FONDO DI CASSA FINALE			3.975,07		3.975,07

Scasse
BG BN
[Signature]

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
				25,10		
2	UFFICIO ANAGRAFE					
03/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		25,10		
		23/01/2025	663	25,10		
				49,00		
8	UFFICIO ANAGRAFE					
10/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		49,00		
		23/01/2025	660	49,00		
				120,50		
14	UFFICIO ANAGRAFE					
17/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		120,50		
		23/01/2025	716	120,50		
				222,90		
20	UFFICIO ANAGRAFE					
24/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		222,90		
		05/02/2025	1297	222,90		
				397,80		
27	UFFICIO ANAGRAFE					
31/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		397,80		
		10/02/2025	1467	397,80		
				140,30		
33	UFFICIO ANAGRAFE					
07/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		140,30		
		13/02/2025	1723	140,30		
				153,00		
39	UFFICIO ANAGRAFE					
14/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		153,00		
		18/02/2025	1980	153,00		
				236,60		
46	UFFICIO ANAGRAFE					
21/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		236,60		
		26/02/2025	2360	236,60		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
52	UFFICIO ANAGRAFE					
28.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			171,80		
	710,0.2025	D.A710.000		171,80		
		11/03/2025	3029	171,80		
58	UFFICIO ANAGRAFE					
07.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			231,00		
	710,0.2025	D.A710.000		231,00		
		13/03/2025	3313	231,00		
64	UFFICIO ANAGRAFE					
14/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			104,50		
	710,0.2025	D.A710.000		104,50		
		25/03/2025	4013	104,50		
70	UFFICIO ANAGRAFE					
21/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			142,90		
	710,0.2025	D.A710.000		142,90		
		01/04/2025	4549	142,90		
76	UFFICIO ANAGRAFE					
28-03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			128,90		
	710,0.2025	D.A710.000		128,90		
		02/04/2025	4666	128,90		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni						
(C) Totale Reversali / Mandati				2.124,30		2.124,30
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				2.124,30		2.124,30
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						

Scusa
B.G. Bolis
[Signature]

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

GIORNALE DI CASSA

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
1	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
02/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		40,59		
		23/01/2025	627			
	401.0.2025	D.A401.000		16,17		
		21/01/2025	473			
2	UFFICIO ANAGRAFE			36,12		
03/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		36,12		
		23/01/2025	628			
3	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
04/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51,60		
		23/01/2025	629			
5	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
07/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51,60		
		23/01/2025	630			
6	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
08/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		33,66		
		23/01/2025	632			
	401.0.2025	D.A401.000		38,58		
		23/01/2025	631			
7	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
09/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		44,75		
		23/01/2025	634			
	401.0.2025	D.A401.000		17,17		
		23/01/2025	633			
8	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	401.0.2025	D.A401.000		28,99	
		23/01/2025	636		
	401.0.2025	D.A401.000		12,29	
		23/01/2025	635		
9	UFFICIO ANAGRAFE			98,04	
11/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		98,04	
		23/01/2025	637		
10	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
13/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56,76	
		23/01/2025	690		
11	UFFICIO ANAGRAFE			30,96	
14/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		30,96	
		23/01/2025	691		
12	UFFICIO ANAGRAFE			46,44	
15/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		46,44	
		23/01/2025	692		
13	UFFICIO ANAGRAFE			82,56	
16/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		82,56	
		23/01/2025	693		
14	UFFICIO ANAGRAFE			72,24	
17/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		72,24	
		23/01/2025	694		
15	UFFICIO ANAGRAFE			77,40	
18/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		11,45	
		05/02/2025	1277	11,45	
	401.0.2025	D.A401.000		65,95	
		05/02/2025	1276	65,95	
16	UFFICIO ANAGRAFE			41,28	
20/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2025	D.A401.000		41,28		
		05/02/2025	1278	41,28		
17	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
21/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		76,30		
		05/02/2025	1280	76,30		
	401.0.2025	D.A401.000		1,10		
		05/02/2025	1279	1,10		
18	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
22/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		30,96		
		05/02/2025	1281	30,96		
19	UFFICIO ANAGRAFE			103,20		
23/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		103,20		
		05/02/2025	1282			
20	UFFICIO ANAGRAFE			20,64		
24/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		20,64		
		05/02/2025	1283	20,64		
21	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
25/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77,40		
		31/01/2025	994			
23	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
27/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,28		
		10/02/2025	1437	41,28		
24	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
28/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,28		
		10/02/2025	1438	41,28		
25	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
29/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67,08		
		10/02/2025	1439	67,08		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
26	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
30/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		10/02/2025	1434	72,24		
27	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
31/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		10,77		
		10/02/2025	1436	10,77		
	401.0.2025	D.A401.000		16,52		
		10/02/2025	1435	16,52		
	401.0.2025	D.A401.000		13,99		
		10/02/2025	1433	13,99		
28	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
01/02/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		13/02/2025	1647			
29	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
03/02/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		56,76		
		13/02/2025	1648			
30	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
04/02/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		13/02/2025	1649			
31	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
05/02/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,28		
		13/02/2025	1650	41,28		
32	UFFICIO ANAGRAFE			123,84		
06/02/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		123,84		
		13/02/2025	1651	123,84		
33	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
07/02/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51,60		
		13/02/2025	1652	51,60		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
34	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
08-02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401,0.2025	D.A401.000		83,54		
		18/02/2025	1951	83,54		
	401,0.2025	D.A401,000		9,34		
		18/02/2025	1950	9,34		
35	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
10-02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401,0.2025	D,A401.000		25,69		
		18/02/2025	1953			
	401,0.2025	D.A401.000		62,03		
		18/02/2025	1952			
36	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
11/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401,0.2025	D.A401.000		30,96		
		18/02/2025	1954	30,96		
37	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
12-02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401,0.2025	D.A401.000		56,60		
		18/02/2025	1956			
	401,0.2025	D.A401.000		10,48		
		18/02/2025	1955			
38	UFFICIO ANAGRAFE			118,68		
13/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401,0.2025	D.A401.000		118,68		
		18/02/2025	1957			
39	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
14-02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401,0.2025	D.A401.000		46,44		
		18/02/2025	1958			
40	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
15-02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401,0.2025	D.A401.000		43,20		
		26-02/2025	2324			
	401,0.2025	D.A401.000		44,52		
		26-02/2025	2323			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
41	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
17/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		17,72		
		26/02/2025	2325	17,72		
	401.0.2025	D.A401.000		39,04		
		26/02/2025	2326	39,04		
42	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
18/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		26/02/2025	2327			
43	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
19/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		92,88		
		26/02/2025	2328	92,88		
44	UFFICIO ANAGRAFE			113,52		
20/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		73,67		
		26/02/2025	2330			
	401.0.2025	D.A401.000		39,85		
		26/02/2025	2329	39,85		
46	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
21/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77,40		
		26/02/2025	2331	77,40		
47	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
22/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		32,48		
		11/03/2025	2970	32,48		
	401.0.2025	D.A401.000		44,92		
		11/03/2025	2969	44,92		
48	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
24/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		56,76		
		11/03/2025	2971	56,76		
49	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
25/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2025	D.A401.000		82.56		
		11/03/2025	2972	82.56		
50	UFFICIO ANAGRAFE			36.12		
26.02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		36.12		
		11/03/2025	2973			
51	UFFICIO ANAGRAFE			87.72		
27.02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		87.72		
		11/03/2025	2974	87.72		
52	UFFICIO ANAGRAFE			30.96		
28.02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		30.96		
		11/03/2025	2975	30.96		
53	UFFICIO ANAGRAFE			77.40		
01/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77.40		
		11/03/2025	2976			
54	UFFICIO ANAGRAFE			67.08		
03/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		4.50		
		13/03/2025	3229			
	401.0.2025	D.A401.000		62.58		
		13/03/2025	3228			
55	UFFICIO ANAGRAFE			82.56		
04/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		27.01		
		13/03/2025	3230			
	401.0.2025	D.A401.000		55.55		
		11/03/2025	2977			
56	UFFICIO ANAGRAFE			56.76		
05/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		56.63		
		11/03/2025	2979			
	401.0.2025	D.A401.000		0.13		
		11/03/2025	2978			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
57	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
06/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		4,11		
		13/03/2025	3226			
	401.0.2025	D.A401.000		68,13		
		11/03/2025	2980			
58	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
07/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,28		
		13/03/2025	3227	41,28		
59	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
08/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		33,40		
		25/03/2025	3959	33,40		
	401.0.2025	D.A401.000		23,36		
		25/03/2025	3961	23,36		
60	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
10/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		1,52		
		25/03/2025	3962	1,52		
	401.0.2025	D.A401.000		50,08		
		25/03/2025	3960	50,08		
61	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
11/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		3,54		
		25/03/2025	3964	3,54		
	401.0.2025	D.A401.000		89,34		
		25/03/2025	3963	89,34		
62	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
12/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		41,11		
		25/03/2025	3966			
	401.0.2025	D.A401.000		15,65		
		25/03/2025	3965	15,65		
63	UFFICIO ANAGRAFE			159,96		
13/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo. Articolo. Anno	Tipo. Impegno/ Accert. Sub. Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2025	D.A401.000		159.96		
		25/03/2025	3967	159.96		
64	UFFICIO ANAGRAFE			15.48		
14/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		15.48		
		25/03/2025	3968	15.48		
65	UFFICIO ANAGRAFE			87.72		
15/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		75.01		
		01/04/2025	4518	75.01		
	401.0.2025	D.A401.000		12.71		
		01/04/2025	4517			
66	UFFICIO ANAGRAFE			67.08		
17/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67.08		
		01/04/2025	4519	67.08		
67	UFFICIO ANAGRAFE			82.56		
18/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		82.56		
		01/04/2025	4520			
68	UFFICIO ANAGRAFE			82.56		
19/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		12.55		
		01/04/2025	4513	12.55		
	401.0.2025	D.A401.000		70.01		
		01/04/2025	4521	70.01		
69	UFFICIO ANAGRAFE			92.88		
20/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		92.88		
		01/04/2025	4514	92.88		
70	UFFICIO ANAGRAFE			51.60		
21/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		48.55		
		01/04/2025	4516	48.55		
	401.0.2025	D.A401.000		3.05		
		01/04/2025	4515	3.05		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
71	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
22/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		02/04/2025	4625	72,24		
72	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
24/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		43,81		
		02/04/2025	4626	43,81		
	401.0.2025	D.A401.000		2,63		
		02/04/2025	4627	2,63		
73	UFFICIO ANAGRAFE			36,12		
25/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		36,12		
		02/04/2025	4628	36,12		
74	UFFICIO ANAGRAFE			41,28		
26/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		36,17		
		02/04/2025	4622			
	401.0.2025	D.A401.000		5,11		
		02/04/2025	4629			
75	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
27/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67,08		
		02/04/2025	4623			
76	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
28/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		30,96		
		02/04/2025	4624			
77	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
29/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		52,82		
		02/04/2025	0			
	401.0.2025	D.A401.000		45,22		
		02/04/2025	0			
78	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Inpegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2025	D.A401.000	22,01		
		0			
	401.0.2025	D.A401.000	86,35		
		0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			4.953,60		4.953,60
(C) Totale Reversali / Mandati			2.411,23		2.411,23
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			85,87		85,87
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			2.456,50		2.456,50
SALDO INIZIALE DI CASSA			85,87		85,87
FONDO DI CASSA FINALE			2.542,37		2.542,37

Leasse
BG B
Hummer

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	UFFICIO ANAGRAFE			151.11		
02/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		38.56		
		21/01/2025	553			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		112.55		
		21/01/2025	552	112.55		
2	UFFICIO ANAGRAFE			117.53		
03/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		16.86		
		23/01/2025	681			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		100.67		
		23/01/2025	674	100.67		
3	UFFICIO ANAGRAFE			167.90		
04/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		32.64		
		23/01/2025	678			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67.63		
		23/01/2025	679	67.63		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67.63		
		23/01/2025	676	67.63		
5	UFFICIO ANAGRAFE			167.90		
07/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		38.83		
		23/01/2025	670			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67.63		
		21/01/2025	555	67.63		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61.44		
		21/01/2025	554	61.44		
6	UFFICIO ANAGRAFE			201.48		
08/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		85.82		
		23/01/2025	672			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		115.66		
		23/01/2025	673	115.66		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
7	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
09/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		78,33		
		23/01/2025	685			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106,36		
		23/01/2025	669	106,36		
8	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		101,17		
		23/01/2025	686			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33,15		
		23/01/2025	683	33,15		
9	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
11/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		8,18		
		23/01/2025	722			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		277,25		
		23/01/2025	687	277,25		
10	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
13/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		83,12		
		23/01/2025	723			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		34,41		
		23/01/2025	725	34,41		
11	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
14/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		50,14		
		23/01/2025	730			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		1,04		
		23/01/2025	727	1,04		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		49,56		
		23/01/2025	726	49,56		
12	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
15/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		77,96		
		23/01/2025	734			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		73,15		
		23/01/2025	733	73,15		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
13	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
16/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11,28		
		23/01/2025	736			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		145,59		
		23/01/2025	738	145,59		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		94,98		
		23/01/2025	731	94,98		
14	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
17/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		73,17		
		23/01/2025	740			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45,42		
		23/01/2025	742	45,42		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		66,10		
		23/01/2025	741	66,10		
15	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
18/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		18,70		
		05/02/2025	1305	18,70		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		216,36		
		05/02/2025	1304	216,36		
16	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
20/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,46		
		05/02/2025	1311	27,46		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		44,92		
		05/02/2025	1308	44,92		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61,94		
		05/02/2025	1307	61,94		
17	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
21 01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		251,85		
		05/02/2025	1309	251,85		
18	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
22/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		28,47		
		05/02/2025	1314	28,47		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		72,27		
		05/02/2025	1316	72,27		
19	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
23.01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		9,53		
		05/02/2025	1322			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		190,51		
		05/02/2025	1320	190,51		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		135,76		
		05/02/2025	1312	135,76		
20	UFFICIO ANAGRAFE			67,16		
24.01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67,16		
		05/02/2025	1323			
21	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
25.01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		167,80		
		31/01/2025	995			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67,26		
		31/01/2025	996	67,26		
23	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
27.01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,03		
		10/02/2025	1476			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		95,50		
		05/02/2025	1341	95,50		
24	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
28.01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61,44		
		05/02/2025	1340			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		72,88		
		05/02/2025	1336	72,88		
25	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
29.01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		184,69		
		05/02/2025	1338			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
26	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
30/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		129,83		
		10/02/2025	1480			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		66,60		
		10/02/2025	1479	66,60		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		5,05		
		10/02/2025	1481	5,05		
27	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
31/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		134,32		
		10/02/2025	1474			
28	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
01/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		88,99		
		13/02/2025	1743			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		146,07		
		13/02/2025	1741	146,07		
29	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
03/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		184,28		
		13/02/2025	1745			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0,41		
		13/02/2025	1747	0,41		
30	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
04/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		12,21		
		13/02/2025	1755			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		138,90		
		13/02/2025	1753	138,90		
31	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
05/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		134,32		
		13/02/2025	1751	134,32		
32	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
06/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45,10		
		13/02/2025	1738	45,10		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		156,94		
		13/02/2025	1740	156,94		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		133,76		
		13/02/2025	1739	133,76		
33	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
07/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		139,90		
		13/02/2025	1736	139,90		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		28,00		
		13/02/2025	1757	28,00		
34	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
08/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		235,93		
		18/02/2025	1993	235,93		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		49,50		
		18/02/2025	1991	49,50		
35	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
10/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		94,38		
		18/02/2025	1994			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		157,47		
		18/02/2025	1989	157,47		
36	UFFICIO ANAGRAFE			67,16		
11/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11,41		
		18/02/2025	2001			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		55,75		
		18/02/2025	1999	55,75		
37	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
12/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		34,70		
		18/02/2025	1997			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		133,20		
		18/02/2025	1995	133,20		
38	UFFICIO ANAGRAFE			369,38		
13/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

GIORNALE DI CASSA ESORT.

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,05		
		18/02/2025	1987			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		68,13		
		18/02/2025	1985	68,13		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		274,20		
		18/02/2025	1996	274,20		
				134,32		
39	UFFICIO ANAGRAFE					
14/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45,53		
		18/02/2025	1984			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		88,79		
		18/02/2025	1982	88,79		
				251,85		
40	UFFICIO ANAGRAFE					
15/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		129,47		
		26/02/2025	2369			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		122,38		
		26/02/2025	2368	122,38		
				184,69		
41	UFFICIO ANAGRAFE					
17/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		123,95		
		26/02/2025	2373			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		60,74		
		26/02/2025	2374	60,74		
				218,27		
42	UFFICIO ANAGRAFE					
18/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		34,21		
		26/02/2025	2381			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		91,10		
		26/02/2025	2371	91,10		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		92,96		
		26/02/2025	2380	92,96		
				268,64		
43	UFFICIO ANAGRAFE					
19/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		111,17		
		26/02/2025	2377			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		89,84		
		26/02/2025	2375	89,84		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		26/02/2025	2376	67,63	
				67,63	
44	UFFICIO ANAGRAFE				
20/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			302,22	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		26/02/2025	2385	183,82	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		26/02/2025	2386	118,40	
				118,40	
46	UFFICIO ANAGRAFE				
21/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			218,27	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		26/02/2025	2382	5,60	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		26/02/2025	2387	112,52	
				112,52	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		26/02/2025	2384	100,15	
				100,15	
47	UFFICIO ANAGRAFE				
22/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			218,27	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		11/03/2025	3047	22,34	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		11/03/2025	3044	195,93	
				195,93	
48	UFFICIO ANAGRAFE				
24/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			184,69	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		11/03/2025	3051	133,71	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		11/03/2025	3046	50,98	
				50,98	
49	UFFICIO ANAGRAFE				
25/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			218,27	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		11/03/2025	3058	12,77	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		11/03/2025	3050	122,87	
				122,87	
	1505.1.2025	D.CIE.0001			
		11/03/2025	3049	82,63	
				82,63	
50	UFFICIO ANAGRAFE				
26/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			117,53	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33,88		
		11/03/2025	3053			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		44,42		
		11/03/2025	3055	44,42		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		39,23		
		11/03/2025	3054	39,23		
51	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
27/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		232,84		
		11/03/2025	3060	232,84		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		35,80		
		11/03/2025	3062	35,80		
52	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
28/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		84,65		
		11/03/2025	3030	84,65		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		16,09		
		11/03/2025	3032	16,09		
53	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
01/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		127,43		
		11/03/2025	3037			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		90,84		
		11/03/2025	3034	90,84		
54	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
03/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		49,97		
		13/03/2025	3320			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		168,30		
		13/03/2025	3323	168,30		
55	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
04/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		73,52		
		11/03/2025	3036			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		195,12		
		11/03/2025	3038	195,12		
56	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
05/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		167,90		
		11/03/2025	3040			
57	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
06/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		15,65		
		13/03/2025	3329			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		219,41		
		11/03/2025	3041	219,41		
58	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
07/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11,94		
		13/03/2025	3327			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67,13		
		11/03/2025	3043	67,13		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		55,25		
		11/03/2025	3042	55,25		
59	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
08/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		184,69		
		25/03/2025	4016			
60	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
10/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		6,80		
		25/03/2025	4020			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		127,52		
		25/03/2025	4019	127,52		
61	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
11/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		18,27		
		25/03/2025	4025			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		250,37		
		25/03/2025	4027	250,37		
62	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
12/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		122,38		
		25/03/2025	4023			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		62,31		
		25/03/2025	4024	62,31		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
63	UFFICIO ANAGRAFE			402,96		
13/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		139,14		
		25/03/2025	4028			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		263,82		
		25/03/2025	4030	263,82		
64	UFFICIO ANAGRAFE			50,37		
14/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,21		
		25/03/2025	4032			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		28,16		
		25/03/2025	4033	28,16		
65	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
15/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		162,28		
		01/04/2025	4559			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106,36		
		01/04/2025	4558	106,36		
66	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
17/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		60,26		
		01/04/2025	4562	60,26		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,21		
		01/04/2025	4563	22,21		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		135,80		
		01/04/2025	4561	135,80		
67	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
18/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,80		
		01/04/2025	4572			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		72,29		
		01/04/2025	4569	72,29		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		151,76		
		01/04/2025	4571	151,76		
68	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
19/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		180,68		
		01/04/2025	4566	180,68		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		87,96		
		01/04/2025	4567	87,96		
69	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
20/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		191,01		
		01/04/2025	4574	191,01		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		94,42		
		01/04/2025	4576	94,42		
70	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
21/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		16,52		
		01/04/2025	4573	16,52		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		117,80		
		01/04/2025	4579	117,80		
71	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
22/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		129,57		
		02/04/2025	4682	129,57		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		71,91		
		02/04/2025	4684	71,91		
72	UFFICIO ANAGRAFE			134,32		
24/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		134,32		
		02/04/2025	4681			
73	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
25/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0,34		
		02/04/2025	4691			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		117,19		
		02/04/2025	4693	117,19		
74	UFFICIO ANAGRAFE			117,53		
26/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		55,83		
		02/04/2025	4690			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61,70		
		02/04/2025	4688	61,70		

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
75	UFFICIO ANAGRAFE			218,27	
27/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		146,50	
		02/04/2025	4701		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		71,77	
		02/04/2025	4699	71,77	
76	UFFICIO ANAGRAFE			100,74	
28/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		19,71	
		02/04/2025	4698		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		81,03	
		02/04/2025	4696	81,03	
77	UFFICIO ANAGRAFE			235,06	
29/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		128,20	
		///	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106,86	
		///	0		
78	UFFICIO ANAGRAFE			335,80	
31/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		235,43	
		///	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		100,37	
		///	0		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni				14.741,62	14.741,62
(C) Totale Reversali / Mandati				10.068,23	10.068,23
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				369,41	369,41
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				4.303,98	4.303,98
SALDO INIZIALE DI CASSA				369,41	369,41
FONDO DI CASSA FINALE				4.673,39	4.673,39

Scasso
B6 B
Brando Bolis

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

CITTADINANZE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
23	UFFICIO ANAGRAFE			500,00		
27/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		500,00		
		05/02/2025	1325	500,00		
38	UFFICIO ANAGRAFE			1.000,00		
13/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		500,00		
		18/02/2025	2005	500,00		
	402.0.2025	D.A402.000		500,00		
		18/02/2025	2006	500,00		
45	UFFICIO ANAGRAFE			500,00		
21/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		500,00		
		26/02/2025	2332			
51	UFFICIO ANAGRAFE			300,00		
27/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		300,00		
		10/03/2025	2921	300,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.300,00		2.300,00
(C) Totale Reversali / Mandati				1.800,00		1.800,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				500,00		500,00



CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	UFFICIO ANAGRAFE			3,64		
02/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3,64		
		23/01/2025	645	3,64		
2	UFFICIO ANAGRAFE			5,88		
03/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3,38		
		23/01/2025	646	3,38		
	411.0.2025	D.A411.000		2,50		
		23/01/2025	647	2,50		
3	UFFICIO ANAGRAFE			4,16		
04/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,16		
		23/01/2025	644	4,16		
5	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
07/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,28		
		23/01/2025	643	7,28		
6	UFFICIO ANAGRAFE			9,62		
08/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		9,62		
		23/01/2025	641	9,62		
7	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
09/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,72		
		23/01/2025	640	5,72		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		23/01/2025	642	0,52		
8	UFFICIO ANAGRAFE			4,68		
10/01/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,68		
		23/01/2025	639	4,68		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
9	UFFICIO ANAGRAFE			6,76		
11/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		23/01/2025	702	5,98		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		23/01/2025	703	0,52		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		23/01/2025	704	0,26		
10	UFFICIO ANAGRAFE			37,46		
13/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		37,46		
		23/01/2025	701	37,46		
11	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
14/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
		23/01/2025	700	6,24		
12	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
15/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
		23/01/2025	699	6,24		
13	UFFICIO ANAGRAFE			9,10		
16/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,32		
		23/01/2025	696	8,32		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		23/01/2025	698	0,26		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		23/01/2025	697	0,52		
14	UFFICIO ANAGRAFE			15,29		
17/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,94		
		23/01/2025	695	4,94		
	411.0.2025	D.A411.000		10,09		
		13/02/2025	1763	10,09		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		13/02/2025	1764	0,26		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
15	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
18-01-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,46		
		05-02-2025	1289	5,46		
16	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
20-01-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		05-02-2025	1288	5,98		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		05-02-2025	1326	0,52		
17	UFFICIO ANAGRAFE			10,92		
21-01-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		10,92		
		05-02-2025	1287	10,92		
18	UFFICIO ANAGRAFE			9,10		
22-01-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		9,10		
		05-02-2025	1286	9,10		
19	UFFICIO ANAGRAFE			18,67		
23-01-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		10,66		
		05-02-2025	1285	10,66		
	411.0.2025	D.A411.000		7,75		
		05-02-2025	1327	7,75		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		13-02-2025	1765	0,26		
20	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
24-01-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		02-04-2025	4640			
	411.0.2025	D.A411.000		5,72		
		05-02-2025	1284			
21	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
25-01-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,58		
		31-01-2025	991			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
23	UFFICIO ANAGRAFE			9.88		
27.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		9.88		
		10/02/2025	1443			
24	UFFICIO ANAGRAFE			6.72		
28.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		25/02/2025	2342	0.26		
	411.0.2025	D.A411.000		1.00		
		25/02/2025	2343	1.00		
	411.0.2025	D.A411.000		5.46		
		10/02/2025	1442	5.46		
25	UFFICIO ANAGRAFE			7.54		
29.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		0.52		
		19/02/2025	2044			
	411.0.2025	D.A411.000		7.02		
		10/02/2025	1441	7.02		
26	UFFICIO ANAGRAFE			7.28		
30.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		1.04		
		10/02/2025	1540			
	411.0.2025	D.A411.000		0.52		
		11/02/2025	1631			
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		25/02/2025	2341			
	411.0.2025	D.A411.000		5.46		
		10/02/2025	1440	5.46		
27	UFFICIO ANAGRAFE			1.66		
31.01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		1.66		
		10/02/2025	1444	1.66		
28	UFFICIO ANAGRAFE			8.32		
01.02.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8.32		
		13/02/2025	1658	8.32		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
29	UFFICIO ANAGRAFE			23,32		
03/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		14,76		
		13/02/2025	1657	14,76		
	411.0.2025	D.A411.000		8,30		
		18/02/2025	1965	8,30		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		13/03/2025	3238	0,26		
30	UFFICIO ANAGRAFE			4,68		
04/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,68		
		13/02/2025	1656	4,68		
31	UFFICIO ANAGRAFE			10,88		
05/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		10,88		
		13/02/2025	1655	10,88		
32	UFFICIO ANAGRAFE			14,80		
06/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		12,22		
		13/02/2025	1654	12,22		
	411.0.2025	D.A411.000		2,58		
		13/02/2025	0			
33	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
07/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		13/02/2025	1653	5,98		
34	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
08/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,72		
		18/02/2025	1964	5,72		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		18/02/2025	2030	0,26		
35	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
10/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,02		
		18/02/2025	1962	7,02		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
36	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
11/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
		18/02/2025	1963			
37	UFFICIO ANAGRAFE			36,72		
12/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		36,72		
		18/02/2025	1961	36,72		
38	UFFICIO ANAGRAFE			11,70		
13/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		11,18		
		18/02/2025	1960	11,18		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		18/02/2025	2009	0,52		
39	UFFICIO ANAGRAFE			38,54		
14/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		37,50		
		18/02/2025	1959			
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		18/02/2025	2007			
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		18/02/2025	2008			
40	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
15/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,50		
		26/02/2025	2340	6,50		
41	UFFICIO ANAGRAFE			43,74		
17/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		13/03/2025	3335			
	411.0.2025	D.A411.000		43,22		
		26/02/2025	2339	43,22		
42	UFFICIO ANAGRAFE			22,78		
18/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		22,78		
		26/02/2025	2337	22,78		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
43	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
19.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,72		
		26/02/2025	2338			
	411,0.2025	D.A411.000		0,52		
			0			
44	UFFICIO ANAGRAFE			21,27		
20.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411,0.2025	D.A411.000		10,14		
		26/02/2025	2336			
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		26/02/2025	2334			
	411.0.2025	D.A411.000		10,35		
		25/03/2025	3975			
	411,0.2025	D.A411.000		0,52		
		26/02/2025	2335			
46	UFFICIO ANAGRAFE			24,84		
21/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		24,84		
		26/02/2025	2333			
47	UFFICIO ANAGRAFE			21,20		
22/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		21,20		
		11/03/2025	2983			
48	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
24/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,02		
		11/03/2025	2982	7,02		
49	UFFICIO ANAGRAFE			4,94		
25.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,94		
		11/03/2025	2987	4,94		
50	UFFICIO ANAGRAFE			25,04		
26.02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		25,04		
		11/03/2025	2984			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
51	UFFICIO ANAGRAFE			34,69		
27/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		13/03/2025	3239	0,52		
	411.0.2025	D.A411.000		34,17		
		11/03/2025	2989	34,17		
52	UFFICIO ANAGRAFE			4,68		
28/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,68		
		11/03/2025	2988	4,68		
53	UFFICIO ANAGRAFE			4,94		
01/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,94		
		13/03/2025	3234	4,94		
54	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
03/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		13/03/2025	3233	7,80		
55	UFFICIO ANAGRAFE			27,94		
04/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		27,94		
		13/03/2025	3231	27,94		
56	UFFICIO ANAGRAFE			6,76		
05/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		0,93		
		13/03/2025	3232	0,93		
	411.0.2025	D.A411.000		5,31		
		11/03/2025	2985	5,31		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		11/03/2025	2986	0,52		
57	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
06/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		13/03/2025	3236	5,98		
58	UFFICIO ANAGRAFE			4,42		
07 03 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2025	D.A411.000	3,64		
		13/03/2025 3235			
	411.0.2025	D.A411.000	0,52		
		11/03/2025 2990	0,52		
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		13/03/2025 3237	0,26		
59	UFFICIO ANAGRAFE		4,94		
08/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	4,94		
		25/03/2025 3974			
60	UFFICIO ANAGRAFE		8,32		
10/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,06		
		25/03/2025 3973	8,06		
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		25/03/2025 3970	0,26		
61	UFFICIO ANAGRAFE		8,06		
11/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,06		
		25/03/2025 3971			
62	UFFICIO ANAGRAFE		8,06		
12/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,06		
		25/03/2025 3972			
63	UFFICIO ANAGRAFE		38,59		
13/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	38,33		
		25/03/2025 3978			
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		25/03/2025 3976	0,26		
64	UFFICIO ANAGRAFE		7,80		
14/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	7,80		
		25/03/2025 3977	7,80		
65	UFFICIO ANAGRAFE		6,24		
15/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
		01/04/2025	4526	6,24		
66	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
17/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		01/04/2025	4525	5,98		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		01/04/2025	4524	0,26		
67	UFFICIO ANAGRAFE			8,32		
18/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		01/04/2025	4522	7,80		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		01/04/2025	4523	0,52		
68	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
19/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		01/04/2025	4529	7,80		
69	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
20/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,58		
		01/04/2025	4528	8,58		
70	UFFICIO ANAGRAFE			17,62		
21/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		17,10		
		01/04/2025	4527	17,10		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		02/04/2025	4641	0,52		
71	UFFICIO ANAGRAFE			4,94		
22/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,94		
		02/04/2025	4639	4,94		
72	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
24/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,54		
		02/04/2025	4638	7,54		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
73	UFFICIO ANAGRAFE			22.52		
25/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		22.52		
		02/04/2025	4637			
74	UFFICIO ANAGRAFE			4.42		
26/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4.42		
		02/04/2025	4632	4.42		
75	UFFICIO ANAGRAFE			9.36		
27/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		9.36		
		02/04/2025	4633	9.36		
76	UFFICIO ANAGRAFE			30.22		
28/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		29.44		
		02/04/2025	4634	29.44		
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		02/04/2025	4635	0.26		
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		02/04/2025	4636	0.26		
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		///	0			
77	UFFICIO ANAGRAFE			6.50		
29/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5.98		
		///	0			
	411.0.2025	D.A411.000		0.52		
		///	0			
78	UFFICIO ANAGRAFE			8.84		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8.84		
		///	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				900,75		900,75
(C) Totale Reversali / Mandati				626,35		626,35
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				13,26		13,26
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				261,14		261,14

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reverse	Importo Reverse	Importo Mandato	
SALDO INIZIALE DI CASSA			13,26		13,26
FONDO DI CASSA FINALE			274,40		274,40

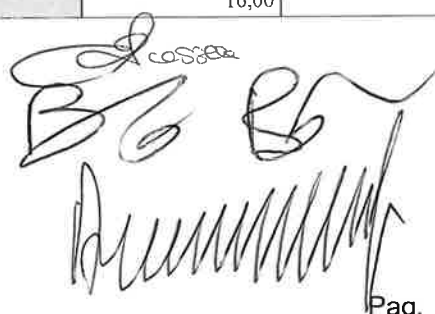
Laessee
BG Bn
Drummler

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

SEPARAZIONI
DIVORZI

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
8	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		23/01/2025	638	16,00		
48	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
24/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		11/03/2025	2981	16,00		
60	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
10/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		25/03/2025	3969	16,00		
74	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
26/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		02/04/2025	4631	16,00		
75	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
27/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		02/04/2025	4630	16,00		
78	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				96,00		96,00
(C) Totale Reversali / Mandati				80,00		80,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				16,00		16,00


 Brando Bolis

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
02/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		23/01/2025	664	1,50		
3	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
04/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		23/01/2025	662	2,00		
5	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
07/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		23/01/2025	665	2,50		
6	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
08/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		23/01/2025	666	3,00		
7	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
09/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		23/01/2025	661	2,50		
8	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		23/01/2025	659	2,00		
9	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
11/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		6,00		
		23/01/2025	720	6,00		
10	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
13/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		23/01/2025	719	1,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
11	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
14/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		23/01/2025	717	1,00		
12	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
15/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		23/01/2025	718	2,00		
13	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
16/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		23/01/2025	714	3,00		
14	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
17/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		23/01/2025	715	3,00		
15	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
18/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		05/02/2025	1302	2,50		
16	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
20/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		05/02/2025	1301	3,00		
17	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
21/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		05/02/2025	1299	5,00		
18	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
22/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		05/02/2025	1300	3,00		
19	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
23/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2025	D.A710.000		6,00		
		05/02/2025	1298	6,00		
21	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
25/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		31/01/2025	993			
23	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
27/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		10/02/2025	1463	1,50		
24	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
28/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		10/02/2025	1465	2,00		
25	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
29/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		10/02/2025	1464	2,00		
26	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
30/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		10/02/2025	1468	2,50		
27	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
31/01/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		10/02/2025	1466	3,50		
28	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
01/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		13/02/2025	1717	4,00		
29	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
03/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		13/02/2025	1718	4,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
30	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
04/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		13/02/2025	1719	1,50		
31	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
05/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		13/02/2025	1720	1,00		
32	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
06/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		13/02/2025	1721	3,50		
33	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
07/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		13/02/2025	1722	4,00		
34	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
08/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		6,00		
		18/02/2025	1977	6,00		
35	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
10/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		18/02/2025	1975	4,50		
36	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
11/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		18/02/2025	1978	0,50		
37	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
12/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		18/02/2025	1976	2,50		
38	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
13/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		18/02/2025	1981	4,50		
39	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
14.02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		18/02/2025	1979			
40	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
15.02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		26/02/2025	2364	3,00		
41	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
17.02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		26/02/2025	2365	1,50		
42	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
18/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		26/02/2025	2363	2,50		
43	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
19/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		26/02/2025	2359	2,00		
44	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
20/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		26/02/2025	2361			
46	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
21/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		26/02/2025	2362	3,00		
47	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
22/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		11/03/2025	3025	3,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
48	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
24-02-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		11-03-2025	3024	3,50		
49	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
25-02-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		11-03-2025	3026	2,50		
50	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
26-02-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		11-03-2025	3023			
51	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
27-02-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		11-03-2025	3027	4,50		
52	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
28-02-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		11-03-2025	3028	2,50		
53	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
01-03-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		13-03-2025	3307	3,00		
54	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
03-03-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		13-03-2025	3311	4,00		
55	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
04-03-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		13-03-2025	3309	4,00		
56	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
05-03-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		13/03/2025	3308	3,50		
57	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
06/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		13/03/2025	3312	5,00		
58	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
07/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		13/03/2025	3314	0,50		
59	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
08/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		25/03/2025	4009	5,00		
60	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
10/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		25/03/2025	4008	1,00		
61	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
11/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		25/03/2025	4010	3,00		
62	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
12/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		25/03/2025	4011			
63	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
13/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		25/03/2025	4012	4,50		
65	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
15/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		01/04/2025	4556	4,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
66	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
17.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.50		
		01/04/2025	4555	2.50		
67	UFFICIO ANAGRAFE			5.00		
18.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5.00		
		01/04/2025	4554	5.00		
68	UFFICIO ANAGRAFE			5.50		
19.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5.50		
		01/04/2025	4550	5.50		
69	UFFICIO ANAGRAFE			7.00		
20.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		7.00		
		01/04/2025	4551	7.00		
70	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
21.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.50		
		01/04/2025	4548	2.50		
71	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
22.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3.00		
		02/04/2025	4670	3.00		
72	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
24.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1.50		
		02/04/2025	4671	1.50		
73	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
25.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.00		
		02/04/2025	4667	2.00		
74	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
26.03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		02/04/2025	4668	1,00		
75	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
27/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		02/04/2025	4669	5,00		
76	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
28/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		02/04/2025	4665	1,50		
77	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
29/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		02/04/2025	0			
78	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		02/04/2025	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				215,00		215,00
(C) Totale Reversali / Mandati				199,00		199,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				9,50		9,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				6,50		6,50
SALDO INIZIALE DI CASSA				9,50		9,50
FONDO DI CASSA FINALE				16,00		16,00

Scassa
B6 B6
Brando Bolis

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
6	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
08/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		48,00		
		23/01/2025	648	48,00		
7	UFFICIO ANAGRAFE			54,50		
09/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		34,50		
		23/01/2025	649	34,50		
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		23/01/2025	650	20,00		
8	UFFICIO ANAGRAFE			42,50		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		42,50		
		23/01/2025	651	42,50		
10	UFFICIO ANAGRAFE			110,40		
13/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412,000		86,00		
		23/01/2025	706	86,00		
	412.0.2025	D.A412.000		24,40		
		23/01/2025	705	24,40		
13	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
16/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		80,00		
		23/01/2025	707	80,00		
14	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
17/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412,000		70,00		
		23/01/2025	708	70,00		
16	UFFICIO ANAGRAFE			45,00		
20/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412,000		45,00		
		05/02/2025	1290	45,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
18	UFFICIO ANAGRAFE			172,00		
22/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		172,00		
		05/02/2025	1291	172,00		
19	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
23/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		16,00		
		05/02/2025	1292	16,00		
24	UFFICIO ANAGRAFE			60,00		
28/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		05/02/2025	1328	20,00		
	412.0.2025	D.A412.000		40,00		
		05/02/2025	1329	40,00		
26	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
30/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		10/02/2025	1447			
27	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
31/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		16,00		
		10/02/2025	1446			
29	UFFICIO ANAGRAFE			8,00		
03/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		8,00		
		13/02/2025	1659			
30	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
04/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		13/02/2025	1660	20,00		
31	UFFICIO ANAGRAFE			92,00		
05/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		92,00		
		13/02/2025	1661	92,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
32	UFFICIO ANAGRAFE			60.00		
06/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		40.00		
		13/02/2025	1663	40.00		
	412.0.2025	D.A412.000		20.00		
		13/02/2025	1662	20.00		
33	UFFICIO ANAGRAFE			102.00		
07/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		102.00		
		13/02/2025	1664	102.00		
35	UFFICIO ANAGRAFE			55.00		
10/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		55.00		
		18/02/2025	1966	55.00		
37	UFFICIO ANAGRAFE			15.00		
12/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15.00		
		18/02/2025	1967			
38	UFFICIO ANAGRAFE			76.00		
13/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		76.00		
		18/02/2025	1968			
39	UFFICIO ANAGRAFE			11.20		
14/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		11.20		
		18/02/2025	1969	11.20		
41	UFFICIO ANAGRAFE			21.60		
17/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		21.60		
		26/02/2025	2346			
42	UFFICIO ANAGRAFE			51.00		
18/02/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		51.00		
		26/02/2025	2345	51.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
43	UFFICIO ANAGRAFE			60,00		
19/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		60,00		
		26/02/2025	2344	60,00		
44	UFFICIO ANAGRAFE			51,30		
20/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		21,30		
		26/02/2025	2348	21,30		
	412.0.2025	D.A412.000		30,00		
		26/02/2025	2349	30,00		
46	UFFICIO ANAGRAFE			60,00		
21/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		60,00		
		26/02/2025	2347	60,00		
49	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
25/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		11/03/2025	2995	86,00		
50	UFFICIO ANAGRAFE			30,00		
26/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
			0			
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
		11/03/2025	2996			
51	UFFICIO ANAGRAFE			30,00		
27/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		30,00		
		11/03/2025	2997	30,00		
52	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
28/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		11/03/2025	2992	20,00		
53	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
01/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
		13/03/2025	3241			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
54	UFFICIO ANAGRAFE			75.00		
03/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		55.00		
		13/03/2025	3242	55.00		
	412.0.2025	D.A412.000		20.00		
		13/03/2025	3240	20.00		
56	UFFICIO ANAGRAFE			200.00		
05/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		140.00		
		11/03/2025	2994	140.00		
	412.0.2025	D.A412.000		60.00		
		11/03/2025	2993	60.00		
57	UFFICIO ANAGRAFE			42.00		
06/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		42.00		
		11/03/2025	2991			
63	UFFICIO ANAGRAFE			180.00		
13/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		180.00		
		25/03/2025	3980	180.00		
64	UFFICIO ANAGRAFE			138.60		
14/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		23.60		
		25/03/2025	3981			
	412.0.2025	D.A412.000		115.00		
		25/03/2025	3982			
66	UFFICIO ANAGRAFE			110.00		
17/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		40.00		
		01/04/2025	4531	40.00		
	412.0.2025	D.A412.000		70.00		
		01/04/2025	4532	70.00		
68	UFFICIO ANAGRAFE			102.00		
19/03/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		102.00		
		01/04/2025	4533	102.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
70	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
21/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
		01/04/2025	4530	15,00		
72	UFFICIO ANAGRAFE			60,00		
24/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		40,00		
		02/04/2025	4645			
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		02/04/2025	4646			
74	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
26/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		16,00		
		02/04/2025	4644	16,00		
78	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		70,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.673,10		2.673,10
(C) Totale Reversali / Mandati				2.094,90		2.094,90
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				86,00		86,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				492,20		492,20
SALDO INIZIALE DI CASSA				86,00		86,00
FONDO DI CASSA FINALE				578,20		578,20

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
8	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
10/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		23/01/2025	658	1,00		
15	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
18/01/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		05/02/2025	1303	1,00		
44	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
20/02/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		26/02/2025	2358	1,50		
54	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
03/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		13/03/2025	3310	0,50		
67	UFFICIO ANAGRAFE			21,50		
18/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		21,50		
		01/04/2025	4552	21,50		
68	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
19/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		01/04/2025	4553	1,00		
78	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
31/03/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				28,50		28,50
(C) Totale Reversali / Mandati				26,50		26,50
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				2,00		2,00



Città di Seriate



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

Esercizio 2025 – 1° TRIMESTRE

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

Il giorno 10 aprile 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **gennaio – marzo 2025**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 0,00 tramite POS** ed **€ 29,40 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 rimosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

10/04/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 9 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/03/2025
DAMINELLI DELIA GEMMA - POLIZIA LOCALE

Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto			Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
RIPORTO										
1	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE			08/01/2025	29,40
	425	0	2025	D	A425	0002	2025	29,40	0	1268
	INCASSI POLIZIA LOCALE									05/02/2025
										05/02/2025
										29,40
										29,40
TOTALE									29,40	29,40
TOTALE GENERALE									29,40	29,40



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Biblioteca
PROVENTI BIBLIOTECA**

Esercizio 2025- 1^ TRIMESTRE

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

Il giorno **14** del mese di **maggio** dell'anno **2025** si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio Biblioteca per il periodo **gennaio-marzo 2025**, da sottoporre al collegio dei revisori.

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 19,50** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Dal **1 aprile** ad oggi risultano incassate incassati **€ 24,40**.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Gandossi Daniela

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

14/05/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/01/2025 A DATA 31/01/2025
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale	
RIPORTO											
1	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA				16/01/2025	3,60
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	3,60	0	1724	
	RIMBORSO STAMPATI								13/02/2025	13/02/2025	
									3,60	3,60	
2	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA				18/01/2025	1,20
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	1,20	0	1725	
	RIMBORSO STAMPATI								13/02/2025	13/02/2025	
									1,20	1,20	
3	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				23/01/2025	0,30
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	1726	
	RIMBORSO STAMPATI								13/02/2025	13/02/2025	
									0,30	0,30	
4	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA				25/01/2025	0,30
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	1727	
	RIMBORSO STAMPATI								13/02/2025	13/02/2025	
									0,30	0,30	
5	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA				28/01/2025	0,60
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,60	0	1728	
	RIMBORSO STAMPATI								13/02/2025	13/02/2025	
									0,60	0,60	
TOTALE									6,00	6,00	6,00
TOTALE GENERALE									6,00	6,00	6,00

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/02/2025 A DATA 28/02/2025
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo	
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale	
RIPORTO									6,00	6,00	
6	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				04/02/2025	1.80	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	1,80	0	3183	
	RIMBORSO STAMPATI								12/03/2025	12/03/2025	
									1,80	1,80	
7	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				13/02/2025	0,30	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	3184	
	RIMBORSO STAMPATI								12/03/2025	12/03/2025	
									0,30	0,30	
8	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				17/02/2025	1,50	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	1,50	0	3185	
	RIMBORSO STAMPATI								12/03/2025	12/03/2025	
									1,50	1,50	
9	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				20/02/2025	0,30	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	3186	
	RIMBORSO STAMPATI								12/03/2025	12/03/2025	
									0,30	0,30	
10	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				25/02/2025	0,30	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	3187	
	RIMBORSO STAMPATI								12/03/2025	12/03/2025	
									0,30	0,30	
TOTALE									4,20	4,20	4,20
TOTALE GENERALE									4,20	10,20	10,20

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/03/2025 A DATA 31/03/2025
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto			Data	Importo	
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale	
RIPORTO									10,20	10,20	
11	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)			01/03/2025	0,30	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	5670	
	RIMBORSO STAMPATI								05/05/2025	05/05/2025	
									0,30	0,30	
12	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA			03/03/2025	2,40	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	2,40	0	5671	
	RIMBORSO STAMPATI								05/05/2025	05/05/2025	
									2,40	2,40	
13	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA			04/03/2025	3,30	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	3,30	0	5672	
	RIMBORSO STAMPATI								05/05/2025	05/05/2025	
									3,30	3,30	
14	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA			22/03/2025	1,80	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	1,80	0	5673	
	RIMBORSO STAMPATI								05/05/2025	05/05/2025	
									1,80	1,80	
15	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA			28/03/2025	1,50	
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	1,50	0	5674	
	RIMBORSO STAMPATI								05/05/2025	05/05/2025	
									1,50	1,50	
TOTALE									9,30	9,30	9,30
TOTALE GENERALE									9,30	19,50	19,50

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/04/2025 A DATA 31/12/2025
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante				Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
RIPORTO									10,20	10,20
16	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				02/04/2025	3,90
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	3,90	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
17	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				09/04/2025	6,60
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	6,60	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
18	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				12/04/2025	0,50
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,50	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
19	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				15/04/2025	4,80
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	4,80	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
20	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				17/04/2025	0,30
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
21	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				22/04/2025	3,90
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	3,90	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
22	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				24/04/2025	0,60
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,60	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
23	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				29/04/2025	3,80
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	3,80	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
TOTALE									24,40	
TOTALE GENERALE									24,40	10,20
										10,20



Città di Seriate



Unità organizzativa: Suap e Ambiente

Esercizio 2025 – 1° TRIMESTRE

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

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

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati € 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 riscosse e versate.

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

16/05/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio SUAP e Ambiente

